

Teilpläne

Produktkatalog der Stadt Pinneberg

Stand 10.1.2013

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -Service	111010 Bürgermeisterin, Stabstellen
		111020 Gleichstellung + Frauen
		111030 Personalrat
		111040 Rechnungsprüfung
		111050 Zentrale Steuerungsunterstützung
		111060 Zentrale Dienste
		111070 IT-Management u. Telekommunikation
		111080 Hausdruckerei
		111100 Personalangelegenheiten
		111110 Abordnung v. Personal /budgetübergreifende Personalaufwendungen
		111200 Finanzverwaltung
		111510 Geschäftsführung/Fachbereich Innerer Service zu betreuenden Politischen Gremien/Presse /Öffentlichkeitsarbeiten
		111520 Geschäftsführung/Fachbereich Bildung, Soziales, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien/Presse/ Öffentlichkeitsarbeit
		111530 Geschäftsführung /Stadtentwickl./Gremien/Presse/ Öffentlichkeitsarbeit
		111540 Geschäftsführung/Fachbereich Schule, Kultur, Sport, Jugend u. Senioren zu betreuenden pol. Gremien, Presse/Öffentlichkeitsarbeit
111700 Liegenschaften - Allgemeines unbebautes Grundvermögen-		
111800 Justizariat		
12 Sicherheit u. Ordnung	121 Statistik u. Wahlen	121200 Wahlen u. Abstimmungen
	122 Ordnungsangelegenheit	122100 Allgem. Öffentl. Sicherheit u. Ordnung 122150 Gewerbeangelegenheiten
		122200 Regelungen d. Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit
		122250 Personenstandswesen
		122300 Bürgerbüro
		122350 Obdachlosenangelegenheiten
		126 Brandschutz
20 Schulverwaltung	200 Schule und Kultur	200110 Schulverwaltung
21 Schulen	211 Grundschulen	211100 Hans-Claussen-Schule
		211150 Schule Rübekamp
		211200 Helen-Lange Schule
		211250 Schule Thesdorf
		211300 Schule Waldenau
	216 Kombinierte Haupt-u. Realschulen	216210 Schulzentr.Nord
		216220 Karl-Sörensen-Schule
	217 Gymnasien, Kollegs	217100 Johannes-Brahms-Schule
		217150 Theodor-Heuss-Schule
	218 Gesamtschulen/ Gemeinschaftsschulen	218010 Johann-Comenius-Schule
		218210 Grund-u.Gemeinschaftsschule
	22 Sonderschulen	221 Sonderschulen
221150 Ausserschul.Betreuung Heinr.- Hanselmannschule		
24 Schülerbeförderung	241 Schülerbeförderung	241010 Org. u. Abwickl. der Schülerbeförderung
25 Kultur u. Wissenschaft	252 Nichtwissenschaftl. Museen, Samml.	252010 Stadtmuseum
27 Kultur u. Wissenschaft	272 Büchereien	272010 Stadtbücherei
28 Heimat-sonst.Kulturpflege	281 Heimat-sonst.Kulturpflege	281010 Kulturförderung

31	Soziale Hilfen	311	Grundvers. /Hilfen SGB XII	311010	Soziale Hilfe SGB XII
		313	Hilfen f. Asylbewerber	313010	Leistungen f. Asylbewerber
32	Soziale Hilfen	321	Leistung.Bundesversorgungsges., Kriegsopferfürsorge, ähnl. Maßnahmen	321010	Unterhaltssicherungsleistungen
33	Soziale Hilfen	331	Förderung von Trägern/Wohlfahrtspflege	331010	Förderung von Trägern/Wohlfahrtspflege sow. Sozialplan.
35	Soziale Hilfen	351	Sonst. soz. Hilfen	351010	Soziale Hilfe Wohnungsangelegenh.
36	Kinder-Jugend-Familienh.	361	Förd.Kinder in Tageseinricht.	361010	Förd.Kinder in Tageseinrichtungen
		362	Jugendarbeit	362010	Kinder-u.Jugendarbeit
		365	Tageseinrichtungen f. Kinder	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Str.
		367	sonst.Einricht. Kinder/Jugend/ Familienhilfe	367800	Schulsoz.pädagogischer Dienst und Jugendarbeit
42	Sportförderung	421	Förderung des Sports	421010	Sportförderung
		424	Sportstätten und Bäder	424010	Eigene Sportstätten/Hallen
				424100	Sporthallen
51	Räumliche Planung u. Entwicklung	511	Räuml.Planungs- Entwicklungsmaßnahmen	511010	Räuml. Planung u.Entwicklung
				511020	Landschaftsplanung
52	Bauen u. Wohnen	521	Bau-u.Grundstücksordnung	521010	Bau-u.Grunstücksordnung/Bauaufsicht
53	Ver- u. Entsorgung	535	Kombinierte Versorgung	535010	Komb. Versorgungsunternehmen
54	Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	541010	Verkehrsplan.Bereitstell./Unterhalt. v. Gemeinestr. - Wegen-Plätzen
		542	Kreisstraßen	542010	Kreisstraßen
		543	Landesstraßen	543010	Landesstraßen
		545	Straßenreinigung	545010	Straßenreinigung
		546	Parkeinrichtungen	546000	Parkeinrichtungen
55	Natur- u. Landschaftspflege	554	Naturschutz und Landschaftspflege	554010	Naturschutz/Landschaftspflege
57	Wirtschaft u. Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	571010	Wirtschaftsförderung
		573	Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen	573010	Eigenbetrieb KSP
				573300	Wochen- u. Jahrmärkte
61	Allgem. Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	611010	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
		612	Sonst.allgem. Finanzwirtschaft	612010	Sonst.allgem. Finanzwirtschaft

Stadt Pinneberg

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und Service
PRODUKT	1110100000	BÜRGERMEISTERIN, STABSSTELLEN
Produktverantwortung	Bürgermeister/in	
Fachausschuss	Ratsversammlung, Ältestenrat, Hauptausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen, Schulausschuss, Ausschuss Kultur, Sport und Jugend, Sozialausschuss, Ausschuss Stadtentwicklung, Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen, Einwohnerversammlung, Gemeindevwahlausschuss, 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

<p>Leitung der Stadtverwaltung nach den Zielen/ Grundsätzen der Ratsversammlung und i. R. d. von ihr bereitgestellten Mittel;</p> <p>Ausführung der Beschlüsse der städtischen Gremien und der Gesetze;</p> <p>Vorbereitung der Beschlüsse der städtischen Gremien;</p> <p>Berichts- und Informationspflicht gem. §§ 46 c, 30 GO;</p> <p>Antragsrecht in den städtischen Gremien (§§ 36,46 Abs. 6 GO), Widerspruchsrecht gegen Beschlüsse der städtischen Gremien (§§ 43, 47 GO);</p> <p>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;</p> <p>gesetzliche Vertretung der Stadt nach außen (§ 64 GO);</p> <p>Vereinbarung von Zielen mit der Politik; strategische Steuerung der Eigenbetriebe und der privatrechtlichen Beteiligungen; sowie Steuerung der unterstellten Verwaltungseinheiten;</p> <p>Zusammenarbeit mit anderen Körperschaften des öffentlichen und privaten Rechts, insbesondere im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit;</p> <p>Wahrnehmen der Organisationsgewalt für die gesamte Stadtverwaltung;</p> <p>Aufbau- und Ablauforganisation der Verwaltung, Organisationsentwicklung und Organisationscontrolling, Aufgabenkritik, Aufgabenanalyse, -gliederung, Aufstellung des Stellenplans (Stellenanmeldungen, Zuweisen, Heben, Herabstufen, Umwandeln, Umsetzen und Wegfall von Stellen), Stellenbedarfsbemessungen, Bewertungen, Prozessoptimierung, Geschäftsverteilung, Verwaltungsgliederung, Organisations- und Arbeitsplatzuntersuchungen, Organisationsanordnungen, Projektkoordination/-Leitung, Übertragung von bes. Befugnissen).</p> <p>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)";</p> <p>Wirtschaftsförderung: Grundsatzangelegenheiten sowie Vertragsverhandlungen und</p>
--

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Vertragsabschlüsse/Beurkundungen von herausragender Bedeutung für die Stadt
Steuerung der Lokalen Agenda;
Wahrnehmung der Funktion des Datenschutzbeauftragten;
Koordination der Entscheidungsvorlagen für die BM und der Beschlussvorlagen für die städtischen Gremien;
Umsetzungskontrolle der in den Gremien gefassten Beschlüsse und dort erteilten Arbeitsaufträge; Kontrolle der von der Bürgermeisterin getroffenen Entscheidungen und erteilten Arbeitsaufträge; Beschwerdemanagement
Vor- und Nachbereitung der Leitungsbesprechung;
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 2013 €
Summe der Aufwendungen	490.000
Summe der investiven Auszahlungen	3.000

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2013

Produkt

111010 Bürgermeisterin, Stabsstellen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	273.235,61	238.900	415.700	415.700	415.700	415.700
	111010.5011000000	92.026,71	50.800	136.700	136.700	136.700	136.700
	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte						
	111010.5012000000	91.234,82	95.700	145.900	145.900	145.900	145.900
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	111010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	52.459,18	50.700	77.600	77.600	77.600	77.600
	111010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.216,77	8.700	12.800	12.800	12.800	12.800
	111010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.798,13	19.300	29.000	29.000	29.000	29.000
	111010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	111010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	10.500,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
12.	+ Versorgungsaufwendungen	51.424,51	55.700	53.000	53.000	53.000	53.000
	111010.5111000000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	51.424,51	55.700	53.000	53.000	53.000	53.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.698,60	30.400	10.600	10.600	10.600	10.600
	111010.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.820,18	23.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	111010.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.878,42	7.300	6.500	6.500	6.500	6.500
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.844,47	41.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	111010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	111010.5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.106,80	19.000	0	0	0	0
	111010.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.669,60	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	111010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	2.689,93	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	111010.5431000015 Folgeaufwendungen aus Organisationsgutachten	0,00	9.300	0	0	0	0
	111010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.378,14	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	345.203,19	366.700	490.000	490.000	490.000	490.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-345.203,19	-366.700	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
23.	= Ordentliches Ergebnis	-345.203,19	-366.700	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-345.203,19	-366.700	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.228,25	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	111010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.228,25	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
30.	= Ergebnis	-347.431,44	-368.200	-491.700	-491.700	-491.700	-491.700

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111010 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Repräsentationskosten, Ehrungen, Ehrengaben

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten
Verfügungsmittel Bgm

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2013

Produkt 111010 Bürgermeisterin, Stabsstellen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Personalauszahlungen	261.497,43	225.300	402.100	0	402.100	402.100	402.100
	111010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	90.788,53	50.800	136.700	0	136.700	136.700	136.700
	111010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.234,82	95.700	145.900	0	145.900	145.900	145.900
	111010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	52.459,18	50.700	77.600	0	77.600	77.600	77.600
	111010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	8.216,77	8.700	12.800	0	12.800	12.800	12.800
	111010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	18.798,13	19.300	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	111010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11.	+ Versorgungsauszahlungen	47.374,51	55.700	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	111010.7111000000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	47.374,51	55.700	53.000	0	53.000	53.000	53.000
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.789,77	30.400	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	111010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.820,18	23.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	111010.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.969,59	7.300	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15.	+ sonstige Auszahlungen	11.707,44	41.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
	111010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	111010.7421000000 Auszahlungen f.ehrenamtl. u.sonst. Tätigkeit	3.523,00	19.000	0	0	0	0	0
	111010.7429000000 Sons.Auszahlg. f.Inanspruchn. v.Rechten und Diensten	2.467,69	4.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	111010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	3.496,32	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	111010.7431000015 Folgeauszahlungen aus Organisationsgutachten	0,00	9.300	0	0	0	0	0
	111010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.220,43	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.369,15	353.100	476.400	0	476.400	476.400	476.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.369,15	-353.100	-476.400	0	-476.400	-476.400	-476.400
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	111010.7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	0,00	0	3.000	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-331.369,15	-353.100	-479.400	0	-476.400	-476.400	-476.400

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

111010 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €

Fortführung der Bürgermeister-Galerie

Stadt Pinneberg

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 2013 €
Summe der Erträge	1.300
Summe der Aufwendungen	37.600

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2013

Produkt

111020 Gleichstellung und Frauen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.098,55	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	111020.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.098,55	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
10.	= Ordentliche Erträge	1.098,55	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
11.	Personalaufwendungen	32.189,77	33.500	33.200	33.200	33.200	33.200
	111020.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	18.898,87	19.300	18.900	18.900	18.900	18.900
	111020.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.890,90	10.600	10.700	10.700	10.700	10.700
	111020.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	111020.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	2.400,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.201,37	4.900	3.700	3.700	3.700	3.700
	111020.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.802,11	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	111020.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.399,26	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	390,28	1.600	700	700	700	700
	111020.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	111020.5429000000 Mitgliedsbeiträge	100,00	200	200	200	200	200
	111020.5431000000 Geschäftsaufwendungen	290,28	1.000	300	300	300	300
	111020.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	300	100	100	100	100
18.	= Ordentliche Aufwendungen	35.781,42	40.000	37.600	37.600	37.600	37.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.682,87	-38.000	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
23.	= Ordentliches Ergebnis	-34.682,87	-38.000	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-34.682,87	-38.000	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8,39	200	200	200	200	200
	111020.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8,39	200	200	200	200	200

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6
30. = Ergebnis	-34.691,26	-38.200	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111020 4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Erstattung vom KSP für Dienstleistungen der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111020 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111020 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Inanspruchnahme des KSP: Plakatierung von Veranstaltungankündigungen, Bestuhlung und Bühnenaufbau etc.

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2013

Produkt

111020 Gleichstellung und Frauen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.098,55	2.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	111020.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.098,55	2.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.098,55	2.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
10.	Personalauszahlungen	29.847,05	30.000	29.700	0	29.700	29.700	29.700
	111020.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	18.956,15	19.300	18.900	0	18.900	18.900	18.900
	111020.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.890,90	10.600	10.700	0	10.700	10.700	10.700
	111020.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.741,57	4.900	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	111020.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.361,81	1.600	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	111020.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.379,76	3.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
15.	+ sonstige Auszahlungen	390,28	1.600	700	0	700	700	700
	111020.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	111020.7429000000 Sons.Auszahlg. f.Inanspruchn. v.Rechten und Diensten	100,00	200	200	0	200	200	200
	111020.7431000000 Geschäftsauszahlungen	290,28	1.000	300	0	300	300	300
	111020.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	300	100	0	100	100	100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.978,90	36.500	34.100	0	34.100	34.100	34.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.880,35	-34.500	-32.800	0	-32.800	-32.800	-32.800
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.880,35	-34.500	-32.800	0	-32.800	-32.800	-32.800

Stadt Pinneberg

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 2013 €
Summe der Erträge	500
Summe der Aufwendungen	80.400

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2013

Produkt

111030 Personalrat

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	100	500	500	500	500
	111030.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100	500	500	500	500
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	100	500	500	500	500
11.	Personalaufwendungen	74.160,34	75.000	74.700	74.700	74.700	74.700
	111030.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	33.505,04	34.600	33.300	33.300	33.300	33.300
	111030.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.460,32	15.300	15.900	15.900	15.900	15.900
	111030.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	16.196,58	15.700	15.800	15.800	15.800	15.800
	111030.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.258,24	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	111030.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.940,16	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
	111030.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	111030.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	5.800,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.414,36	6.300	5.700	6.200	5.700	6.200
	111030.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	111030.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.806,37	5.100	4.600	5.100	4.600	5.100
	111030.5429000001 Aufwendungen des Gesamtpersonalrats	469,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111030.5431000000 Geschäftsaufwendungen	138,59	100	100	100	100	100
18.	= Ordentliche Aufwendungen	78.574,70	81.300	80.400	80.900	80.400	80.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.574,70	-81.200	-79.900	-80.400	-79.900	-80.400
23.	= Ordentliches Ergebnis	-78.574,70	-81.200	-79.900	-80.400	-79.900	-80.400
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-78.574,70	-81.200	-79.900	-80.400	-79.900	-80.400
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6,10	100	100	100	100	100

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	111030.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6,10	100	100	100	100	100
30.	= Ergebnis	-78.580,80	-81.300	-80.000	-80.500	-80.000	-80.500

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111030 4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Kostenerstattung des KSP für Gesamtpersonalrat

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2013

Produkt

111030 Personalrat

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	500	0	500	500	500
	111030.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100	500	0	500	500	500
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	500	0	500	500	500
10.	Personalauszahlungen	68.577,61	70.100	69.800	0	69.800	69.800	69.800
	111030.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	33.722,31	34.600	33.300	0	33.300	33.300	33.300
	111030.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.460,32	15.300	15.900	0	15.900	15.900	15.900
	111030.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	16.196,58	15.700	15.800	0	15.800	15.800	15.800
	111030.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	1.258,24	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	111030.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	2.940,16	2.900	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	111030.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
15.	+ sonstige Auszahlungen	4.458,36	6.300	5.700	0	6.200	5.700	6.200
	111030.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	111030.7421000000 Auszahlungen f.ehrenamtl. u.sonst. Tätigkeit	44,00	0	0	0	0	0	0
	111030.7429000000 Sons.Auszahlg. f.Inanspruchn. v.Rechten und Diensten	3.806,37	5.100	4.600	0	5.100	4.600	5.100
	111030.7429000001 Auszahlungen des Gesamtpersonalrats	469,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111030.7431000000 Geschäftsauszahlungen	138,59	100	100	0	100	100	100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.035,97	76.400	75.500	0	76.000	75.500	76.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.035,97	-76.300	-75.000	0	-75.500	-75.000	-75.500
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-73.035,97	-76.300	-75.000	0	-75.500	-75.000	-75.500

Stadt Pinneberg

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/in, 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 2013 €
Summe der Erträge	100.000
Summe der Aufwendungen	277.400

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2013

Produkt 111040 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	923,46	0	0	0	0	0
	111040.4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	923,46	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	2.000	100.000	80.000	80.000	80.000
	111040.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.000	100.000	80.000	80.000	80.000
10.	= Ordentliche Erträge	923,46	2.000	100.000	80.000	80.000	80.000
11.	Personalaufwendungen	214.418,39	222.400	221.200	221.200	221.200	221.200
	111040.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	91.069,28	95.200	91.800	91.800	91.800	91.800
	111040.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.830,11	55.500	57.700	57.700	57.700	57.700
	111040.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	43.563,58	42.100	42.500	42.500	42.500	42.500
	111040.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.582,66	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	111040.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.072,76	9.700	9.200	9.200	9.200	9.200
	111040.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	111040.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	14.300,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.612,90	4.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	111040.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.612,90	4.200	3.300	3.300	3.300	3.300
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.155,21	2.900	52.900	2.900	2.900	2.900
	111040.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	111040.5431000000 Geschäftsaufwendungen	1.155,21	2.800	52.800	2.800	2.800	2.800
18.	= Ordentliche Aufwendungen	219.186,50	229.500	277.400	227.400	227.400	227.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-218.263,04	-227.500	-177.400	-147.400	-147.400	-147.400
23.	= Ordentliches Ergebnis	-218.263,04	-227.500	-177.400	-147.400	-147.400	-147.400
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-218.263,04	-227.500	-177.400	-147.400	-147.400	-147.400

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18,80	400	400	400	400	400
	111040.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18,80	400	400	400	400	400
30.	= Ergebnis	-218.281,84	-227.900	-177.800	-147.800	-147.800	-147.800

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111040 4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Prüfung des KSP

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2013

Produkt

111040 Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	923,46	0	0	0	0	0	0
	111040.6461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	923,46	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	100.000	0	80.000	80.000	80.000
	111040.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.000	100.000	0	80.000	80.000	80.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	923,46	2.000	100.000	0	80.000	80.000	80.000
10.	Personalauszahlungen	201.573,21	207.000	205.800	0	205.800	205.800	205.800
	111040.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	92.524,10	95.200	91.800	0	91.800	91.800	91.800
	111040.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.830,11	55.500	57.700	0	57.700	57.700	57.700
	111040.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	43.563,58	42.100	42.500	0	42.500	42.500	42.500
	111040.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	4.582,66	4.400	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	111040.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	10.072,76	9.700	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	111040.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.612,90	4.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	111040.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.612,90	4.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
15.	+ sonstige Auszahlungen	1.030,81	2.900	52.900	0	2.900	2.900	2.900
	111040.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	111040.7431000000 Geschäftsauszahlungen	1.030,81	2.800	52.800	0	2.800	2.800	2.800
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.216,92	214.100	262.000	0	212.000	212.000	212.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.293,46	-212.100	-162.000	0	-132.000	-132.000	-132.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-205.293,46	-212.100	-162.000	0	-132.000	-132.000	-132.000

Stadt Pinneberg

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	Bürgermeister/in	
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 Teilnehmenden Managements nach der Teilnehmenden Richtlinie vom 10.07.2008
Zielgruppe extern	Selbstverwaltungsgremien, Körperschaften des öffentlichen und privaten Rechts
Zielgruppe intern	Bürgermeister/in, Fachbereichsleiter/In, Fachdienstleiter/In, Eigenbetriebsleitungen

3. Produktleistungen

<p>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 Teilnehmenden Managements 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</p>

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2013 €
Summe der Aufwendungen	119.200

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2013

Produkt

111050 Zentrale Steuerungsunterstützung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	77.711,00	183.900	114.200	114.200	114.200	114.200
	111050.5011000000	12.384,06	43.600	25.500	25.500	25.500	25.500
	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte						
	111050.5012000000	46.498,11	86.700	56.100	56.100	56.100	56.100
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	111050.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	28.400	15.800	15.800	15.800	15.800
	111050.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.078,42	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111050.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.450,41	17.100	11.700	11.700	11.700	11.700
	111050.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	111050.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	5.300,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530,80	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	111050.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	530,80	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	399,13	1.300	1.000	500	500	500
	111050.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	111050.5431000000 Geschäftsaufwendungen	399,13	1.200	1.000	500	500	500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	78.640,93	187.300	119.200	118.700	118.700	118.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.640,93	-187.300	-119.200	-118.700	-118.700	-118.700
23.	= Ordentliches Ergebnis	-78.640,93	-187.300	-119.200	-118.700	-118.700	-118.700
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-78.640,93	-187.300	-119.200	-118.700	-118.700	-118.700
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6,10	100	100	100	100	100
	111050.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6,10	100	100	100	100	100
30.	= Ergebnis	-78.647,03	-187.400	-119.300	-118.800	-118.800	-118.800

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2013

Produkt

111050 Zentrale Steuerungsunterstützung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Personalauszahlungen	69.882,94	183.900	114.200	0	114.200	114.200	114.200
	111050.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	9.856,00	43.600	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	111050.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.498,11	86.700	56.100	0	56.100	56.100	56.100
	111050.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	28.400	15.800	0	15.800	15.800	15.800
	111050.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	4.078,42	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	111050.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	9.450,41	17.100	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	111050.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	530,80	2.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	111050.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	530,80	2.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15.	+ sonstige Auszahlungen	172,53	1.300	1.000	0	500	500	500
	111050.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	111050.7431000000 Geschäftsauszahlungen	172,53	1.200	1.000	0	500	500	500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.586,27	187.300	119.200	0	118.700	118.700	118.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.586,27	-187.300	-119.200	0	-118.700	-118.700	-118.700
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-70.586,27	-187.300	-119.200	0	-118.700	-118.700	-118.700

Stadt Pinneberg

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	Innerer Service, Finanzen und Ordnung	

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

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2013 €
Summe der Erträge	52.300
Summe der Aufwendungen	1.509.200
Summe der investiven Auszahlungen	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2013

Produkt

111060 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	14.465,30	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	111060.4311000000 Verwaltungsgebühren	141,50	100	100	100	100	100
	111060.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.323,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.569,19	600	800	800	800	800
	111060.4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.539,19	500	700	700	700	700
	111060.4462000000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.707,04	0	0	0	0	0
	111060.4480000000 Erstattungen vom Bund	9.707,04	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.100,00	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
	111060.4582200000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	44.100,00	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
10.	= Ordentliche Erträge	69.841,53	52.100	52.300	52.300	52.300	52.300
11.	Personalaufwendungen	432.076,33	479.300	477.500	477.500	477.500	477.500
	111060.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	51.040,50	70.600	67.000	67.000	67.000	67.000
	111060.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	253.090,15	276.100	282.700	282.700	282.700	282.700
	111060.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	23.688,16	35.300	30.200	30.200	30.200	30.200
	111060.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.932,26	25.500	24.800	24.800	24.800	24.800
	111060.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.025,26	57.800	58.800	58.800	58.800	58.800
	111060.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	111060.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	26.300,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
12.	+ Versorgungsaufwendungen *	0,00	0	3.700	3.700	0	0
	111060.5111000000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	3.700	3.700	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.170,30	15.900	15.200	15.200	15.200	15.200
	111060.5241000000 Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.677,15	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	111060.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	870,34	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	111060.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.622,81	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	111060.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	14.779,08	24.500	26.800	32.000	32.900	30.600
	111060.5711000000 Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	14.778,08	13.700	12.300	10.000	10.900	8.600
	111060.5711010000 Abschreibungen des Restbuchwertes (Sachanlagen)	1,00	0	0	0	0	0
	111060.5711020000 Abschreibg.GWG/Sammelposten (Immater. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen)	0,00	10.800	14.500	22.000	22.000	22.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	121.932,36	141.400	986.000	981.000	981.000	981.000
	111060.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	111060.5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111060.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38.674,39	45.500	42.200	42.200	42.200	42.200
	111060.5431000000 Geschäftsaufwendungen	67.005,10	73.600	75.000	75.000	75.000	75.000
	111060.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.424,09	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	111060.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.824,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	111060.5455000001 Erstattungen an den KSP für Mieten	0,00	0	615.000	610.000	610.000	610.000
	111060.5455000002 Erstattungen an den KSP für Betriebskosten	0,00	0	231.500	231.500	231.500	231.500
	111060.5489000000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,70	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	581.958,07	661.100	1.509.200	1.509.400	1.506.600	1.504.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-512.116,54	-609.000	-1.456.900	-1.457.100	-1.454.300	-1.452.000
23.	= Ordentliches Ergebnis	-512.116,54	-609.000	-1.456.900	-1.457.100	-1.454.300	-1.452.000
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-512.116,54	-609.000	-1.456.900	-1.457.100	-1.454.300	-1.452.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499.329,44	533.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	111060.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499.329,44	533.700	1.500	1.500	1.500	1.500
30.	= Ergebnis	-1.011.445,98	-1.142.700	-1.458.400	-1.458.600	-1.455.800	-1.453.500

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

111060 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erträge aus Überlassung der Sitzungsräume/des Sitzungstraktes

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

111060 4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
Erträge aus dem Verkauf von Werbemitteln

Erläuterungen zu 12. + Versorgungsaufwendungen

111060 5111000000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte
Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111060 5241000000 Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Sachversicherungen: Gebäude-/ technische Versicherungen

111060 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

111060 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Städtepartnerschaften

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111060 5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Entgelt für Zählerinnen und Zähler i.R. des Mikrozensus

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

111060 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Öffentliche Bekanntmachungen, Portogebühren, Bürobedarf, Zeitschriften, Gesetzesblätter u.s.w.

111060 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Allgemeine Haftpflichtversicherung ohne KfZ beim KSA

111060 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Erstattungen an den KSP für von den Hausmeistern nicht leistbare Aufgaben z.B. Transporte, Reparaturen und sonst. Auftragsarbeiten

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2013

Produkt

111060 Zentrale Dienste

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.237,26	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
	111060.6311000000	169,00	100	100	0	100	100	100
	Verwaltungsgebühren							
	111060.6321000000	12.068,26	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.388,89	600	800	0	800	800	800
	111060.6421000000	1.358,89	500	700	0	700	700	700
	Verkauf							
	111060.6462000000	30,00	100	100	0	100	100	100
	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.893,46	0	0	0	0	0	0
	111060.6480000000	9.707,04	0	0	0	0	0	0
	Erstattungen vom Bund							
	111060.6482000000	1.186,42	0	0	0	0	0	0
	Erstattungen von Gemeinden/ GV							
7.	+ sonstige Einzahlungen	9.861,39	0	0	0	0	0	0
	111060.6593000006	9.861,39	0	0	0	0	0	0
	Schadenfälle KSA							
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.381,00	12.700	12.900	0	12.900	12.900	12.900
10.	Personalauszahlungen	405.722,35	465.400	463.600	0	463.600	463.600	463.600
	111060.7011000000	50.986,52	70.600	67.000	0	67.000	67.000	67.000
	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte							
	111060.7012000000	253.090,15	276.100	282.700	0	282.700	282.700	282.700
	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
	111060.7021000000	23.688,16	35.300	30.200	0	30.200	30.200	30.200
	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte							
	111060.7022000000	23.932,26	25.500	24.800	0	24.800	24.800	24.800
	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen							
	111060.7032000000	54.025,26	57.800	58.800	0	58.800	58.800	58.800
	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen							
	111060.7041000000	0,00	100	100	0	100	100	100
	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte							
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	3.700	0	3.700	0	0
	111060.7111000000	0,00	0	3.700	0	3.700	0	0
	Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte							
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.929,10	15.900	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	111060.7241000000	4.703,95	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.							
	111060.7262000000	1.302,34	1.800	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	Aus- und Fortbildung, Umschulung							
	111060.7271000000	5.922,81	7.000	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen							
	111060.7291000000	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen							
15.	+ sonstige Auszahlungen	136.888,02	141.400	986.000	0	981.000	981.000	981.000
	111060.7411000000	0,00	100	100	0	100	100	100
	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen							
	111060.7421000000	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen f.ehrenamtl. u.sonst. Tätigkeit							

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	111060.7429000000 Sons.Auszahlg. f.Inanspruchn. v.Rechten und Diensten	38.674,39	45.500	42.200	0	42.200	42.200	42.200
	111060.7431000000 Geschäftsauszahlungen	71.007,86	73.600	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	111060.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.208,27	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
	111060.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.169,77	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	111060.7455000001 Erstattungen an den KSP für Mieten	0,00	0	615.000	0	610.000	610.000	610.000
	111060.7455000002 Erstattungen an den KSP für Betriebskosten	0,00	0	231.500	0	231.500	231.500	231.500
	111060.7492000006 Schadenfälle KSA	8.827,73	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.539,47	622.700	1.468.500	0	1.463.500	1.459.800	1.459.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522.158,47	-610.000	-1.455.600	0	-1.450.600	-1.446.900	-1.446.900
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.268,48	35.000	0	0	0	0	0
	111060.7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	1.209,36	15.000	0	0	0	0	0
	111060.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €	22.059,12	20.000	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	23.268,48	35.000	0	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-23.268,48	-35.000	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-545.426,95	-645.000	-1.455.600	0	-1.450.600	-1.446.900	-1.446.900

Stadt Pinneberg

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	Innerer Service, Finanzen und Ordnung	

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2013 €
Summe der Erträge	23.600
Summe der Aufwendungen	822.400
Summe der investiven Auszahlungen	44.000

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2013

Produkt

111070 IT-Management und Telekommunikation

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.521,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	111070.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Musikschule, VHS	4.521,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	111070.4582200000 Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10.	= Ordentliche Erträge	4.521,81	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
11.	Personalaufwendungen	234.844,96	235.100	301.400	301.400	301.400	301.400
	111070.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	51.197,98	55.500	92.900	92.900	92.900	92.900
	111070.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.336,33	110.300	114.700	114.700	114.700	114.700
	111070.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	26.342,47	27.400	51.000	51.000	51.000	51.000
	111070.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.743,16	9.600	9.900	9.900	9.900	9.900
	111070.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.425,02	20.100	20.700	20.700	20.700	20.700
	111070.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	111070.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	14.800,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	336.416,03	360.300	348.300	348.300	348.300	348.300
	111070.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.510,21	13.300	9.500	9.500	9.500	9.500
	111070.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	268.384,85	287.000	278.800	278.800	278.800	278.800
	111070.5271000002 Druckwesen	62.520,97	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	124.755,12	105.100	122.600	93.300	96.100	11.100
	111070.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	124.755,12	101.300	111.500	82.200	85.000	0
	111070.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	0,00	3.800	11.100	11.100	11.100	11.100
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	47.900,18	47.500	50.100	50.100	50.100	50.100
	111070.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	111070.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.300	0	0	0	0
	111070.5431000000 Geschäftsaufwendungen	47.900,18	46.100	50.000	50.000	50.000	50.000

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliche Aufwendungen	743.916,29	748.000	822.400	793.100	795.900	710.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-739.394,48	-724.400	-798.800	-769.500	-772.300	-687.300
23.	= Ordentliches Ergebnis	-739.394,48	-724.400	-798.800	-769.500	-772.300	-687.300
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-739.394,48	-724.400	-798.800	-769.500	-772.300	-687.300
30.	= Ergebnis	-739.394,48	-724.400	-798.800	-769.500	-772.300	-687.300

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111070 4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Musikschule, VHS
IT-Dienstleistungen

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111070 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
EDV-Schulungen für die Mitarbeiter/innen der Stadt Pinneberg

111070 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Datenverarbeitungskosten, Reparatur- und Wartungskosten, Internetkosten

111070 5271000002 Druckwesen
Für den Betrieb und die Bereitstellung von Druckern und Kopierern

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111070 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Betrieb und Unterhaltung der Telefonanlage, Telefonrechnungen, Rundfunk

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2013

Produkt

111070 IT-Management und Telekommunikation

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.407,73	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	111070.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.407,73	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.407,73	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10.	Personalauszahlungen	220.221,43	223.000	289.300	0	289.300	289.300	289.300
	111070.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	51.374,45	55.500	92.900	0	92.900	92.900	92.900
	111070.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.336,33	110.300	114.700	0	114.700	114.700	114.700
	111070.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	26.342,47	27.400	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	111070.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	9.743,16	9.600	9.900	0	9.900	9.900	9.900
	111070.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	20.425,02	20.100	20.700	0	20.700	20.700	20.700
	111070.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330.601,39	360.300	348.300	0	348.300	348.300	348.300
	111070.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.281,33	13.300	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	111070.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	263.774,84	287.000	278.800	0	278.800	278.800	278.800
	111070.7271000002 Druckwesen	60.545,22	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
15.	+ sonstige Auszahlungen	41.880,55	47.500	50.100	0	50.100	50.100	50.100
	111070.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	111070.7429000000 Sons. Auszahlg. f. Inanspruchn. v. Rechten und Diensten	0,00	1.300	0	0	0	0	0
	111070.7431000000 Geschäftsauszahlungen	41.880,55	46.100	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.703,37	630.800	687.700	0	687.700	687.700	687.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-583.295,64	-610.800	-667.700	0	-667.700	-667.700	-667.700
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	123.514,83	258.600	44.000	0	75.000	75.000	75.000
	111070.7831000000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €	106.467,16	233.600	36.000	0	67.000	67.000	67.000
	111070.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €	17.047,67	25.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	123.514,83	258.600	44.000	0	75.000	75.000	75.000
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-123.514,83	-258.600	-44.000	0	-75.000	-75.000	-75.000

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-706.810,47	-869.400	-711.700	0	-742.700	-742.700	-742.700

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

111070 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
EDV-Ausstattung Rathaus

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

Stadt Pinneberg

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	Innerer Service, Finanzen und Ordnung	

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

Organisation und Abwicklung von Vervielfältigungsaufträgen
--

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2013 €
Summe der Erträge	1.200
Summe der Aufwendungen	61.600

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2013

Produkt 111080 Hausdruckerei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.543,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	111080.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	172,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	111080.4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.370,87	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.300,00	26.500	0	0	0	0
	111080.4582200000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	31.300,00	26.500	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	32.843,30	27.700	1.200	1.200	1.200	1.200
11.	Personalaufwendungen	46.946,66	41.100	16.000	16.000	16.000	16.000
	111080.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.191,90	29.900	12.200	12.200	12.200	12.200
	111080.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.879,91	3.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	111080.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.874,85	7.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	111080.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.828,85	43.100	42.400	42.400	42.400	42.400
	111080.5231000000 Mieten und Pachten	22.824,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	111080.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.004,50	13.100	12.400	12.400	12.400	12.400
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,69	300	3.200	3.200	3.200	3.200
	111080.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	111080.5431000000 Geschäftsaufwendungen	53,69	200	200	200	200	200
	111080.5455000001 Erstattungen an den KSP für Mieten	0,00	0	900	900	900	900
	111080.5455000002 Erstattungen an den KSP für Betriebskosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	77.829,20	84.500	61.600	61.600	61.600	61.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.985,90	-56.800	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
23.	= Ordentliches Ergebnis	-44.985,90	-56.800	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-44.985,90	-56.800	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.119,01	58.600	61.700	61.700	61.700	61.700
	111080.4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.119,01	58.600	61.700	61.700	61.700	61.700
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.800	0	0	0	0
	111080.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.800	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-28.466,89	0	1.300	1.300	1.300	1.300

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111080 4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Erstattungen vom KSP für die Inanspruchnahme der Hausdruckerei

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111080 5231000000 Mieten und Pachten
Für die Hausdruckerei

111080 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Druckereibedarf

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2013

Produkt

111080 Hausdruckerei

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.062,18	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	111080.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	691,31	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	111080.6488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.370,87	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.062,18	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10.	Personalauszahlungen	46.946,66	41.100	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	111080.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.191,90	29.900	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	111080.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	3.879,91	3.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	111080.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	8.874,85	7.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	111080.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.048,62	43.100	42.400	0	42.400	42.400	42.400
	111080.7231000000 Mieten und Pachten	18.044,12	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	111080.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.004,50	13.100	12.400	0	12.400	12.400	12.400
15.	+ sonstige Auszahlungen	53,69	300	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	111080.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	111080.7431000000 Geschäftsauszahlungen	53,69	200	200	0	200	200	200
	111080.7455000001 Erstattungen an den KSP für Mieten	0,00	0	900	0	900	900	900
	111080.7455000002 Erstattungen an den KSP für Betriebskosten	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.048,97	84.500	61.600	0	61.600	61.600	61.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.986,79	-83.300	-60.400	0	-60.400	-60.400	-60.400
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-70.986,79	-83.300	-60.400	0	-60.400	-60.400	-60.400

Stadt Pinneberg

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Personalwirtschaftliche Grundsatzfragen, allg. Personalplanung und -steuerung sowie Grundsätze der Personalführung Personalentwicklung und -beschaffung, Personalverwaltung und -betreuung, Personalkostenverwaltung/-controlling, Federführung in der Zusammenarbeit mit Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte
Auftragsgrundlage	Gesetze und Verordnungen des Arbeits- und Dienstrechts, arbeits-, tarif- und dienstrechtliche Vorschriften, Mitbestimmungsgesetz (MBG), Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse der politischen Gremien Gemeindeordnung (GO), Dienstanweisungen, Beschlüsse der politischen Gremien, Tarifverträge öffentlicher Dienst (TVöD), beamtenrechtliche Vorschriften
Ziele	Umsetzung der Ergebnisse der Stellenbemessung und Aufgabenkritik (Querschnittsziel). Senkung der Personalausgaben (Querschnittsziel). Betriebliches Gesundheitsmanagement.
Zielgruppe extern	Arbeitsplatzsuchende, Ausbildungsplatzsuchende
Zielgruppe intern	Fachbereichsleiter/In, Fachdienstleiter/In, Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung, städtische Gremien, Personalrat, Verwaltungsleitung, Gleichstellungsbeauftragte

3. Produktleistungen

<p>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, 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)</p>
--

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2013 €
Summe der Erträge	94.100
Summe der Aufwendungen	605.100
Summe der investiven Auszahlungen	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2013

Produkt

111100 Personalangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	30.388,08	27.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	111100.4480000000 Erstattungen vom Bund	8.899,24	0	0	0	0	0
	111100.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20.315,78	27.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	111100.4487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen	508,25	0	0	0	0	0
	111100.4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	664,81	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.500,00	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
	111100.4582200000 Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	35.500,00	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
10.	= Ordentliche Erträge	65.888,08	86.100	94.100	94.100	94.100	94.100
11.	Personalaufwendungen	671.960,63	768.100	557.200	557.200	557.200	557.200
	111100.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	141.619,44	175.500	106.000	106.000	106.000	106.000
	111100.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	295.630,87	324.000	282.600	282.600	282.600	282.600
	111100.5012010000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen (Übernahme Auszubildende)	0,00	61.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	111100.5012020000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen (Übernahme Auszubildende)	27.874,96	0	0	0	0	0
	111100.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	56.767,66	66.100	34.300	34.300	34.300	34.300
	111100.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.500,56	29.900	23.100	23.100	23.100	23.100
	111100.5022010000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen (Übernahme Auszubildende)	2.464,08	5.800	800	800	800	800
	111100.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.545,13	66.000	55.600	55.600	55.600	55.600
	111100.5032010000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen (Übernahme Auszubildende)	5.726,30	11.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	111100.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	331,63	100	500	500	500	500
	111100.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	44.300,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	111100.5071000000 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	7.200,00	0	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.700	3.700	0	0
	111100.5111000000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	3.700	3.700	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.375,87	42.600	40.700	40.700	40.700	40.700
	111100.5262000000 Fortbildung, Umschulung	3.746,29	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	111100.5262000001 Ausbildung der Bediensteten	33.629,58	38.400	37.700	37.700	37.700	37.700
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	600	600	600	600
	111100.5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	600	600	600	600
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.068,73	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	111100.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	111100.5431000000 Geschäftsaufwendungen	3.610,34	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	111100.5431000006 Organisationsgutachten	42.458,39	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	755.405,23	814.000	605.100	605.100	601.400	601.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-689.517,15	-727.900	-511.000	-511.000	-507.300	-507.300
23.	= Ordentliches Ergebnis	-689.517,15	-727.900	-511.000	-511.000	-507.300	-507.300
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-689.517,15	-727.900	-511.000	-511.000	-507.300	-507.300
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	111100.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
30.	= Ergebnis	-689.630,45	-729.000	-512.100	-512.100	-508.400	-508.400

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111100 4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Vom KSP für Inanspruchnahme des FD Personal

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2013

Produkt

111100 Personalangelegenheiten

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.548,02	27.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
	111100.6480000000 Erstattungen vom Bund	7.627,92	0	0	0	0	0	0
	111100.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.982,78	27.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
	111100.6487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen	508,25	0	0	0	0	0	0
	111100.6488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	429,07	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	820.491,00	0	0	0	0	0	0
	111100.6593000002 Einzahlungen VAK, Unfallkasse, arbeitsmedizinischer Dienst	820.491,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	842.039,02	27.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
10.	Personalauszahlungen	621.756,04	740.300	529.400	0	529.400	529.400	529.400
	111100.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	143.115,57	175.500	106.000	0	106.000	106.000	106.000
	111100.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	295.630,87	324.000	282.600	0	282.600	282.600	282.600
	111100.7012010000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer/innen (Übernahme Auszubildende)	0,00	61.200	24.200	0	24.200	24.200	24.200
	111100.7012020000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer/innen (Übernahme Auszubildende)	27.874,96	0	0	0	0	0	0
	111100.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	56.767,66	66.100	34.300	0	34.300	34.300	34.300
	111100.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	28.500,56	29.900	23.100	0	23.100	23.100	23.100
	111100.7022010000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer/innen (Übernahme Auszubildende)	2.464,08	5.800	800	0	800	800	800
	111100.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	61.545,13	66.000	55.600	0	55.600	55.600	55.600
	111100.7032010000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer/innen (Übernahme Auszubildende)	5.726,30	11.700	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	111100.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	130,91	100	500	0	500	500	500
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	3.700	0	3.700	0	0
	111100.7111000000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	3.700	0	3.700	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.041,67	42.600	40.700	0	40.700	40.700	40.700
	111100.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.273,29	4.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	111100.7262000001 Ausbildung der Bediensteten	43.768,38	38.400	37.700	0	37.700	37.700	37.700
15.	+ sonstige Auszahlungen	893.421,53	3.300	2.900	0	2.900	2.900	2.900

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	111100.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	111100.7431000000 Geschäftsauszahlungen	3.886,14	3.200	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	111100.7431000006 Organisationsgutachten	42.458,39	0	0	0	0	0	0
	111100.7492000002 Auszahlungen VAK, Unfallkasse, arbeitsmedizinischer Dienst	417.714,00	0	0	0	0	0	0
	111100.7981000000 Auszahlungen VAK, Unfallkasse, arbeitsmedizinischer Dienst	429.363,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.562.219,24	786.200	576.700	0	576.700	573.000	573.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-720.180,22	-758.700	-541.200	0	-541.200	-537.500	-537.500
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.100,00	0	0	0	0	0	0
	111100.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €	1.100,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.100,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.100,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-721.280,22	-758.700	-541.200	0	-541.200	-537.500	-537.500

Stadt Pinneberg

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	Fachdienst Personal	
Fachbereich	Innerer Service, Finanzen und Ordnung	

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/in, Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung, Verwaltungsleitung

3. Produktleistungen

Abordnungen von städtischem Personal, Abwicklung budgetübergreifender Personalaufwendungen
--

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2013 €
Summe der Erträge	112.000
Summe der Aufwendungen	410.900

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2013

Produkt

111110 Abordnungen von Personal und
Budgetübergreifende Personalaufwendungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	103.795,92	153.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	111110.4484000000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	41.586,92	0	0	0	0	0
	111110.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.063,69	3.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	111110.4487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen	56.153,92	150.600	0	0	0	0
	111110.4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.991,39	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	107.400	107.400	107.400	107.400	107.400
	111110.4582110000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0,00	107.400	107.400	107.400	107.400	107.400
10.	= Ordentliche Erträge	103.795,92	261.100	112.000	112.000	112.000	112.000
11.	Personalaufwendungen	821.600,05	565.200	385.400	385.400	385.400	385.400
	111110.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.482,44	114.100	0	0	0	0
	111110.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	62.845,92	51.000	62.300	62.300	62.300	62.300
	111110.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.136,54	10.200	0	0	0	0
	111110.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.167,87	70.400	38.600	38.600	38.600	38.600
	111110.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	260.867,28	256.200	221.200	221.200	221.200	221.200
	111110.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	108.400,00	0	0	0	0	0
	111110.5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	190.700,00	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.797,36	15.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	111110.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.716,61	15.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	111110.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.080,75	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.215,99	27.700	22.300	22.400	22.500	22.600
	111110.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	111110.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	16.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	111110.5431000000 Geschäftsaufwendungen	315,95	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	111110.5454000000 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	8.900,00	8.900	9.000	9.100	9.200	9.300
	111110.5489000000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,04	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	844.613,40	608.500	410.900	411.000	411.100	411.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-740.817,48	-347.400	-298.900	-299.000	-299.100	-299.200
23.	= Ordentliches Ergebnis	-740.817,48	-347.400	-298.900	-299.000	-299.100	-299.200
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-740.817,48	-347.400	-298.900	-299.000	-299.100	-299.200
30.	= Ergebnis	-740.817,48	-347.400	-298.900	-299.000	-299.100	-299.200

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111110 4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Erstattung vom KSP für die Mitnutzung des Betriebsarztes

111110 4487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen
Die Abordnungen von städt. Personal zur VHS und Musikschule sind in 2012 entfallen

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111110 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Sicherheitstechnische Betreuung (gesetzl. Pflicht) und betriebspsychologischer Dienst (Reduzierung Krankenzeiten)

111110 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Nachrufe für ehemalige Mitarbeiter

111110 5454000000 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich
Erstattungen an VAK für Beihilfeabrechnungen

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2013

Produkt

111110 Abordnungen von Personal und
 Budgetübergreifende Personalaufwendungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.536,48	153.700	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	111110.6484000000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.132,84	0	0	0	0	0	0
	111110.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	3.100	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	111110.6487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen	73.183,44	150.600	0	0	0	0	0
	111110.6488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.220,20	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	5.213.286,43	0	0	0	0	0	0
	111110.6593000001 Einzahlungen technisches Konto Lohnbuchhaltung	5.213.286,43	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.291.822,91	153.700	4.600	0	4.600	4.600	4.600
10.	Personalauszahlungen	564.829,13	501.900	322.100	0	322.100	322.100	322.100
	111110.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.482,44	114.100	0	0	0	0	0
	111110.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	63.455,02	51.000	62.300	0	62.300	62.300	62.300
	111110.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	10.136,54	10.200	0	0	0	0	0
	111110.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	71.167,87	70.400	38.600	0	38.600	38.600	38.600
	111110.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	302.587,26	256.200	221.200	0	221.200	221.200	221.200
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.359,14	15.600	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	111110.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.328,39	15.600	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	111110.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.030,75	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	5.170.044,64	27.700	22.300	0	22.400	22.500	22.600
	111110.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	111110.7429000000 Sons.Auszahlg. f.Inanspruchn. v.Rechten und Diensten	0,00	16.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	111110.7431000000 Geschäftsauszahlungen	315,95	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	111110.7454000000 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	11.522,40	8.900	9.000	0	9.100	9.200	9.300
	111110.7492000001 Auszahlungen technisches Konto Lohnbuchhaltung	5.158.206,29	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.750.232,91	545.200	347.600	0	347.700	347.800	347.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.410,00	-391.500	-343.000	0	-343.100	-343.200	-343.300

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-458.410,00	-391.500	-343.000	0	-343.100	-343.200	-343.300

Stadt Pinneberg

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 Pohlmann	
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Finanzen	
Fachbereich	Innerer Service, Finanzen und Ordnung	

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

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

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2013 €
Summe der Erträge	158.300
Summe der Aufwendungen	1.124.300
Summe der investiven Einzahlungen	85.300
Summe der investiven Auszahlungen	100.000

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2013

Produkt

111200 Finanzverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,00	200	0	0	0	0
	111200.4311000000	102,00	200	0	0	0	0
	Verwaltungsgebühren						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	27.766,56	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	111200.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	23.475,73	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	111200.4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.290,83	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	883.199,49	118.900	139.000	139.000	139.000	139.000
	111200.4521000000 Erstattung von Steuern	44,27	0	100	100	100	100
	111200.4562000000 Säumniszuschläge, Stundungs- zinsen, Beitreibungsgebühren und NF	854.186,14	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	111200.4582200000 Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	111200.4590000000 Sonstige Erträge	28.969,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10.	= Ordentliche Erträge	911.068,05	149.100	154.000	154.000	154.000	154.000
11.	Personalaufwendungen	849.164,81	896.600	878.400	878.400	878.400	878.400
	111200.5011000000	142.121,07	200.200	198.000	198.000	198.000	198.000
	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte						
	111200.5012000000	446.313,85	433.600	431.700	431.700	431.700	431.700
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	111200.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	87.081,55	111.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	111200.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.002,45	39.500	36.700	36.700	36.700	36.700
	111200.5032000000	91.063,84	86.100	86.800	86.800	86.800	86.800
	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	111200.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	282,05	100	100	100	100	100
	111200.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	42.300,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
12.	+ Versorgungsaufwendungen *	0,00	0	12.100	12.100	0	0
	111200.5111000000	0,00	0	12.100	12.100	0	0
	Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte						
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.391,63	103.700	13.200	12.200	12.200	12.200
	111200.5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	99,90	200	1.200	200	200	200
	111200.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.291,73	103.500	12.000	12.000	12.000	12.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	645.048,82	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	111200.5751000000 Abschreibungen auf Forderungen	645.048,82	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	100.643,21	725.100	220.600	79.900	50.100	50.100
	111200.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15,00	100	0	0	0	0
	111200.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	48.715,84	690.100	150.000	30.000	200	200
	111200.5431000000 Geschäftsaufwendungen	44.392,38	32.300	68.000	47.300	47.300	47.300
	111200.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8,28	100	100	100	100	100
	111200.5489000000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.511,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.604.248,47	1.725.400	1.124.300	982.600	940.700	940.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-693.180,42	-1.576.300	-970.300	-828.600	-786.700	-786.700
20.	+ Finanzerträge *	4.980,92	5.000	4.300	4.200	4.000	3.900
	111200.4618000000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	4.980,92	5.000	4.300	4.200	4.000	3.900
22.	= Finanzergebnis	4.980,92	5.000	4.300	4.200	4.000	3.900
23.	= Ordentliches Ergebnis	-688.199,50	-1.571.300	-966.000	-824.400	-782.700	-782.800
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-688.199,50	-1.571.300	-966.000	-824.400	-782.700	-782.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.500,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	111200.4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.500,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295,52	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	111200.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295,52	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
30.	= Ergebnis	-636.995,02	-1.525.600	-920.700	-779.100	-737.400	-737.500

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111200 4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Leistungen des FD Finanzen für den KSP

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

111200 4521000000 Erstattung von Steuern Erstattung der Körperschaftssteuer und Solidaritätsbeiträge

111200 4590000000 Sonstige Erträge Mahn- und Vollstreckungsgebühren für Vollstreckungsmaßnahmen bei Bußgeldern, Erträge aus Vollstreckungsgebühren für Amtshilfeersuchen, Gebühren gemäß VVKVO für weitere Pfändungsmaßnahmen wie z.B. Kontopfändungen, Erträge aus Überzahlungen

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Erläuterungen zu 12. + Versorgungsaufwendungen

111200 5111000000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte
Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111200 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Notwendiger Fortbildungsbedarf wegen Gesetzesänderungen und zur Fortbildung neuer Mitarbeiter

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111200 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Erstattung von Personalkosten an Vivento, Mitgliedsbeiträge.
100.000 € für Erstellung der Eröffnungsbilanz, Jahresabschlüsse und Konzernbilanz: SPERRVERMERK W&F

111200 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Mehraufwendungen privat-rechtl. Mahnverfahren und für Grundsteuerbescheide aufgrund von Steuererhöhungen. 10.000 € für Beratungen in steuerrechtlichen Angelegenheiten. Hundesteuermarken

111200 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
USt., Körperschaftsteuer für Dividende Genossenschaftsanteile, Einnahmen Markt

111200 5489000000 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Niederschlagung, Storno von Säumnis- und Mahngebühren

Erläuterungen zu 20. + Finanzerträge

111200 4618000000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen
Zinsen für gewährte Wohnungsbau- und Wohnungsfürsorgedarlehen

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2013

Produkt

111200 Finanzverwaltung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,30	200	0	0	0	0	0
	111200.6311000000	15,30	200	0	0	0	0	0
	Verwaltungsgebühren							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.453,19	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	111200.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	29.067,08	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	111200.6488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	386,11	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	97.923,63	90.000	110.100	0	110.100	110.100	110.100
	111200.6521000000 Erstattung von Steuern	44,27	0	100	0	100	100	100
	111200.6562000000 Säumniszuschläge	64.692,28	60.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	111200.6590000000 Sonstige Einzahlungen	28.837,08	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	111200.6593000007 Handvorschüsse	400,00	0	0	0	0	0	0
	111200.6593000009 Gerichtskosten i.R. von Zwangsversteigerungen und Insolvenzen	3.950,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.214,08	5.000	4.300	0	4.200	4.000	3.900
	111200.6618000000 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	2.214,08	5.000	4.300	0	4.200	4.000	3.900
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.606,20	125.200	129.400	0	129.300	129.100	129.000
10.	Personalauszahlungen	814.032,08	870.500	852.300	0	852.300	852.300	852.300
	111200.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	149.288,34	200.200	198.000	0	198.000	198.000	198.000
	111200.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	446.313,85	433.600	431.700	0	431.700	431.700	431.700
	111200.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	87.081,55	111.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
	111200.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	40.002,45	39.500	36.700	0	36.700	36.700	36.700
	111200.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	91.063,84	86.100	86.800	0	86.800	86.800	86.800
	111200.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	282,05	100	100	0	100	100	100
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	12.100	0	12.100	0	0
	111200.7111000000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	12.100	0	12.100	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.066,13	103.700	13.200	0	12.200	12.200	12.200
	111200.7261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	99,90	200	1.200	0	200	200	200
	111200.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.966,23	103.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15.	+ sonstige Auszahlungen	55.719,63	755.100	220.600	0	79.900	50.100	50.100
	111200.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	15,00	100	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	111200.7429000000 Sons.Auszahlg. f.Inanspruchn. v.Rechten und Diensten	10.195,26	720.100	150.000	0	30.000	200	200
	111200.7431000000 Geschäftsauszahlungen	44.351,09	32.300	68.000	0	47.300	47.300	47.300
	111200.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8,28	100	100	0	100	100	100
	111200.7489000000 Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	111200.7492000007 Handvorschüsse	1.150,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	878.817,84	1.729.300	1.098.200	0	956.500	914.600	914.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-749.211,64	-1.604.100	-968.800	0	-827.200	-785.500	-785.600
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) *	99.089,35	88.600	85.300	0	85.300	85.400	84.900
	111200.6868000000 Rückfl.von Ausleihungen an sonst. inländ. Bereich	99.089,35	88.600	85.300	0	85.300	85.400	84.900
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	99.089,35	88.600	85.300	0	85.300	85.400	84.900
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	111200.7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	0,00	0	100.000	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	99.089,35	88.600	-14.700	0	85.300	85.400	84.900
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-650.122,29	-1.515.500	-983.500	0	-741.900	-700.100	-700.700

Erläuterungen zu 23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)

111200 6868000000 Rückfl. von Ausleihungen an sonst. inländ. Bereich
Tilgung für gewährte Wohnungsbau- und Wohnungsfürsorgedarlehen

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

111200 7831000000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €
Anschaffung von Soft- und Hardware. Ein Teilbetrag über 90.000 € ist mit Sperrvermerk versehen, der von der Ratsversammlung aufzuheben ist.

Stadt Pinneberg

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und Service
PRODUKT	1115100000	GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR DIE VOM FACHBEREICH INNERER SERVICE, FINANZEN UND ORDNUNG ZU BETREUENDEN POL. GREMIEN INKL. PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Produktverantwortung	Herr Artus	
Fachausschuss	Ratsversammlung, Ältestenrat, Hauptausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen, Einwohnerversammlung, Gemeindevwahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Allgemeine Verwaltung	
Fachbereich	Innerer Service, Finanzen und Ordnung	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service zu betreuenden politischen Gremien . Hierzu gehören die Ratsversammlung, der Ältestenrat, der Hauptausschuss, der Gemeindevwahlausschuss, 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

<p>Vor- und Nachbereitung der Sitzungen, Einladung, Protokollführung, organisatorische Betreuung, Sitzungsräume vergeben</p> <p>Beratung und Betreuung der Gremienmitglieder</p> <p>Abrechnung der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlich Tätigen einschließl. der Bearbeitung der entsprechenden Satzungen</p> <p>Abrechnung der Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen</p> <p>Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung</p> <p>Bearbeitung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung für die Ratsversammlung</p> <p>Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts</p> <p>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,</p> <p>Preisverhandlungen für Anzeigen, Preiskontrolle</p> <p>Zeitungsausschnittdienst, Mitschnitte von Rundfunk- & Fernsehsendungen</p> <p>Organisation von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung</p>
--

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2013 €
Summe der Erträge	3.600
Summe der Aufwendungen	233.600

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2013

Produkt

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	111510.4582200000 Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11.	Personalaufwendungen	111.915,14	117.200	111.800	111.800	111.800	111.800
	111510.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	45.003,82	50.100	48.700	48.700	48.700	48.700
	111510.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.809,40	26.100	24.400	24.400	24.400	24.400
	111510.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	21.986,12	23.200	21.600	21.600	21.600	21.600
	111510.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.138,98	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	111510.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.876,82	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	111510.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	111510.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	14.100,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
12.	+ Versorgungsaufwendungen *	0,00	0	1.300	1.300	0	0
	111510.5111000000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	1.300	1.300	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	111510.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	+ Transferaufwendungen *	4.971,76	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	111510.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.971,76	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	104.442,30	112.400	113.100	113.100	113.100	113.100
	111510.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	111510.5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	101.712,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	111510.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	111510.5431000000 Geschäftsaufwendungen	1.831,85	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	111510.5431000011 Durchführung von Einwohnerversammlungen	898,45	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18.	= Ordentliche Aufwendungen	221.329,20	237.500	233.600	233.600	232.300	232.300

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-221.329,20	-233.900	-230.000	-230.000	-228.700	-228.700
23.	= Ordentliches Ergebnis	-221.329,20	-233.900	-230.000	-230.000	-228.700	-228.700
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-221.329,20	-233.900	-230.000	-230.000	-228.700	-228.700
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.406,34	18.700	19.300	19.300	19.300	19.300
	111510.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.406,34	18.700	19.300	19.300	19.300	19.300
30.	= Ergebnis	-227.735,54	-252.600	-249.300	-249.300	-248.000	-248.000

Erläuterungen zu 12. + Versorgungsaufwendungen

111510 5111000000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte
Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111510 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Für die Mitglieder der Ehrenamtlichen

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

111510 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Fraktionsarbeit

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111510 5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Sitzungsgelder, Entschädigungen für Ratsversammlung, Ausschüsse u.s.w.

111510 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Öffentliche Bekanntmachungen Politik

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2013

Produkt

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Personalauszahlungen	97.792,95	107.300	101.900	0	101.900	101.900	101.900
	111510.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	44.981,63	50.100	48.700	0	48.700	48.700	48.700
	111510.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.809,40	26.100	24.400	0	24.400	24.400	24.400
	111510.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	21.986,12	23.200	21.600	0	21.600	21.600	21.600
	111510.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	2.138,98	2.400	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	111510.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	4.876,82	5.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	111510.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.300	0	1.300	0	0
	111510.7111000000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	1.300	0	1.300	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	111510.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14.	+ Transferauszahlungen	4.971,76	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	111510.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.971,76	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
15.	+ sonstige Auszahlungen	102.457,30	112.400	113.100	0	113.100	113.100	113.100
	111510.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	111510.7421000000 Auszahlungen f.ehrenamtl. u.sonst. Tätigkeit	99.727,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	111510.7429000000 Sons.Auszahlg. f.Inanspruchn. v.Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
	111510.7431000000 Geschäftsauszahlungen	1.831,85	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	111510.7431000011 Durchführung von Einwohnerversammlungen	898,45	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.222,01	227.600	223.700	0	223.700	222.400	222.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.222,01	-227.600	-223.700	0	-223.700	-222.400	-222.400
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-205.222,01	-227.600	-223.700	0	-223.700	-222.400	-222.400

Stadt Pinneberg

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 BILDUNG, SOZIALES, KULTUR UND SPORT ZU BETREUENDEN GREMIEN INKL. PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Produktverantwortung	Frau Perrefort	
Fachausschuss	Schulausschuss, Ausschuss Kultur, Sport und Jugend, Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Soziale Leistungen, Fachdienst Schule und Kindergärten, Fachdienst Kultur, Sport, Jugend und Senioren	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Geschäftsführung für die politischen Gremien, die in die Zuständigkeit des Fachbereichs Bildung, Soziales, Kultur und Sport fallen. Hierzu zählen der Schulausschuss, der Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren und der Ausschuss für Kultur, Sport und Jugend. Daneben erfolgt die Betreuung von interfraktionellen Arbeitsgruppen, Schulleiterwahlausschuss, "Runder Tisch Sport" sowie Kinder- und Jugendbeirat, Seniorenbeirat und Kriminalpräventiver Rat. Geschäftsführung für den Kriminalpräventiven Rat und Projekt- und Arbeitsgruppen.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele	Gewährleistung einer optimalen und zeitnahen Betreuung der Ausschüsse und anderen Gremien
Zielgruppe extern	Einwohner/Innen, Träger der freien Wohlfahrtspflege
Zielgruppe intern	Gremienmitglieder

3. Produktleistungen

<p>Vor- und Nachbereitung der Sitzungen, Einladung, Protokollführung, organisatorische Betreuung, Beratung und Betreuung der Gremienmitglieder.</p> <p>Information der Medien über kommunale Anliegen bzw. Vorgänge, Einladung zu presserelevanten Terminen, Prüfung von öffentl. Bekanntmachungen sowie redaktionellen Beiträgen des Fachbereiches und Übermittlung an die Presse, Zuarbeit zur Pflege des Ortsrechts</p> <p>Organisation von Empfängen und Veranstaltungen für den Fachbereich, z.B. Treffen der Kommunen mit Büchereiträgerschaft, Arbeitskreis Schulentwicklungsplanung "Region Pinneberg", Arbeitsgemeinschaft Kultur, Schule, Sport der Mittelstädte im Städteverband Schleswig-Holstein, Arbeitsgemeinschaft Jugend und Soziales der Mittelstädte im Städteverband Schleswig-Holstein usw.</p>

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2013 €
Summe der Aufwendungen	110.400

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2013

Produkt

111520 Geschäftsführung für die vom Fachbereich
Bildung, Soziales, Kultur und Sport zu betreuenden
Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	14.900,75	18.000	91.900	91.900	91.900	91.900
	111520.5011000000	2.930,34	2.700	19.300	19.300	19.300	19.300
	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte						
	111520.5012000000	6.859,59	6.800	40.100	40.100	40.100	40.100
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	111520.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.657,75	1.600	9.100	9.100	9.100	9.100
	111520.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	602,19	700	3.700	3.700	3.700	3.700
	111520.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.350,88	1.400	8.200	8.200	8.200	8.200
	111520.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	111520.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.500,00	1.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	111520.5071000000 Zuführungen Altersteilzeit- Rückstellungen f. Beschäftigte	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
15.	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	111520.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.051,21	4.700	15.900	15.900	15.900	15.900
	111520.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	111520.5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.980,00	3.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	111520.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	111520.5431000000 Geschäftsaufwendungen	71,21	100	200	200	200	200
18.	= Ordentliche Aufwendungen	16.951,96	22.700	110.400	110.400	110.400	110.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.951,96	-22.700	-110.400	-110.400	-110.400	-110.400
23.	= Ordentliches Ergebnis	-16.951,96	-22.700	-110.400	-110.400	-110.400	-110.400
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-16.951,96	-22.700	-110.400	-110.400	-110.400	-110.400
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439,42	1.200	8.000	8.000	8.000	8.000

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	111520.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439,42	1.200	8.000	8.000	8.000	8.000
30.	= Ergebnis	-17.391,38	-23.900	-118.400	-118.400	-118.400	-118.400

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

111520 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Kinder- und Jugendbeirats und Seniorenbeirats zu je 50 %

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111520 5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Sitzungsgelder

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2013

Produkt

111520 Geschäftsführung für die vom Fachbereich
Bildung, Soziales, Kultur und Sport zu betreuenden
Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Personalauszahlungen	13.326,84	13.300	80.500	0	80.500	80.500	80.500
	111520.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.856,43	2.700	19.300	0	19.300	19.300	19.300
	111520.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.859,59	6.800	40.100	0	40.100	40.100	40.100
	111520.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.657,75	1.600	9.100	0	9.100	9.100	9.100
	111520.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	602,19	700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	111520.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	1.350,88	1.400	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	111520.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	111520.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
15.	+ sonstige Auszahlungen	2.251,21	4.700	15.900	0	15.900	15.900	15.900
	111520.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	111520.7421000000 Auszahlungen f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.980,00	3.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	111520.7429000000 Sons. Auszahlg. f. Inanspruchn. v. Rechten und Diensten	200,00	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	111520.7431000000 Geschäftsauszahlungen	71,21	100	200	0	200	200	200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.578,05	18.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.578,05	-18.000	-99.000	0	-99.000	-99.000	-99.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.578,05	-18.000	-99.000	0	-99.000	-99.000	-99.000

Stadt Pinneberg

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 2013 €
Summe der Aufwendungen	40.600

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2013

Produkt

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	29.048,98	28.700	30.100	30.100	30.100	30.100
	111530.5012000000	22.388,02	21.900	23.100	23.100	23.100	23.100
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	111530.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.015,74	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	111530.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.645,22	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	111530.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.707,19	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	111530.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	111530.5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.320,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111530.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	85,50	100	100	100	100	100
	111530.5431000000 Geschäftsaufwendungen	301,69	300	300	300	300	300
18.	= Ordentliche Aufwendungen	36.756,17	39.200	40.600	40.600	40.600	40.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.756,17	-39.200	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
23.	= Ordentliches Ergebnis	-36.756,17	-39.200	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-36.756,17	-39.200	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.328,04	9.100	8.700	8.700	8.700	8.700
	111530.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.328,04	9.100	8.700	8.700	8.700	8.700
30.	= Ergebnis	-39.084,21	-48.300	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2013

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Personalauszahlungen	29.048,98	28.700	30.100	0	30.100	30.100	30.100
	111530.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.388,02	21.900	23.100	0	23.100	23.100	23.100
	111530.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	2.015,74	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	111530.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	4.645,22	4.600	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	111530.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
15.	+ sonstige Auszahlungen	7.607,19	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	111530.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	111530.7421000000 Auszahlungen f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	7.220,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	111530.7429000000 Sons. Auszahlg. f. Inanspruchn. v. Rechten und Diensten	85,50	100	100	0	100	100	100
	111530.7431000000 Geschäftsauszahlungen	301,69	300	300	0	300	300	300
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.656,17	39.200	40.600	0	40.600	40.600	40.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.656,17	-39.200	-40.600	0	-40.600	-40.600	-40.600
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-36.656,17	-39.200	-40.600	0	-40.600	-40.600	-40.600

Stadt Pinneberg

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 UND SENIOREN ZU BETREUENDE POL. GREMIEN INKL. PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Produktverantwortung	Frau Perrefort	
Fachausschuss	Schulausschuss, Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachbereich Bildung, Soziales, Kultur und Sport	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

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

<p>Vor- und Nachbereitung der Sitzungen, Einladung, Protokollführung, organisatorische Betreuung, Beratung und Betreuung der Gremienmitglieder</p> <p>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</p> <p>Organisation von Empfängen und Veranstaltungen für den Fachbereich z.B. Treffen der Kommunen mit Büchereiträgerschaft, regionale Bildungskonferenz</p>

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2013 €
Summe der Aufwendungen	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2013

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	87.810,17	77.400	0	0	0	0
	111540.5011000000	19.050,94	19.300	0	0	0	0
	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte						
	111540.5012000000	31.997,62	31.400	0	0	0	0
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	111540.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.890,17	10.600	0	0	0	0
	111540.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.896,31	2.800	0	0	0	0
	111540.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.575,13	6.500	0	0	0	0
	111540.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	111540.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	16.400,00	6.700	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	2.000,36	2.600	0	0	0	0
	111540.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,36	2.600	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.099,84	11.200	0	0	0	0
	111540.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	111540.5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.000,00	11.000	0	0	0	0
	111540.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	99,84	100	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	98.910,37	91.200	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.910,37	-91.200	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-98.910,37	-91.200	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-98.910,37	-91.200	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.256,67	6.300	0	0	0	0
	111540.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.256,67	6.300	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-100.167,04	-97.500	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2013

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011 €	2012 €	2013 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Personalauszahlungen	71.466,24	70.700	0	0	0	0	0
	111540.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	19.107,01	19.300	0	0	0	0	0
	111540.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.997,62	31.400	0	0	0	0	0
	111540.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.890,17	10.600	0	0	0	0	0
	111540.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	2.896,31	2.800	0	0	0	0	0
	111540.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	6.575,13	6.500	0	0	0	0	0
	111540.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	1.934,87	2.600	0	0	0	0	0
	111540.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.934,87	2.600	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	9.199,84	11.200	0	0	0	0	0
	111540.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	111540.7421000000 Auszahlungen f.ehrenamtl. u.sonst. Tätigkeit	9.100,00	11.000	0	0	0	0	0
	111540.7429000000 Sons.Auszahlg. f.Inanspruchn. v.Rechten und Diensten	99,84	100	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.600,95	84.500	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.600,95	-84.500	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-82.600,95	-84.500	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und Service
PRODUKT	1117000000	LIEGENSCHAFTEN -ALLG. UNBEBAUTES
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	Liegenschaften -Allgemeines unbebautes Grundvermögen- Bereitstellung des allgemeinen unbebauten Grundvermögens der Stadt einschließlich Liegenschaftsaufgaben z.B. Vertragsmanagement, Grundstückskauf-, Miet-, Pacht- und Überlassungsverträge, Erbbaurechte, Kleingartenangelegenheiten usw.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Beschlüsse der politischen Gremien, Dienstanweisungen, Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBO), Vergabevorschriften (EU-Richtlinien, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen GWB, Vergabeverordnungen von und Land VgV und VV-SH, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen VOL, Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen VOF), Satzungen, interne Dienstanweisungen, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz Bürgerliches Gesetzbuch (EGBGB), Handelsgesetzbuch (HGB), Erbbaurechtsgesetz (Erbbaurechtsgesetz (Erbbaurechtsgesetz (Erbbaurechtsgesetz) WertVO, Rechtsprechung
Ziele	Bereitstellung der für die Aufgaben der Stadt erforderlichen, insbes. unbebauten Grundstücke, soweit nicht dem KSP oder anderen Produkten zugeordnet; Unterhaltung und Bewirtschaftung, sowie erforderlichenfalls Beschaffung (Kauf, ggf. Anpachtung, und -mietung, Erwerb v. Rechten etc.), Bewirtschaftung und Vergabe (z.B. Verpachtung, Erbbaurecht, Verkauf von Wohnbaulandflächen und Gewerbeflächen, Kleingärten, Bodenbevorratung etc.). Wahrnehmung der Eigentümerfunktion. Verwertung nicht benötigter Objekte.
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, Nutzer der Flächen
Zielgruppe intern	Mitglieder der politischen Gremien, Bürgermeisterin/Fachbereichs- und Fachdienstleitungen, Mitarbeiter, insb. Hausmeister, andere Fachdienste

3. Produktleistungen

<p>Produktleistungen der Liegenschaftsverwaltung, jeweils soweit Objekte des Produktes (insbes. unbebaute Grundstücke) betroffen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Kostenplanung und -kontrolle -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 der Grundstücke, insbes. der unbebauten Grundstücke, Park- und Gartenanlagen, Waldungen, Spielplätze usw. einschließlich (Ver- und Entsorgung, Unterhaltung der Flächen wie z.B. Reinigung, Winterdienst, Grünflächenunterhaltung) -Bewertung (Grund und Boden, Erbbauszinsen, Pachten usw.) -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), auch für andere Stellen der Stadt einschließlich Eigenbetriebe. -Erbbaurechte -Kleingartenangelegenheiten
--

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

-Vermietung, Verpachtung und Überlassungen
-Betriebskostenabrechnungen der Grundstücke, Abrechnung sonstiger Leistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2013 €
Summe der Erträge	1.013.300
Summe der Aufwendungen	2.151.400
Summe der investiven Einzahlungen	843.000
Summe der investiven Auszahlungen	4.641.400

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2013

Produkt

111700 Liegenschaften -allg. unbebautes
Grundvermögen-

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.712,42	378.100	0	0	0	0
	111700.4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.500	0	0	0	0
	111700.4161000000 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.582,36	1.400	0	0	0	0
	111700.4162000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	343.130,06	364.200	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	100	100	100
	111700.4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	456.820,55	493.500	144.000	144.000	144.000	144.000
	111700.4411000000 Mieten und Pachten	449.433,68	467.900	138.000	138.000	138.000	138.000
	111700.4421000000 Verkauf von Vorräten	6.731,01	13.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	111700.4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	655,86	12.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	95.660,12	6.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	111700.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	21.725,76	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	111700.4487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen	58.628,59	1.000	0	0	0	0
	111700.4487100000 Erstattung v. Versicherungen	13.554,14	0	0	0	0	0
	111700.4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.751,63	2.300	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	421.711,85	483.700	868.200	525.200	25.200	25.200
	111700.4521000000 Erstattung von Steuern	3.799,91	800	200	200	200	200
	111700.4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	388.100,74	125.200	843.000	500.000	0	0
	111700.4581000000 Erträge aus Zuschreibungen	111,20	0	0	0	0	0
	111700.4582200000 Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	29.700,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	111700.4593000000 Periodenfremde Erträge -Stadtwerke Guthaben-	0,00	332.700	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.323.904,94	1.361.900	1.013.300	670.300	170.300	170.300
11.	Personalaufwendungen	2.685.133,57	2.711.400	367.300	367.300	367.300	367.300
	111700.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	198.427,00	222.100	186.700	186.700	186.700	186.700
	111700.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.789.558,86	1.805.100	42.100	42.100	42.100	42.100
	111700.5019000000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	600,39	600	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	111700.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	114.976,36	118.700	89.700	89.700	89.700	89.700
	111700.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	161.038,20	162.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	111700.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	369.274,61	366.200	8.700	8.700	8.700	8.700
	111700.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	458,15	300	100	100	100	100
	111700.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	36.400,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
	111700.5071000000 Zuführungen Altersteilzeit- Rückstellungen f. Beschäftigte	14.400,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.884.215,30	6.593.400	271.100	271.100	271.100	271.100
	111700.5211010000 Allg. Unterhaltung Rathaus	77.701,39	75.000	0	0	0	0
	111700.5211010002 Rathaus/Stadtbücherei -Änderung der vorhandenen Beleuchtung-	0,00	30.000	0	0	0	0
	111700.5211010003 Rathaus - Optimierungs- u. bauliche Umbaumaßnahmen im Bürgerbüro	0,00	35.000	0	0	0	0
	111700.5211020000 Unterhaltung Museum	2.190,29	6.000	0	0	0	0
	111700.5211050000 Unterhaltung städt. Objekte	61.571,15	42.500	0	0	0	0
	111700.5211050001 Rehmen 16- Sanierung der E-Installation	7.216,05	0	0	0	0	0
	111700.5211050002 Sanierungsarbeiten Hebbelstr. 48+50	0,00	28.000	0	0	0	0
	111700.5211050003 Thesdorfer Weg 82- Fenstererneuerung	8.439,96	0	0	0	0	0
	111700.5211050004 Fahlskamp 79 Fenstererneuerung im Treppenhaus	8.830,63	0	0	0	0	0
	111700.5211050009 Thesdorfer Weg 161 -Fenstererneuerung-	0,00	12.000	0	0	0	0
	111700.5211050010 Thesdorfer Weg 163-167a Erneuerung v. 4 Eingangstüren	0,00	6.000	0	0	0	0
	111700.5211060000 Div. Schulen,Sporthallen und städt. Liegenschaften	1.424,80	50.000	0	0	0	0
	111700.5211060001 Liegenschaften der Stadt Pinneberg- Sanierung der gem. DIN 1986-30 geprüften Abwasserleitung	0,00	50.000	0	0	0	0
	111700.5211110000 Unterhaltung angemieteter Obdachlosenunterkünfte	1.157,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	111700.5211120000 Unterhaltung Feuerwachen	13.147,03	36.500	0	0	0	0
	111700.5211120001 Hauptfeuerwache - Erneuerung Fenster-	14.834,28	35.000	0	0	0	0
	111700.5211210000 Unterhaltung Hans-Claussen-Schule	56.993,92	98.500	0	0	0	0
	111700.5211210002 Hans-Claussen-Schule - Sanierungsmaßnahmen	1.943,03	180.000	0	0	0	0
	111700.5211210004 HCS - Brandschutzmaßnahmen-	0,00	63.000	0	0	0	0
	111700.5211220000 Unterhaltung Schule Rübekamp und Mehrzweckhalle	39.503,69	38.500	0	0	0	0
	111700.5211220001 Grundschule Rübekamp - Sanierung der Jungen und Mädchen WCs	0,00	70.000	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
	1	2	3	4	5	6
111700.5211230000 Unterhaltung Helene-Lange-Schule	36.060,59	40.000	0	0	0	0
111700.5211230001 Helene Lange Schule Brandschutzmaßnahmen	86.559,16	79.500	0	0	0	0
111700.5211230002 Helene Lange Schule Erneuerung der Trinkwasserleitung	8.068,91	30.300	0	0	0	0
111700.5211230003 Helene Lange Schule Altbau- Erneuerung Fenster Schulhofseite	0,00	25.000	0	0	0	0
111700.5211230004 Helene Lange Schule Erneuerung des Vordachs am Haupteingang	20.651,40	0	0	0	0	0
111700.5211240000 Unterhaltung Grundschule Thesdorf und Sporthalle	75.424,95	58.000	0	0	0	0
111700.5211240001 Grundschule Thesdorf Erneuerung WC- Anlagen	74.054,17	0	0	0	0	0
111700.5211240002 Sporthalle Thesdorf Sanierung der Duschen und WC- Anlage	0,00	80.000	0	0	0	0
111700.5211250000 Unterhaltung Schule Waldenau/Sporthalle	46.201,35	30.500	0	0	0	0
111700.5211260000 Schulzentrum Nord - Schule und Sporthalle-	124.987,68	227.100	0	0	0	0
111700.5211260001 Schulzentrum Nord Dachsanierung	27.564,18	400	0	0	0	0
111700.5211260002 Schulzentrum Nord - Brandschutzmaßnahmen-	37.284,49	133.100	0	0	0	0
111700.5211280000 Unterhaltung Karl-Sörensen-Schule	39.144,67	62.200	0	0	0	0
111700.5211300000 Unterhaltung Johannes-Brahms-Schule + JBS Sporthalle	184.558,55	55.000	0	0	0	0
111700.5211300002 JBS- Physikraum Sanierung	0,00	100.000	0	0	0	0
111700.5211300003 JBS -Umsetzung der alten Container-	0,00	67.000	0	0	0	0
111700.5211300004 JBS -Erneuerung Außentreppe-	0,00	35.000	0	0	0	0
111700.5211300005 JBS - Erneuerung/Ausbesserung 2 Innentreppen	0,00	25.000	0	0	0	0
111700.5211300046 Sanierung JBS	74.013,31	0	0	0	0	0
111700.5211310000 Unterhaltung Schule und Sporthallen THS	172.293,09	197.500	0	0	0	0
111700.5211310004 THS - Lampensanierung-	10.029,50	0	0	0	0	0
111700.5211310006 THS -Sanierung Versorgungsleitungen-	0,00	120.000	0	0	0	0
111700.5211320000 Unterhaltung JCS	49.474,57	58.500	0	0	0	0
111700.5211320001 JCS -Erneuerung der Trinkwasserleitungen	0,00	50.000	0	0	0	0
111700.5211330000 Unterhaltung HHS	80.068,55	40.000	0	0	0	0
111700.5211330001 Heinrich Hanselmann Schule Brandschutzmaßnahmen	3.996,83	60.000	0	0	0	0
111700.5211340000 Unterhaltung GuGS	69.140,80	74.000	0	0	0	0
111700.5211340001 GuGS - Brandschutzmaßnahmen-	156.566,51	240.700	0	0	0	0
111700.5211340002 GuGS-Abriss Pausenhofdächer	0,00	25.100	0	0	0	0
111700.5211360000 Unterhaltung Kindergarten Richard-Köhn-Str.	30.641,49	45.000	0	0	0	0
111700.5211370000 Unterhaltung Jugendeinrichtungen	19.286,36	21.500	0	0	0	0
111700.5211370001 Jugendzentrum Brandschutz	30.015,68	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	111700.5211370002 Jugendzentrum - Akustikausstattung der Musikräume	0,00	24.300	0	0	0	0
	111700.5211410003 An der Raab - Umkleidegebäude Flachdachsanierung mittlerer Teil-	36.235,99	0	0	0	0	0
	111700.5211410004 Stadion II - Erneuerung der Verschleißschicht auf dem Grandplatz-	18.889,25	0	0	0	0	0
	111700.5211420000 Unterhaltung Sporthallen und Sportanlagen	167.221,50	132.100	0	0	0	0
	111700.5211420003 Jupp-Becker-Halle - Dacherneuerung Umkleide- und Geräteräume-	0,00	50.000	0	0	0	0
	111700.5211420004 Jahnhalle - Sanierungsmaßnahmen-	44.875,26	225.200	0	0	0	0
	111700.5211420006 Jupp-Becker-Halle Unterhaltung/Erneuerung Lüftung, Regeltechnik u.s.w.	0,00	13.500	0	0	0	0
	111700.5211420007 Sportanlage Jappoweg Unterhaltung/Umsetzung Vorgaben Statiker	0,00	20.000	0	0	0	0
	111700.5211580000 Unterhaltung Wochen- und Jahrmärkte	1.018,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111700.5231000000 Mieten und Pachten	117.316,30	135.500	130.000	130.000	130.000	130.000
	111700.5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.714.110,92	3.108.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	111700.5251000000 Haltung von Fahrzeugen	6.862,52	0	0	0	0	0
	111700.5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.266,62	4.100	0	0	0	0
	111700.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.336,56	7.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	111700.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.041,30	25.200	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	2.004.835,22	1.753.300	115.100	122.800	115.000	104.600
	111700.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.917.877,22	1.746.500	108.000	105.000	95.000	80.000
	111700.5711010000 Abschreibungen des Restbuchwertes (Sachanlagen)	86.958,00	0	0	0	0	0
	111700.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	0,00	6.800	7.100	17.800	20.000	24.600
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	3.500	0	0	0	0
	111700.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.500	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.048.463,18	2.224.100	1.397.900	1.387.900	1.387.900	1.387.900
	111700.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	91,06	100	100	100	100	100
	111700.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.923,58	15.700	700	700	700	700
	111700.5431000000 Geschäftsaufwendungen	45.499,28	40.200	13.000	13.000	13.000	13.000
	111700.5431000005 Erstellung Klimaschutzkonzept f. öffentl. Liegenschaften	0,00	73.200	0	0	0	0
	111700.5431000008 Statische Überprüfung Hallendächer	11.175,84	0	0	0	0	0
	111700.5431000009 Sicherheitstechnische Überprüfung ortsveränderlicher elektr. Betriebsmittel (GUV-V A 3)	8.961,78	50.000	0	0	0	0
	111700.5431000012 Wahrnehmung der Aufgaben des Brandschutzbeauftragten	0,00	23.200	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	111700.5431000019 Ausschreibung Gesellschaftsanteile	0,00	20.000	0	0	0	0
	111700.5431000021 Parkstadt Eggerstedt -Vorbereitungskosten-	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	111700.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	567,94	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	111700.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.962.562,64	1.973.000	1.315.400	1.315.400	1.315.400	1.315.400
	111700.5457000000 Erstattung an private Unternehmen	12.681,06	20.000	0	0	0	0
	111700.5458000000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	10.000	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	11.622.647,27	13.285.700	2.151.400	2.149.100	2.141.300	2.130.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.298.742,33	-11.923.800	-1.138.100	-1.478.800	-1.971.000	-1.960.600
23.	= Ordentliches Ergebnis	-10.298.742,33	-11.923.800	-1.138.100	-1.478.800	-1.971.000	-1.960.600
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-10.298.742,33	-11.923.800	-1.138.100	-1.478.800	-1.971.000	-1.960.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.746.000,00	5.920.600	219.200	219.200	219.200	219.200
	111700.4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.746.000,00	5.920.600	219.200	219.200	219.200	219.200
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175,03	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	111700.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175,03	900	1.000	1.000	1.000	1.000
30.	= Ergebnis	-4.552.917,36	-6.004.100	-919.900	-1.260.600	-1.752.800	-1.742.400

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

111700 4411000000 Mieten und Pachten
Pachten und Erbaurechte

111700 4421000000 Verkauf von Vorräten
Holzverkauf

111700 4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzleistungen

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111700 4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Für erbrachte Leistungen des GM für den KSP

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

111700 4521000000 Erstattung von Steuern
Vermietung v. Stellplätzen

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111700 5211580000 Unterhaltung Wochen- und Jahrmärkte
Allgemeine Unterhaltung des Toilettengebäudes auf dem Marktplatz

111700 5231000000 Mieten und Pachten
82.000 € für angemietet Wohnungen
2.700 € Bahnhofstoilette
6.300 € Tiefgaragenstellplätze
4.000 € Toilettenwagen
35.000 € Neuanmietung Wohnungen

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111700 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeiträge an die Forstbetriebsgemeinschaft und das Volksheimstättenwerk

111700 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Bürobedarf, Fachliteratur, Post- und Fernmeldegebühr, Reisekosten, Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten

111700 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Übertragbar gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Erstattungen an KSP
1.123.400 € Unterhaltungsarbeiten städt. Grünflächen, Kinderspielplätze, Waldungen, Naherholungsgebiete
180.000 € Öffentlichkeitsanteil Stadtfriedhof
12.000 € Unterhaltungsarbeiten Wochen- und Jahrmärkte, Marktplatz

111700 5458000000 Erstattung an übrige Bereiche
Übertragbar gem. § 23 Abs. 1 Nr. GemHVO-Doppik

Entschädigung ggfs. an die Kleingärtner

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2013

Produkt

111700 Liegenschaften -allg. unbebautes
 Grundvermögen-

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.500	0	0	0	0	0
111700.6141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.500	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	0	100	100	100
111700.6311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	100	0	100	100	100
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	417.486,17	493.500	144.000	0	144.000	144.000	144.000
111700.6411000000 Mieten und Pachten	410.388,24	467.900	138.000	0	138.000	138.000	138.000
111700.6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	6.596,01	13.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
111700.6461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	501,92	12.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.753,60	6.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111700.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20.948,40	2.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111700.6487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen	58.053,57	1.000	0	0	0	0	0
111700.6488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.751,63	2.300	0	0	0	0	0
7. + sonstige Einzahlungen	6.347,19	333.500	843.200	0	200	200	200
111700.6521000000 Erstattung von Steuern	3.896,54	800	200	0	200	200	200
111700.6541000000 Einzahlung Veräußerung v. Grundstücken	0,00	0	843.000	0	0	0	0
111700.6593000005 Vermessungskosten	1.450,65	0	0	0	0	0	0
111700.6593000010 Kautions Marktplatz	1.000,00	0	0	0	0	0	0
111700.6593000011 Periodenfremde Einzahlungen	0,00	332.700	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.586,96	846.100	988.300	0	145.300	145.300	145.300
10. Personalauszahlungen	2.645.373,08	2.675.200	331.100	0	331.100	331.100	331.100
111700.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	200.499,19	222.100	186.700	0	186.700	186.700	186.700
111700.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.796.564,58	1.805.100	42.100	0	42.100	42.100	42.100
111700.7019000000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	600,39	600	0	0	0	0	0
111700.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	114.976,36	118.700	89.700	0	89.700	89.700	89.700
111700.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	161.598,66	162.200	3.800	0	3.800	3.800	3.800
111700.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	370.675,75	366.200	8.700	0	8.700	8.700	8.700
111700.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	458,15	300	100	0	100	100	100

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.033.491,04	6.872.200	271.100	0	271.100	271.100	271.100
	111700.7211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-99,45	0	0	0	0	0	0
	111700.7211010000 Unterhaltung Rathaus	82.611,34	75.000	0	0	0	0	0
	111700.7211010002 Rathaus/Stadtbücherei -Änderung der vorhandenen Beleuchtung-	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	111700.7211010003 Rathaus - Optimierungs- u. bauliche Umbaumaßnahmen im Bürgerbüro	0,00	35.000	0	0	0	0	0
	111700.7211020000 Unterhaltung Museum	2.654,04	6.000	0	0	0	0	0
	111700.7211050000 Unterhaltung städt. Objekte	65.061,61	42.500	0	0	0	0	0
	111700.7211050001 Rehmen 16- Sanierung d. E-Installation	7.216,05	0	0	0	0	0	0
	111700.7211050002 Sanierungsarbeiten Hebbelstr. 48+50	0,00	28.000	0	0	0	0	0
	111700.7211050003 Thesdorfer Weg 82- Erneuerung der Fenster	8.439,96	0	0	0	0	0	0
	111700.7211050004 Fahitskamp 79- Fenstererneuerung im Treppenhaus	8.830,63	0	0	0	0	0	0
	111700.7211050006 Sanierung Marktplatz	182.010,22	200.000	0	0	0	0	0
	111700.7211050009 Thesdorfer Weg 161 --Fenstererneuerung-	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	111700.7211050010 Thesdorfer Weg 163-167a Erneuerung v. 4 Eingangstüren	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	111700.7211060000 Div. Schulen und Sporthallen	1.424,80	50.000	0	0	0	0	0
	111700.7211060001 Liegeschäften der Stadt Pinneberg- Sanierung der gem. DIN 198-30 geprüften Abwasserleitungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	111700.7211110000 Unterhaltung Obdachlosenunterkünfte	1.157,50	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	111700.7211120000 Unterhaltung Feuerwachen	19.070,34	36.500	0	0	0	0	0
	111700.7211120001 Hauptfeuerwache - Erneuerung Fenster-	14.834,28	35.000	0	0	0	0	0
	111700.7211210000 Unterhaltung Hans-Claussen-Schule	57.581,48	98.500	0	0	0	0	0
	111700.7211210002 Hans-Claussen-Schule - Sanierungsmaßnahmen	1.943,03	180.000	0	0	0	0	0
	111700.7211210004 HCS - Brandschutzmaßnahmen-	0,00	63.000	0	0	0	0	0
	111700.7211220000 Unterhaltung Schule Rübekamp und Mehrzweckhalle	41.319,79	38.500	0	0	0	0	0
	111700.7211220001 Schule Rübekamp -Fassadensanierung-	0,00	70.000	0	0	0	0	0
	111700.7211230000 Unterhaltung Helene-Lange-Schule	37.712,63	40.000	0	0	0	0	0
	111700.7211230001 Helene Lange Schule Brandschutz	83.974,02	79.500	0	0	0	0	0
	111700.7211230002 Helene Lange Schule Erneuerung der Trinkwasserleitung	8.068,91	30.300	0	0	0	0	0
	111700.7211230003 Helene Lange Schule Altbau- Erneuerung Fenster Schulhofseite	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	111700.7211230004 Helene Lange Schule Erneuerung des Vordaches am Haupteingang	11.940,60	8.800	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
111700.7211240000 Unterhaltung Grundschule Thesdorf und Sporthalle	78.012,78	58.000	0	0	0	0	0
111700.7211240001 Grundschule Thesdorf Erneuerung WC- Anlagen	74.054,17	0	0	0	0	0	0
111700.7211240002 Sporthalle Thesdorf Sanierung der Duschen und WC- Anlagen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
111700.7211250000 Unterhaltung Schule Waldenau	46.363,90	30.500	0	0	0	0	0
111700.7211260000 Schulzentrum Nord -Schule und Sporthalle-	109.502,55	227.100	0	0	0	0	0
111700.7211260001 Schulzentrum Nord Dachsanierung	27.564,18	400	0	0	0	0	0
111700.7211260002 Schulzentrum Nord -Brandschutzmaßnahmen-	37.284,49	133.100	0	0	0	0	0
111700.7211280000 Unterhaltung Karl-Sörensen-Schule	38.584,43	62.200	0	0	0	0	0
111700.7211300000 Unterhaltung Johannes-Brahms-Schule	180.070,25	55.000	0	0	0	0	0
111700.7211300002 JBS- Physikraum Sanierung	0,00	100.000	0	0	0	0	0
111700.7211300003 JBS -Umsetzung der alten Container-	0,00	67.000	0	0	0	0	0
111700.7211300004 JBS -Erneuerung Außentreppe-	0,00	35.000	0	0	0	0	0
111700.7211300005 JBS - Erneuerung/Ausbesserung 2 Innentreppe	0,00	25.000	0	0	0	0	0
111700.7211300046 Sanierung JBS Rest aus VJ	74.013,31	0	0	0	0	0	0
111700.7211310000 Unterhaltung Theodor-Heuss-Schule	172.337,21	197.500	0	0	0	0	0
111700.7211310004 THS - Lampensanierung-	10.029,50	0	0	0	0	0	0
111700.7211310006 THS -Sanierung Versorgungsleitungen-	0,00	120.000	0	0	0	0	0
111700.7211320000 Unterhaltung JCS	53.128,82	58.500	0	0	0	0	0
111700.7211320001 JCS -Erneuerung der Trinkwasserleitungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
111700.7211330000 Unterhaltung HHS	79.674,45	44.700	0	0	0	0	0
111700.7211330001 Heinrich Hanselmann Schule Brandschutzmaßnahmen	3.996,83	60.000	0	0	0	0	0
111700.7211340000 Unterhaltung GuGS	78.118,71	74.000	0	0	0	0	0
111700.7211340001 GuGS - Brandschutzmaßnahmen-	130.913,40	240.700	0	0	0	0	0
111700.7211340002 GuGS-Abriss Pausenhofdächer	0,00	25.100	0	0	0	0	0
111700.7211360000 Unterhaltung Kindergarten Richard-Köhn-Str.	29.916,78	45.000	0	0	0	0	0
111700.7211370000 Unterhaltung Jugendzentrum	20.124,41	22.300	0	0	0	0	0
111700.7211370001 Jugendzentrum Brandschutz	30.015,68	0	0	0	0	0	0
111700.7211370002 Jugendzentrum - Akustikausstattung der Musikräume-	0,00	24.300	0	0	0	0	0
111700.7211410003 An der Raa - Umkleidegebäude Flachdachsanierung mittlerer Teil-	34.416,82	1.900	0	0	0	0	0
111700.7211410004 Stadion II - Erneuerung der Verschleißschicht auf dem Grandplatz-	18.889,25	0	0	0	0	0	0
111700.7211420000 Unterhaltung Sporthallen	199.329,72	134.700	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	111700.7211420003 Jupp-Becker-Halle -Dacherneuerung Umkleide- und Geräteraume-	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	111700.7211420004 Jahnhalle - Sanierungsmaßnahmen-	44.875,26	225.200	0	0	0	0	0
	111700.7211420006 Jupp-Becker-Halle Unterhaltung/Erneuerung Lüftung, Regeltechnik u.s.w.	0,00	13.500	0	0	0	0	0
	111700.7211420007 Sportanlage Jappopweg Unterhaltung/Umsetzung Vorgaben Statiker	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	111700.7211580000 Unterhaltung Wochen- und Jahrmärkte	1.018,57	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	111700.7231000000 Mieten und Pachten	118.038,14	135.500	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	111700.7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.673.958,65	3.168.000	128.000	0	128.000	128.000	128.000
	111700.7251000000 Haltung von Fahrzeugen	6.862,52	0	0	0	0	0	0
	111700.7261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.266,62	4.100	0	0	0	0	0
	111700.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.336,56	7.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	111700.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.041,30	25.200	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
	111700.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.500	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	2.162.988,50	2.224.100	1.397.900	0	1.387.900	1.387.900	1.387.900
	111700.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	91,06	100	100	0	100	100	100
	111700.7429000000 Sons.Auszahlg. f.Inanspruchn. v.Rechten und Diensten	6.095,34	15.700	700	0	700	700	700
	111700.7431000000 Geschäftsauszahlungen	44.296,11	40.200	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	111700.7431000005 Erstellung Klimaschutzkonzept für öffentl. Liegenschaften	0,00	73.200	0	0	0	0	0
	111700.7431000008 Statische Überprüfung Hallendächer	11.175,84	0	0	0	0	0	0
	111700.7431000009 Sicherheitstechnische Überprüfung ortsveränderlicher elektr. Betriebsmittel (GUV-V A 3)	8.961,78	50.000	0	0	0	0	0
	111700.7431000012 Wahrnehmung der Aufgaben des Brandschutzbeauftragten	0,00	23.200	0	0	0	0	0
	111700.7431000019 Ausschreibung Gesellschaftsanteile	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	111700.7431000021 Parkstadt Eggerstedt -Vorbereitungskosten-	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	111700.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	828,89	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	111700.7450000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.064.205,06	1.973.000	1.315.400	0	1.315.400	1.315.400	1.315.400
	111700.7457000000 Erstattung an private Unternehmen	12.681,06	20.000	0	0	0	0	0
	111700.7458000000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	111700.7492000005 Vermessungskosten	1.450,65	0	0	0	0	0	0
	111700.7492000008 Sicherheitseinbehaltungen	12.202,71	0	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	111700.7492000010 Kautions Marktplatz	1.000,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.841.852,62	11.775.000	2.000.100	0	1.990.100	1.990.100	1.990.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.337.265,66	-10.928.900	-1.011.800	0	-1.844.800	-1.844.800	-1.844.800
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.795.245,64	2.161.500	0	0	0	0	0
	111700.6810000000 Investitionszuweisungen vom Bund	2.358.719,61	658.000	0	0	0	0	0
	111700.6811000000 Investitionszuweisungen vom Land	876.444,63	1.478.000	0	0	0	0	0
	111700.6812000000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	230.081,40	25.500	0	0	0	0	0
	111700.6817000000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	330.000,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	390.180,74	132.000	843.000	0	0	0	0
	111700.6821000000 Einzahlg. aus d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	390.180,74	132.000	843.000	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	13.554,14	0	0	0	0	0	0
	111700.6831000000 Einzahlg. aus d. Veräußerung v. bewegl. Sachen des AV über 1.000 €	13.554,14	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	4.198.980,52	2.293.500	843.000	0	0	0	0
28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	32.024,18	22.500	4.600.000	1.686.000	1.686.000	0	0
	111700.7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.024,18	22.500	100.000	0	0	0	0
	111700.7821000001 Erwerb von Grundstücken - Kaserne	0,00	0	4.500.000	1.686.000	1.686.000	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	345.950,89	246.500	0	0	0	0	0
	111700.7831000000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	111700.7831060000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewgl. Vermögen über 1.000 € für Brandschutzmaßnahmen	27.268,53	25.000	0	0	0	0	0
	111700.7831220000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV - Schule Rübekamp	6.798,95	0	0	0	0	0	0
	111700.7831260000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Schulzentrum Nord	43.899,06	46.100	0	0	0	0	0
	111700.7831280000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Karl-Sörensen-Schule	0,00	27.000	0	0	0	0	0
	111700.7831300000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV	23.788,10	56.700	0	0	0	0	0
	111700.7831310000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV - Thedor-Heuss-Schule	48.950,31	0	0	0	0	0	0
	111700.7831340000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV - GUGS Quellental	10.996,40	0	0	0	0	0	0
	111700.7831370000 Erwerb v. bewegl. Vermögen -Kindergarten u. Jugendzentrum	178.833,60	71.200	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	111700.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €	5.415,94	10.500	0	0	0	0	0
30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	111700.7841000000 Erwerb von Geschäftsanteilen, Bezugsrechten, Hingabe v. Eigenkapital an Eigenbetriebe	0,00	25.000	0	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	8.088.514,04	4.727.400	41.400	0	0	0	0
	111700.7851050000 Hochbaumaßn. Obdachlosenunterkünfte (Wohncontainer)	0,00	300.000	0	0	0	0	0
	111700.7851060000 Brandschutzmaßnahmen für diverse Schulen und städt. Liegenschaften	30.145,50	346.500	0	0	0	0	0
	111700.7851200000 Sanierung und Umbau von Nawi- Räumen in Pbgger Schulen	11.060,40	0	0	0	0	0	0
	111700.7851220001 Schule Rübekamp -Gebäudesanierung/Planung	8.641,99	30.100	0	0	0	0	0
	111700.7851220002 Schule Rübekamp -Gebäudesanierung/Baukosten	283.234,29	93.000	300	0	0	0	0
	111700.7851260002 GKS Erweiterung Baukosten	3.108.477,89	39.000	0	0	0	0	0
	111700.7851300000 Hochbaumaßnahmen Johannes-Brahms-Schule	1.848,32	0	0	0	0	0	0
	111700.7851300001 JBS - Sporthalle - Neubau Planungskosten	189.533,45	243.700	0	0	0	0	0
	111700.7851300003 JBS -Sporthalle-Neubau Baukosten	339.764,50	2.341.000	3.000	0	0	0	0
	111700.7851310000 Theodor-Heuss-Schule - Gebäudesanierung -	338.792,02	272.000	2.600	0	0	0	0
	111700.7851310001 Hochbaumaßnahmen THS -Mensa-	402.302,01	205.400	0	0	0	0	0
	111700.7851310002 Gebäudesanierung THS - Aula	4.153,33	5.000	0	0	0	0	0
	111700.7851310003 Erweiterungsbau THS	75.179,77	46.800	0	0	0	0	0
	111700.7851310004 THS - Fassadensanierung 5. und 6. BA-	143.882,29	0	0	0	0	0	0
	111700.7851310007 THS - Gebäudesanierung 6.BA	27.750,00	100.000	0	0	0	0	0
	111700.7851320000 Hochbaumaßnahmen JCS Thesdorf	0,00	68.000	0	0	0	0	0
	111700.7851340001 GUGS Quellental - Planung Fassadensanierung 1.BA-	72.255,89	24.600	0	0	0	0	0
	111700.7851340003 GUGS Quellental - Baukosten Fassadensanierung 1. BA-	1.276.984,66	59.800	22.800	0	0	0	0
	111700.7851340004 GuGS -Bau einer Außentreppe-	24.676,44	35.200	0	0	0	0	0
	111700.7851340005 Bauvorbereitungskosten GuGS	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	111700.7851370000 Neubau eines städt. Kindergartens -Planungskosten-	95.692,88	24.500	0	0	0	0	0
	111700.7851370001 Neubau eines städt. Kindergartens -Baukosten-	1.504.930,52	102.900	12.700	0	0	0	0
	111700.7851370004 Erneuerung des Schuppens städt. Kindergarten	0,00	5.300	0	0	0	0	0
	111700.7851420000 Hochbaumaßnahmen THS-Sporthalle	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	111700.7851420002 techn. Trennung Ernst-Paasch-Halle von der Karl-Sörensen-Schule	0,00	13.000	0	0	0	0	0
	111700.7852310000 THS - Bau/Erweiterung Grundstücksentwässerung für NW	3.827,52	236.200	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	111700.7853000000 Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	42.152,38	57.300	0	0	0	0	0
	111700.7853010000 Notstromaggregat Rathaus	103.227,99	0	0	0	0	0	0
	111700.7853240000 GS Thesdorf - Einbau Küchenzeile Werk- u. Kunstraum	0,00	5.100	0	0	0	0	0
	111700.7853370001 Jugendzentrum - Brandmeldeanlage-	0,00	33.000	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	8.466.489,11	5.021.400	4.641.400	1.686.000	1.686.000	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.267.508,59	-2.727.900	-3.798.400	-1.686.000	-1.686.000	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 13.604.774,25	-13.656.800	-4.810.200	-1.686.000	-3.530.800	-1.844.800	-1.844.800

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

111700 7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Für zukünftige Gewerbegebiete.

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

111700 7851220002 Schule Rübekamp -Gebäudesanierung/Baukosten
Auszahlung Sicherheitsbetrag

111700 7851300003 JBS -Sporthalle- Neubau Baukosten
Auszahlung Sicherheitsbetrag

111700 7851310000 Theodor-Heuss-Schule - Gebäudesanierung -
Auszahlung Sicherheitsbetrag

111700 7851340003 GUGS Quellental - Baukosten Fassadensanierung 1. BA-
Auszahlung Sicherheitsbetrag

111700 7851370001 Neubau eines städt. Kindergartens -Baukosten-
Auszahlung Sicherheitsbetrag

Stadt Pinneberg

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und Service
PRODUKT	1118000000	JUSTIZIARIAT
Produktverantwortung	Herr Hauser	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Justizariat	
Fachbereich	Bürgermeisterin	

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/in, Selbstverwaltungsgremien, Fachbereiche, Fachdienste, Übrige Verwaltungseinheiten

3. Produktleistungen

<p>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.</p>

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2013 €
Summe der Erträge	60.400
Summe der Aufwendungen	300.300

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2013

Produkt

111800 Justizariat

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	100	100	100	100	100
	111800.4311000000	95,00	100	100	100	100	100
	Verwaltungsgebühren						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508,59	200	300	300	300	300
	111800.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	508,59	0	100	100	100	100
	111800.4486000000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100
	111800.4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.900,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	111800.4582600000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	82.900,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10.	= Ordentliche Erträge	83.503,59	60.300	60.400	60.400	60.400	60.400
11.	Personalaufwendungen	149.178,27	178.600	177.400	177.400	177.400	177.400
	111800.5011000000	29.303,32	27.400	52.800	52.800	52.800	52.800
	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte						
	111800.5012000000	68.283,68	68.600	36.000	36.000	36.000	36.000
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	111800.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	16.577,54	15.700	31.500	31.500	31.500	31.500
	111800.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.976,66	6.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	111800.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.037,07	14.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	111800.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	111800.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	15.000,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	111800.5071000000 Zuführungen Altersteilzeit- Rückstellungen f. Beschäftigte	0,00	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372,94	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	111800.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.372,94	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.060,25	147.000	121.800	121.800	121.800	121.800
	111800.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	111800.5429000000 Aufwendungen für das Schiedsamt	593,00	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	111800.5431000000 Geschäftsaufwendungen	4.122,84	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
	111800.5431000001 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	56.409,92	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	111800.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.034,49	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
	111800.5494000000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	50.900,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	268.611,46	327.300	300.300	300.300	300.300	300.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-185.107,87	-267.000	-239.900	-239.900	-239.900	-239.900
23.	= Ordentliches Ergebnis	-185.107,87	-267.000	-239.900	-239.900	-239.900	-239.900
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-185.107,87	-267.000	-239.900	-239.900	-239.900	-239.900
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53,35	500	500	500	500	500
	111800.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53,35	500	500	500	500	500
30.	= Ergebnis	-185.161,22	-267.500	-240.400	-240.400	-240.400	-240.400

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2013

Produkt

111800 Justizariat

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115,00	100	100	0	100	100	100
	111800.6311000000	115,00	100	100	0	100	100	100
	Verwaltungsgebühren							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202,41	200	300	0	300	300	300
	111800.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	202,41	0	100	0	100	100	100
	111800.6486000000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	111800.6488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317,41	300	400	0	400	400	400
10.	Personalauszahlungen	133.439,13	132.300	131.100	0	131.100	131.100	131.100
	111800.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	28.564,18	27.400	52.800	0	52.800	52.800	52.800
	111800.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.283,68	68.600	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	111800.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	16.577,54	15.700	31.500	0	31.500	31.500	31.500
	111800.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	5.976,66	6.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	111800.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	14.037,07	14.300	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	111800.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372,94	1.700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	111800.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.372,94	1.700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
15.	+ sonstige Auszahlungen	71.513,95	87.000	240.500	0	240.500	240.500	240.500
	111800.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	111800.7429000000 Sons. Auszahlg. f. Inanspruchn. v. Rechten und Diensten	593,00	2.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	111800.7431000000 Geschäftsauszahlungen	3.723,10	3.700	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	111800.7431000001 Sachverständ.- Gerichts- u. ähnl. Kosten	61.163,36	75.000	228.700	0	228.700	228.700	228.700
	111800.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.034,49	6.200	6.100	0	6.100	6.100	6.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.326,02	221.000	372.700	0	372.700	372.700	372.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.008,61	-220.700	-372.300	0	-372.300	-372.300	-372.300
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-206.008,61	-220.700	-372.300	0	-372.300	-372.300	-372.300

Stadt Pinneberg

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	Innerer Service, Finanzen und Ordnung	

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 2013 €
Summe der Erträge	10.000
Summe der Aufwendungen	68.600

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

121 Statistik und Wahlen

Haushaltsplan: 2013

Produkt

121200 Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
	121200.4481000000 Erstattungen vom Land	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
11.	Personalaufwendungen	7.917,01	21.600	18.100	18.100	18.100	18.100
	121200.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.659,01	12.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	121200.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.367,21	0	10.400	10.400	10.400	10.400
	121200.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.089,09	8.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	121200.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	213,24	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	121200.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	488,46	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	121200.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	121200.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.100,00	600	600	600	600	600
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.610,16	65.000	49.400	49.400	49.400	0
	121200.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.610,16	65.000	49.400	49.400	49.400	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	397,29	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	121200.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	121200.5431000000 Geschäftsaufwendungen	397,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	12.924,46	87.700	68.600	68.600	68.600	19.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.924,46	-77.700	-58.600	-58.600	-68.600	-19.200
23.	= Ordentliches Ergebnis	-12.924,46	-77.700	-58.600	-58.600	-68.600	-19.200
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-12.924,46	-77.700	-58.600	-58.600	-68.600	-19.200
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54,32	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

121 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	121200.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54,32	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
30.	= Ergebnis	-12.978,78	-79.400	-60.400	-60.400	-70.400	-21.000

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

121200 4481000000 Erstattungen vom Land
Diverse Wahlen

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121200 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Wahlkosten

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

121 Statistik und Wahlen

Haushaltsplan: 2013

Produkt

121200 Wahlen und Abstimmungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0
	121200.6481000000 Erstattungen vom Land	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0
10.	Personalauszahlungen	6.809,51	21.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	121200.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.651,51	12.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	121200.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.367,21	0	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	121200.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.089,09	8.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	121200.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	213,24	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	121200.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	488,46	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	121200.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.610,16	65.000	49.400	0	49.400	49.400	0
	121200.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.610,16	65.000	49.400	0	49.400	49.400	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	397,29	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	121200.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	121200.7431000000 Geschäftsauszahlungen	397,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.816,96	87.100	68.000	0	68.000	68.000	18.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.816,96	-77.100	-58.000	0	-58.000	-68.000	-18.600
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.816,96	-77.100	-58.000	0	-58.000	-68.000	-18.600

Stadt Pinneberg

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1200000000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220000000	Ordnungsangelegenheiten
PRODUKT	1221000000	ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Produktverantwortung	Herr Simon	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Ordnung und Standesamt	
Fachbereich	Innerer Service, Finanzen und Ordnung	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Gefahrenabwehr als örtliche Ordnungsbehörde einschließlich Ordnungswidrigkeiten zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit
Auftragsgrundlage	Landesverwaltungsgesetz Schleswig-Holstein, Meldegesetz Schleswig-Holstein, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bestattungsgesetz Schleswig-Holstein, Tierschutzgesetz, Gefahrhundegesetz Schleswig-Holstein, Staatsangehörigkeitsgesetz, Gewerbeordnung, verschiedene Abfallrechtliche Vorschriften, BGB, Zivilprozessordnung, sowie versch. städtische Verordnungen und Satzungen, Sprengstoffgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Schornsteinfegergesetz, Kehr- und Überprüfungsordnung Schleswig-Holstein, Feuerungsverordnung Schleswig-Holstein, Infektionsschutzgesetz, Gesetz über Titel und Ehrenzeichen, Bodenschutzgesetz
Ziele	Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen der Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und Betroffenen zum Schutz der einzelnen Rechtsgüter (z.B. Gesundheit, Leben, Eigentum); Vollzug der gesetzlichen Vorschriften zur Einhaltung und Wiederherstellung der staatlichen Ordnung.
Zielgruppe extern	Bürger/Innen, Behörden, Empfänger von Ordnungsverfügungen, Bevölkerung
Zielgruppe intern	Bürgermeister/in, 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 2013 €
Summe der Erträge	25.400
Summe der Aufwendungen	295.300

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2013

Produkt

122100 Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.868,51	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	122100.4311000000	1.868,51	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	Verwaltungsgebühren						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.013,10	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	122100.4421000000 Verkaufserlös aus	3.013,10	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Fundsachenversteigerung						
6.	+ Kostenerstattungen und	22.481,31	20.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	Kostenumlagen						
	122100.4487000000 Erstattungen von	3.963,24	0	0	0	0	0
	privaten Unternehmen						
	122100.4488000000 Erstattungen von	18.518,07	20.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	übrigen Bereichen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	861,35	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	122100.4561000000 Bußgelder	861,35	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Ordentliche Erträge	28.224,27	25.500	25.400	25.400	25.400	25.400
11.	Personalaufwendungen	167.220,58	149.000	164.400	164.400	164.400	164.400
	122100.5011000000	50.926,99	41.000	49.300	49.300	49.300	49.300
	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte						
	122100.5012000000	66.662,23	58.200	61.600	61.600	61.600	61.600
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und						
	Arbeitnehmer						
	122100.5021000000 Beiträge zu	20.503,46	19.800	22.300	22.300	22.300	22.300
	Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte						
	122100.5022000000 Beiträge zu	6.264,61	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und						
	Arbeitnehmer						
	122100.5032000000	13.763,29	11.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen						
	und Arbeitnehmer						
	122100.5041000000 Beihilfen und	0,00	100	100	100	100	100
	Unterstützungsleistungen und dgl. für						
	Beschäftigte						
	122100.5051000000 Zuführungen zu	9.100,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Pensionsrückstellungen nach						
	beamtenrechtlichen Vorschriften						
	122100.5071000000 Zuführungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	Altersteilzeit- Rückstellungen f. Beschäftigte						
12.	+ Versorgungsaufwendungen *	0,00	0	3.700	3.700	0	0
	122100.5111000000	0,00	0	3.700	3.700	0	0
	Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und						
	Beamte						
13.	+ Aufwendungen für Sach- und	62.370,21	96.600	84.100	15.700	84.100	84.100
	Dienstleistungen *						
	122100.5221000000 Unterhaltung des	8.974,98	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	122100.5241000000 Bewirtschaftung der	61,00	500	200	200	200	200
	Grundstücke, baulichen Anlagen usw.						
	122100.5251000000 Haltung von	3.142,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Fahrzeugen						

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	122100.5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	97,00	200	100	100	100	100
	122100.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.658,95	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	122100.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48.435,42	88.000	76.000	7.600	76.000	76.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	36.366,22	58.600	43.100	43.100	43.100	43.100
	122100.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	122100.5431000000 Geschäftsaufwendungen	1.989,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	122100.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	122100.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	33.866,26	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	122100.5489000000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	510,96	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	265.957,01	304.200	295.300	226.900	291.600	291.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237.732,74	-278.700	-269.900	-201.500	-266.200	-266.200
23.	= Ordentliches Ergebnis	-237.732,74	-278.700	-269.900	-201.500	-266.200	-266.200
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-237.732,74	-278.700	-269.900	-201.500	-266.200	-266.200
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
	122100.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
30.	= Ergebnis	-237.732,74	-278.900	-270.100	-201.700	-266.400	-266.400

Erläuterungen zu 12. + Versorgungsaufwendungen

122100 5111000000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte
Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122100 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Stromabrechnung Notbrunnen

122100 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund Personalwechsel

122100 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Für Bestattungen, Abschleppen von Fahrzeugen, Unterbringung von gefährlichen Hunden

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

122100 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Fahrzeugversicherung KSA, KfZ-Steuer

122100 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Aufträge KSP/Gefahrenabwehr

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2013

Produkt

122100 Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.821,31	2.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	122100.6311000000	1.821,31	2.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	Verwaltungsgebühren							
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.013,10	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	122100.6421000000	3.013,10	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	Einzahlungen aus Verkauf							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.782,24	20.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	122100.6487000000	683,82	0	0	0	0	0	0
	Erstattungen von privaten Unternehmen							
	122100.6488000000	14.098,42	20.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	Erstattungen von übrigen Bereichen							
7.	+ sonstige Einzahlungen	35.519,21	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	122100.6561000000	1.351,21	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Bußgelder							
	122100.6593000003	34.168,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen Verwahr/Vorschuss							
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.135,86	25.500	25.400	0	25.400	25.400	25.400
10.	Personalauszahlungen	158.203,92	136.100	151.500	0	151.500	151.500	151.500
	122100.7011000000	51.010,33	41.000	49.300	0	49.300	49.300	49.300
	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte							
	122100.7012000000	66.662,23	58.200	61.600	0	61.600	61.600	61.600
	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
	122100.7021000000	20.503,46	19.800	22.300	0	22.300	22.300	22.300
	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte							
	122100.7022000000	6.264,61	5.300	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen							
	122100.7032000000	13.763,29	11.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen							
	122100.7041000000	0,00	100	100	0	100	100	100
	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte							
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	3.700	0	3.700	0	0
	122100.7111000000	0,00	0	3.700	0	3.700	0	0
	Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte							
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.296,51	106.600	84.100	0	15.700	84.100	84.100
	122100.7221000000	8.974,98	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
	122100.7241000000	61,00	500	200	0	200	200	200
	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.							
	122100.7251000000	2.946,03	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	Haltung von Fahrzeugen							
	122100.7261000000	97,00	200	100	0	100	100	100
	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände							
	122100.7262000000	1.658,95	1.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	Aus- und Fortbildung, Umschulung							
	122100.7271000000	44.558,55	98.000	76.000	0	7.600	76.000	76.000
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen							
15.	+ sonstige Auszahlungen	65.071,68	58.600	43.100	0	43.100	43.100	43.100

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	122100.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	122100.7431000000 Geschäftsauszahlungen	2.061,40	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	122100.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	122100.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	31.428,87	55.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	122100.7492000003 Auszahlungen Verwehr/Vorschuss	31.581,41	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.572,11	301.300	282.400	0	214.000	278.700	278.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.436,25	-275.800	-257.000	0	-188.600	-253.300	-253.300
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-226.436,25	-275.800	-257.000	0	-188.600	-253.300	-253.300

Stadt Pinneberg

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1200000000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220000000	Ordnungsangelegenheiten
PRODUKT	1221500000	GEWERBEANGELEGENHEITEN
Produktverantwortung	Herr Simon	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Ordnung und Standesamt	
Fachbereich	Innerer Service, Finanzen und Ordnung	

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/in, 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 2013 €
Summe der Erträge	54.000
Summe der Aufwendungen	164.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2013

Produkt

122150 Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.877,46	55.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	122150.4311000000	45.535,46	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	Verwaltungsgebühren						
	122150.4321000000	11.342,00	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.289,45	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	122150.4542000000 Erträge	249,00	0	0	0	0	0
	a.d.Veräußg.v.bewegl. Sachen/AV über 150,-- €						
	122150.4561000000 Bußgelder	1.040,45	500	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Ordentliche Erträge	58.166,91	55.500	54.000	54.000	54.000	54.000
11.	Personalaufwendungen	160.274,79	161.100	162.200	162.200	162.200	162.200
	122150.5011000000	13.955,02	13.700	11.900	11.900	11.900	11.900
	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte						
	122150.5012000000	100.150,05	98.900	102.100	102.100	102.100	102.100
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	122150.5021000000 Beiträge zu	6.771,29	6.600	5.400	5.400	5.400	5.400
	Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte						
	122150.5022000000 Beiträge zu	8.936,08	8.800	9.100	9.100	9.100	9.100
	Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	122150.5032000000	20.762,35	20.500	21.100	21.100	21.100	21.100
	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	122150.5041000000 Beihilfen und	0,00	100	100	100	100	100
	Unterstützungsleistungen und dgl. für						
	Beschäftigte						
	122150.5051000000 Zuführungen zu	9.700,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Pensionsrückstellungen nach						
	beamtenrechtlichen Vorschriften						
	122150.5071000000 Zuführungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Altersteilzeit- Rückstellungen f. Beschäftigte						
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931,24	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	122150.5261000000 Dienst- und	89,09	300	300	300	300	300
	Schutzkleidung, persönliche						
	Ausrüstungsgegenstände						
	122150.5262000000 Aus- und	842,15	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	Fortbildung, Umschulung						
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	122150.5711020000	0,00	100	0	0	0	0
	Abschreibg.GWG/Sammelposten						
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.255,72	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	122150.5411000000 Sonstige Personal-	0,00	100	100	100	100	100
	und Versorgungsaufwendungen						
	122150.5431000000	1.087,15	1.400	700	700	700	700
	Geschäftsaufwendungen						
	122150.5455000000 Erstattung an	165,12	200	200	200	200	200
	verbundene Unternehmen, Beteiligungen und						
	Sondervermögen						
	122150.5489000000 Sonstige ordentliche	3,45	0	0	0	0	0
	Aufwendungen						

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliche Aufwendungen	162.461,75	164.500	164.500	164.500	164.500	164.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.294,84	-109.000	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500
23.	= Ordentliches Ergebnis	-104.294,84	-109.000	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-104.294,84	-109.000	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105,59	300	300	300	300	300
	122150.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105,59	300	300	300	300	300
30.	= Ergebnis	-104.400,43	-109.300	-110.800	-110.800	-110.800	-110.800

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

122150 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
KSP für Kleinaufträge SG Gewerbe

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	243,89	0	0	0	0	0	0
	122150.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €	243,89	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	243,89	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	5,11	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-89.035,95	-96.400	-98.000	0	-98.000	-98.000	-98.000

Stadt Pinneberg

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1200000000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220000000	Ordnungsangelegenheiten
PRODUKT	1222000000	REGELUNGEN DES STRAßENVERKEHRS/VERKEHRSSICHERHEIT
Produktverantwortung	Herr Simon	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Ordnung und Standesamt	
Fachbereich	Innerer Service, Finanzen und Ordnung	

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/in, andere Fachbereiche

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2013 €
Summe der Erträge	150.000
Summe der Aufwendungen	237.000

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2013

Produkt

122200 Regelungen des Straßenverkehrs/
Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.272,40	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	122200.4311000000	25.272,40	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Verwaltungsgebühren						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.098,37	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	122200.4561000000 Bußgelder	121.098,37	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10.	= Ordentliche Erträge	146.370,77	146.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11.	Personalaufwendungen	168.329,79	236.000	232.800	232.800	232.800	232.800
	122200.5011000000	22.302,50	22.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte						
	122200.5012000000	98.730,78	147.800	136.700	136.700	136.700	136.700
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	122200.5021000000 Beiträge zu	11.246,38	10.900	15.400	15.400	15.400	15.400
	Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte						
	122200.5022000000 Beiträge zu	10.692,60	16.700	12.100	12.100	12.100	12.100
	Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	122200.5032000000	19.857,53	29.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	122200.5041000000 Beihilfen und	0,00	100	100	100	100	100
	Unterstützungsleistungen und dgl. für						
	Beschäftigte						
	122200.5051000000 Zuführungen zu	5.500,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	Pensionsrückstellungen nach						
	beamtenrechtlichen Vorschriften						
	122200.5071000000 Zuführungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	Altersteilzeit- Rückstellungen f. Beschäftigte						
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.647,84	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	122200.5261000000 Dienst- und	1.456,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Schutzkleidung, persönliche						
	Ausrüstungsgegenstände						
	122200.5262000000 Aus- und	191,40	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	Fortbildung, Umschulung						
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	657,12	700	700	700	700	700
	122200.5711000000 Abschreibungen auf	657,12	700	700	700	700	700
	immat. Vermögensgegenst./Sachanlg.						
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.091,81	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	122200.5411000000 Sonstige Personal-	0,00	100	100	100	100	100
	und Versorgungsaufwendungen						
	122200.5431000000	792,53	700	600	600	600	600
	Geschäftsaufwendungen						
	122200.5455000000 Erstattung an	299,28	600	300	300	300	300
	verbundene Unternehmen, Beteiligungen und						
	Sondervermögen						
18.	= Ordentliche Aufwendungen	171.726,56	240.900	237.000	237.000	237.000	237.000

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.355,79	-94.900	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
23.	= Ordentliches Ergebnis	-25.355,79	-94.900	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-25.355,79	-94.900	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	122200.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
30.	= Ergebnis	-25.355,79	-95.000	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

122200 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
KSP/Gefahrenabwehrmaßnahmen

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2013

Produkt

122200 Regelungen des Straßenverkehrs/
Verkehrssicherheit

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.463,84	26.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	122200.6311000000	27.463,84	26.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	Verwaltungsgebühren							
7.	+ sonstige Einzahlungen	121.098,37	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	122200.6561000000 Bußgelder	121.098,37	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.562,21	146.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
10.	Personalauszahlungen	162.827,11	226.800	223.600	0	223.600	223.600	223.600
	122200.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	22.299,82	22.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
	122200.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.730,78	147.800	136.700	0	136.700	136.700	136.700
	122200.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	11.246,38	10.900	15.400	0	15.400	15.400	15.400
	122200.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	10.692,60	16.700	12.100	0	12.100	12.100	12.100
	122200.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	19.857,53	29.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
	122200.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.647,84	2.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	122200.7261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.456,44	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	122200.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	191,40	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	+ sonstige Auszahlungen	1.091,81	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	122200.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	122200.7431000000 Geschäftsauszahlungen	792,53	700	600	0	600	600	600
	122200.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	299,28	600	300	0	300	300	300
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.566,76	231.000	227.100	0	227.100	227.100	227.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.004,55	-85.000	-77.100	0	-77.100	-77.100	-77.100
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.004,55	-85.000	-77.100	0	-77.100	-77.100	-77.100

Stadt Pinneberg

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1200000000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220000000	Ordnungsangelegenheiten
PRODUKT	1222500000	PERSONENSTANDSWESEN
Produktverantwortung	Herr Simon	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Ordnung und Standesamt	
Fachbereich	Innerer Service, Finanzen und Ordnung	

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/in

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2013 €
Summe der Erträge	70.300
Summe der Aufwendungen	180.200

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2013

Produkt

122250 Personenstandswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.387,35	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	122250.4311000000 Verwaltungsgebühren	72.387,35	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	300	300	300	300	300
	122250.4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	90,00	300	300	300	300	300
10.	= Ordentliche Erträge	72.477,35	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
11.	Personalaufwendungen	172.059,24	172.500	175.600	175.600	175.600	175.600
	122250.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	36.883,11	38.400	38.000	38.000	38.000	38.000
	122250.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.045,93	87.300	90.600	90.600	90.600	90.600
	122250.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	16.196,58	15.700	15.400	15.400	15.400	15.400
	122250.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.834,86	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
	122250.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.998,76	17.700	18.100	18.100	18.100	18.100
	122250.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	122250.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	4.100,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.978,37	6.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	122250.5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	300,00	300	300	300	300	300
	122250.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	21,40	2.900	400	400	400	400
	122250.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.057,48	3.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	122250.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	599,49	600	600	600	600	600
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.616,11	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	122250.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	122250.5431000000 Geschäftsaufwendungen	1.616,11	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
18.	= Ordentliche Aufwendungen	177.653,72	180.700	180.200	180.200	180.200	180.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.176,37	-110.400	-109.900	-109.900	-109.900	-109.900
23.	= Ordentliches Ergebnis	-105.176,37	-110.400	-109.900	-109.900	-109.900	-109.900

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-105.176,37	-110.400	-109.900	-109.900	-109.900	-109.900
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50,81	300	300	300	300	300
	122250.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50,81	300	300	300	300	300
30.	= Ergebnis	-105.227,18	-110.700	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2013

Produkt

122250 Personenstandswesen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.387,35	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	122250.6311000000	72.387,35	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	Verwaltungsgebühren							
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	300	300	0	300	300	300
	122250.6421000000	90,00	300	300	0	300	300	300
	Einzahlungen aus Verkauf							
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.477,35	70.300	70.300	0	70.300	70.300	70.300
10.	Personalauszahlungen	168.135,19	167.000	170.100	0	170.100	170.100	170.100
	122250.7011000000	37.059,06	38.400	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte							
	122250.7012000000	89.045,93	87.300	90.600	0	90.600	90.600	90.600
	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
	122250.7021000000	16.196,58	15.700	15.400	0	15.400	15.400	15.400
	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte							
	122250.7022000000	7.834,86	7.800	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen							
	122250.7032000000	17.998,76	17.700	18.100	0	18.100	18.100	18.100
	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen							
	122250.7041000000	0,00	100	100	0	100	100	100
	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte							
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.978,37	6.900	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	122250.7261000000	300,00	300	300	0	300	300	300
	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände							
	122250.7262000000	21,40	2.900	400	0	400	400	400
	Aus- und Fortbildung, Umschulung							
	122250.7271000000	3.057,48	3.100	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen							
	122250.7291000000	599,49	600	600	0	600	600	600
	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen							
15.	+ sonstige Auszahlungen	1.460,31	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	122250.7411000000	0,00	100	100	0	100	100	100
	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen							
	122250.7431000000	1.460,31	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	Geschäftsauszahlungen							
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.573,87	175.200	174.700	0	174.700	174.700	174.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.096,52	-104.900	-104.400	0	-104.400	-104.400	-104.400
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-101.096,52	-104.900	-104.400	0	-104.400	-104.400	-104.400

Stadt Pinneberg

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1200000000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220000000	Ordnungsangelegenheiten
PRODUKT	1223000000	BÜRGERBÜRO
Produktverantwortung	Herr Simon	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Ordnung und Standesamt	
Fachbereich	Innerer Service, Finanzen und Ordnung	

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/in, 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 2013 €
Summe der Erträge	260.000
Summe der Aufwendungen	547.200
Summe der investiven Auszahlungen	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2013

Produkt

122300 Bürgerbüro

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.331,80	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	122300.4311000000	282.331,80	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	Verwaltungsgebühren						
10.	= Ordentliche Erträge	282.331,80	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
11.	Personalaufwendungen	252.999,38	317.000	353.300	353.300	353.300	353.300
	122300.5011000000	11.840,52	46.500	64.600	64.600	64.600	64.600
	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte						
	122300.5012000000	177.096,13	188.200	192.200	192.200	192.200	192.200
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	122300.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.741,56	26.600	33.200	33.200	33.200	33.200
	122300.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.764,10	12.900	17.200	17.200	17.200	17.200
	122300.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.757,07	36.100	39.400	39.400	39.400	39.400
	122300.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	122300.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	4.800,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	122300.5071000000 Zuführungen Altersteilzeit- Rückstellungen f. Beschäftigte	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.664,51	191.700	182.100	182.100	182.100	182.100
	122300.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300,89	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	122300.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	190.363,62	190.000	180.500	180.500	180.500	180.500
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	27,54	0	400	400	400	400
	122300.5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen	27,54	0	400	400	400	400
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.824,29	10.900	11.400	11.400	11.400	11.400
	122300.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	122300.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.568,80	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	122300.5431000000 Geschäftsaufwendungen	2.961,35	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	122300.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	200	200	200	200
	122300.5489000000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	294,14	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	454.515,72	519.600	547.200	547.200	547.200	547.200

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.183,92	-259.600	-287.200	-287.200	-287.200	-287.200
23.	= Ordentliches Ergebnis	-172.183,92	-259.600	-287.200	-287.200	-287.200	-287.200
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-172.183,92	-259.600	-287.200	-287.200	-287.200	-287.200
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165,27	600	600	600	600	600
	122300.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165,27	600	600	600	600	600
30.	= Ergebnis	-172.349,19	-260.200	-287.800	-287.800	-287.800	-287.800

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

122300 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Personalverstärkung durch Abordnung von anderen Dienstherrn

122300 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Erstattung an KSP für Bepflanzung pp. im Bürgerbüro

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-163.245,03	-253.000	-280.200	0	-280.200	-280.200	-280.200

Stadt Pinneberg

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1200000000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220000000	Ordnungsangelegenheiten
PRODUKT	1223500000	OBDACHLOSENANGELEGENHEITEN
Produktverantwortung	Herr Simon	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Ordnung und Standesamt	
Fachbereich	Innerer Service, Finanzen und Ordnung	

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/in, Fachdienst Soziale Leistungen, Fachdienst Hochbau, Fachdienst Bauverwaltung und Liegenschaften

3. Produktleistungen

Beseitigung von Obdachlosigkeit

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2013 €
Summe der Erträge	225.200
Summe der Aufwendungen	539.700

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2013

Produkt

122350 Obdachlosenangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.852,61	250.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	122350.4321000000	303.852,61	250.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	222,80	0	200	200	200	200
	122350.4521000000 Erstattung von Steuern	222,80	0	200	200	200	200
10.	= Ordentliche Erträge	304.075,41	250.000	225.200	225.200	225.200	225.200
11.	Personalaufwendungen	36.294,48	63.000	57.400	57.400	57.400	57.400
	122350.5011000000	5.310,95	5.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte						
	122350.5012000000	18.835,13	39.100	37.800	37.800	37.800	37.800
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	122350.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.687,48	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	122350.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.826,58	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	122350.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.334,34	7.900	7.600	7.600	7.600	7.600
	122350.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	122350.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	2.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	122350.5071000000 Zuführungen Altersteilzeit- Rückstellungen f. Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	200	900	900	900	900
	122350.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	400	400	400	400
	122350.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	62,52	100	100	0	0	0
	122350.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	62,52	100	100	0	0	0
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 *	5.559,43	6.500	351.300	351.300	351.300	351.300
	122350.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	122350.5431000000 Geschäftsaufwendungen	139,01	200	200	200	200	200
	122350.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	200	200	200	200

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	122350.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.331,70	6.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	122350.5455000001 Erstattungen an den KSP für Mieten	0,00	0	211.400	211.400	211.400	211.400
	122350.5455000002 Erstattungen an den KSP für Betriebskosten	0,00	0	129.400	129.400	129.400	129.400
	122350.5489000000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.088,72	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	171.916,43	199.800	539.700	539.600	539.600	539.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	132.158,98	50.200	-314.500	-314.400	-314.400	-314.400
20.	+ Finanzerträge	621,89	600	0	0	0	0
	122350.4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	621,89	600	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	621,89	600	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	132.780,87	50.800	-314.500	-314.400	-314.400	-314.400
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	132.780,87	50.800	-314.500	-314.400	-314.400	-314.400
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.638,11	390.800	174.100	174.100	174.100	174.100
	122350.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.638,11	390.800	174.100	174.100	174.100	174.100
30.	= Ergebnis	-177.857,24	-340.000	-488.600	-488.500	-488.500	-488.500

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

122350 4521000000 Erstattung von Steuern
Körperschaftsteuern und Solidaritätsbeiträge für Dividenden

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122350 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Personalschulung Obdachlosenrecht

122350 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Diverse Einzelaufträge Kleinmaterial Obdachlosenwesen

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

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

122350 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Körperschaftsteuern und Solidaritätsbeiträge für Dividenden

122350 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Räumung Obdachlosenunterkünfte, Umsetzung von obdachlosen Personen

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2013

Produkt

122350 Obdachlosenangelegenheiten

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.917,15	250.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
	122350.6321000000	205.917,15	250.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
7.	+ sonstige Einzahlungen	222,80	0	200	0	200	200	200
	122350.6521000000 Erstattung von Steuern	222,80	0	200	0	200	200	200
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	621,89	600	0	0	0	0	0
	122350.6651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	621,89	600	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.761,84	250.600	225.200	0	225.200	225.200	225.200
10.	Personalauszahlungen	33.958,92	58.500	52.900	0	52.900	52.900	52.900
	122350.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.275,39	5.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	122350.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.835,13	39.100	37.800	0	37.800	37.800	37.800
	122350.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.687,48	2.700	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	122350.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	1.826,58	3.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	122350.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	5.334,34	7.900	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	122350.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	900	0	900	900	900
	122350.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	400	0	400	400	400
	122350.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
14.	+ Transferauszahlungen	130.000,00	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	122350.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	130.000,00	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
15.	+ sonstige Auszahlungen	5.128,58	6.500	351.300	0	351.300	351.300	351.300
	122350.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	122350.7431000000 Geschäftsauszahlungen	139,01	200	200	0	200	200	200
	122350.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	200	0	200	200	200
	122350.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.989,57	6.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	122350.7455000001 Erstattungen an den KSP für Mieten	0,00	0	211.400	0	211.400	211.400	211.400
	122350.7455000002 Erstattungen an den KSP für Betriebskosten	0,00	0	129.400	0	129.400	129.400	129.400
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.087,50	195.200	535.100	0	535.100	535.100	535.100

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.674,34	55.400	-309.900	0	-309.900	-309.900	-309.900
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	37.674,34	55.400	-309.900	0	-309.900	-309.900	-309.900

Stadt Pinneberg

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	Innerer Service, Finanzen und Ordnung	

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/in, andere Fachbereiche

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2013 €
Summe der Erträge	46.200
Summe der Aufwendungen	889.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	167.500

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz

Haushaltsplan: 2013

Produkt 126010 Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.085,49	37.100	31.200	31.200	31.200	31.200
	126010.4161000000 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8,35	0	0	0	0	0
	126010.4162000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	34.077,14	37.100	31.200	31.200	31.200	31.200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.025,00	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	126010.4311000000 Verwaltungsgebühren	340,00	0	0	0	0	0
	126010.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.685,00	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126010.4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.608,25	0	0	0	0	0
	126010.4542000000 Erträge aus Verkauf v.bewegl. Sachen d.AV über 150 €	4.608,25	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	56.018,74	45.100	46.200	46.200	46.200	46.200
11.	Personalaufwendungen	204.383,38	193.600	196.900	196.900	196.900	196.900
	126010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	10.668,41	10.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	126010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	143.636,33	133.800	138.200	138.200	138.200	138.200
	126010.5019000000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	440,28	400	0	0	0	0
	126010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.078,46	4.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	126010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.923,38	11.300	12.200	12.200	12.200	12.200
	126010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.436,52	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	126010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	126010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	4.200,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	126010.5071000000 Zuführungen Altersteilzeit- Rückstellungen f. Beschäftigte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	119.914,43	119.500	116.400	126.400	116.400	116.400
	126010.5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.883,29	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	126010.5251000000 Haltung von Fahrzeugen	44.133,03	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

126 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	126010.5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.095,23	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	126010.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.241,85	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	126010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48.242,85	46.000	45.600	45.600	45.600	45.600
	126010.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.318,18	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	126010.5291050000 Spende Jugendfeuerwehr	0,00	0	0	10.000	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	231.949,86	226.300	219.800	215.800	226.500	227.400
	126010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	231.939,86	221.900	213.500	209.500	218.200	218.200
	126010.5711010000 Abschreibungen des Restbuchwertes (Sachanlagen)	10,00	0	0	0	0	0
	126010.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	0,00	4.400	6.300	6.300	8.300	9.200
15.	+ Transferaufwendungen *	21.620,25	22.300	23.600	23.600	23.600	23.600
	126010.5313000000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	16.820,25	17.500	18.800	18.800	18.800	18.800
	126010.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	82.596,49	91.200	332.600	301.600	302.600	303.600
	126010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	126010.5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.409,73	7.000	7.000	15.000	15.000	15.000
	126010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	5.811,62	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	126010.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	68.300,21	77.000	79.000	80.000	81.000	82.000
	126010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	451,84	600	600	600	600	600
	126010.5455000001 Erstattungen an den KSP für Mieten	0,00	0	177.800	137.800	137.800	137.800
	126010.5455000002 Erstattungen an den KSP für Betriebskosten	0,00	0	62.600	62.600	62.600	62.600
	126010.5489000000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.623,09	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	660.464,41	652.900	889.300	864.300	866.000	867.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-604.445,67	-607.800	-843.100	-818.100	-819.800	-821.700
23.	= Ordentliches Ergebnis	-604.445,67	-607.800	-843.100	-818.100	-819.800	-821.700
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-604.445,67	-607.800	-843.100	-818.100	-819.800	-821.700
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.896,41	130.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	126010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.896,41	130.300	2.500	2.500	2.500	2.500

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6
30. = Ergebnis	-746.342,08	-738.100	-845.600	-820.600	-822.300	-824.200

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
 2.000 € Stromgeld Meldeempfänger Einsatzkräfte
 1.000 € Inventarversicherung

126010 5251000000 Haltung von Fahrzeugen
 Fuhrpark FF Pinneberg

126010 5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
 Einsatzkräfte Feuerwehr

126010 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
 Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Einsatzkräfte Feuerwehr

126010 5291050000 Spende Jugendfeuerwehr
 In 2014 50 Jahre Jugendfeuerwehr Jubiläumsveranstaltung

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

126010 5313000000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
 Umlage KFV Pinneberg

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

126010 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
 70.500 € Umlage Feuerwehrunfallkasse (FUK)
 4.500 € Unfallversicherung FUK
 3.400 € KSA Fahrzeuge
 600 € Sterbegeldversicherung

126010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
 KSP für die Unterhaltung der Löschteiche

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz

Haushaltsplan: 2013

Produkt

126010 Brandschutz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.910,00	7.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	126010.6311000000	340,00	0	0	0	0	0	0
	Verwaltungsgebühren							
	126010.6321000000	14.570,00	7.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	126010.6482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	559,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.469,80	8.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10.	Personalauszahlungen	200.359,74	188.800	192.100	0	192.100	192.100	192.100
	126010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	10.694,77	10.300	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	126010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	143.636,33	133.800	138.200	0	138.200	138.200	138.200
	126010.7019000000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	590,28	400	0	0	0	0	0
	126010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.078,46	4.900	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	126010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	11.923,38	11.300	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	126010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	28.436,52	28.000	28.500	0	28.500	28.500	28.500
	126010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.250,25	119.500	116.400	0	126.400	116.400	116.400
	126010.7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.883,29	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	126010.7251000000 Haltung von Fahrzeugen	44.148,56	42.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	126010.7261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.956,86	14.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	126010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.241,85	10.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	126010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	48.677,85	46.000	45.600	0	45.600	45.600	45.600
	126010.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.341,84	3.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	126010.7291050000 Auszahlungen Spende Jugendfeuerwehr	0,00	0	0	0	10.000	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	21.620,25	22.300	23.600	0	23.600	23.600	23.600
	126010.7313000000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	16.820,25	17.500	18.800	0	18.800	18.800	18.800
	126010.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.800,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
15.	+ sonstige Auszahlungen	79.697,31	91.200	332.600	0	301.600	302.600	303.600
	126010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

126 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	126010.7421000000 Auszahlungen f.ehrenamtl. u.sonst. Tätigkeit	5.409,73	7.000	7.000	0	15.000	15.000	15.000
	126010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	5.987,37	6.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	126010.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	68.300,21	77.000	79.000	0	80.000	81.000	82.000
	126010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	600	600	0	600	600	600
	126010.7455000001 Erstattungen an den KSP für Mieten	0,00	0	177.800	0	137.800	137.800	137.800
	126010.7455000002 Erstattungen an den KSP für Betriebskosten	0,00	0	62.600	0	62.600	62.600	62.600
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.927,55	421.800	664.700	0	643.700	634.700	635.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.457,75	-413.800	-649.700	0	-628.700	-619.700	-620.700
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.608,25	0	0	0	0	0	0
	126010.6831000000 Einzahlg.aus d.Veräußerung v. bewegl.Sachen des AV über 1.000 €	4.608,25	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	4.608,25	0	0	0	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	107.157,07	82.900	167.500	0	10.000	10.000	10.000
	126010.7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	95.055,49	73.800	0	0	0	0	0
	126010.7831000001 Erwerb v.digitalen Funkgeräten	0,00	0	160.000	0	2.500	2.500	2.500
	126010.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €	12.101,58	9.100	7.500	0	7.500	7.500	7.500
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	107.157,07	82.900	167.500	0	10.000	10.000	10.000
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-102.548,82	-82.900	-167.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-509.006,57	-496.700	-817.200	0	-638.700	-629.700	-630.700

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

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

Stadt Pinneberg

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	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

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

<p>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</p>
--

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2013 €
Summe der Erträge	1.736.100
Summe der Aufwendungen	1.546.700
Summe der investiven Auszahlungen	530.000

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

20 Schulverwaltung

Produktgruppe

200 Schule und Kultur

Haushaltsplan: 2013

Produkt

200110 Schulverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	99.724,95	123.200	142.500	142.500	142.500	142.500
	200110.414100000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	99.724,95	123.200	142.500	142.500	142.500	142.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	200110.432100000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.505.306,00	1.531.700	1.523.600	1.523.600	1.523.600	1.523.600
	200110.448200000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.505.306,00	1.531.700	1.523.600	1.523.600	1.523.600	1.523.600
10.	= Ordentliche Erträge	1.605.030,95	1.654.900	1.736.100	1.736.100	1.736.100	1.736.100
11.	Personalaufwendungen	118.181,31	113.900	108.400	108.400	108.400	108.400
	200110.501100000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	19.179,69	19.600	18.900	18.900	18.900	18.900
	200110.501200000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.715,89	62.500	58.600	58.600	58.600	58.600
	200110.502100000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.890,17	10.600	10.700	10.700	10.700	10.700
	200110.502200000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.582,27	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	200110.503200000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.713,29	11.600	10.900	10.900	10.900	10.900
	200110.504100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	200110.505100000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	7.100,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	161.232,78	166.000	112.100	112.100	112.100	112.100
	200110.526200000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.373,20	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	200110.527100000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	118.859,58	123.700	70.200	70.200	70.200	70.200
	200110.529100000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	50.951,50	55.600	71.200	55.000	51.000	51.000
	200110.571100000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50.951,50	49.100	49.100	30.000	25.000	20.000
	200110.571102000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	0,00	6.500	22.100	25.000	26.000	31.000
15.	+ Transferaufwendungen *	112.088,69	113.900	113.300	113.300	113.300	113.300
	200110.531800000 Zuschüsse an übrige Bereiche	112.088,69	113.900	113.300	113.300	113.300	113.300
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	961.149,67	1.085.300	1.141.700	1.064.900	1.071.100	1.077.500

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

20 Schulverwaltung

Produktgruppe

200 Schule und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6
	200110.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	200110.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	358,99	1.300	700	700	700	700
	200110.5431000000 Geschäftsaufwendungen	3.807,41	3.300	86.000	3.100	3.100	3.100
	200110.5431000013 Wissenschaftliche Beratung zur Schulentwicklungsplanung	8.095,15	0	0	0	0	0
	200110.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	229.017,14	268.100	303.500	309.600	315.800	322.200
	200110.5451000000 Erstattung an Land	122.905,00	171.500	133.000	133.000	133.000	133.000
	200110.5452000000 Erstattung an Gemeinden/ GV	408.146,00	479.400	448.900	448.900	448.900	448.900
	200110.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	85.043,56	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	200110.5457000000 Erstattung an private Unternehmen	103.776,42	134.600	142.500	142.500	142.500	142.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.403.603,95	1.534.700	1.546.700	1.453.700	1.455.900	1.462.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	201.427,00	120.200	189.400	282.400	280.200	273.800
23.	= Ordentliches Ergebnis	201.427,00	120.200	189.400	282.400	280.200	273.800
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	201.427,00	120.200	189.400	282.400	280.200	273.800
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133,26	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	200110.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133,26	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
30.	= Ergebnis	201.293,74	118.200	187.300	280.300	278.100	271.700

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

200110 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Deckung mit Produktkonto 200110 5457000000

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

200110 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Vermietung Lehrerparkplätze

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

200110 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Schulgesetz § 112

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

200110 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Support für IT der Schule, Schwimmunterricht u.a.

200110 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Durchführung von Angeboten, Entscheidung Schulausschuss 30.03.2010

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	20 Schulverwaltung
Produktgruppe	200 Schule und Kultur

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

200110 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
65.000 € Betreuungsgruppen, Sozialtarif
19.400 € Verrechnungszuschuss an Schülerschule
16.700 € muttersprachlicher Unterricht
6.600 € Barzuschuss interk. Erziehung
5.600 € Verrechnung interk. Erziehung

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

200110 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Gema-Gebühren für diverse Schulveranstaltungen etc.

200110 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Sperrvermerk Schulausschuss

200110 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung
Schulgesetz § 48 Abs. 2 Punkt 11

200110 5451000000 Erstattung an Land
Schulkostenbeiträge: Schulgesetz § 113

200110 5452000000 Erstattung an Gemeinden/ GV
Schulkostenbeiträge: Schulgesetz § 112

200110 5457000000 Erstattung an private Unternehmen
Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Deckung mit Produktkonto 200110 4141000000

200110 5489000000 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Schulbudget. Aufteilung erfolgt später.

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

20 Schulverwaltung

Produktgruppe

200 Schule und Kultur

Haushaltsplan: 2013

Produkt

200110 Schulverwaltung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.831,64	123.200	142.500	0	142.500	142.500	142.500
	200110.6141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	112.831,64	123.200	142.500	0	142.500	142.500	142.500
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	200110.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.539.138,00	1.531.700	1.523.600	0	1.523.600	1.523.600	1.523.600
	200110.6482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.539.138,00	1.531.700	1.523.600	0	1.523.600	1.523.600	1.523.600
7.	+ sonstige Einzahlungen	2.390,00	0	0	0	0	0	0
	200110.6593000004 KSA Schadenfälle Schulen	2.390,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.654.359,64	1.654.900	1.736.100	0	1.736.100	1.736.100	1.736.100
10.	Personalauszahlungen	111.138,63	109.900	104.400	0	104.400	104.400	104.400
	200110.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	19.237,01	19.600	18.900	0	18.900	18.900	18.900
	200110.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.715,89	62.500	58.600	0	58.600	58.600	58.600
	200110.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.890,17	10.600	10.700	0	10.700	10.700	10.700
	200110.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	5.582,27	5.500	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	200110.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	11.713,29	11.600	10.900	0	10.900	10.900	10.900
	200110.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.171,00	166.000	112.100	0	112.100	112.100	112.100
	200110.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.645,44	2.300	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	200110.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	124.525,56	123.700	70.200	0	70.200	70.200	70.200
	200110.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14.	+ Transferauszahlungen	102.989,09	113.900	113.300	0	113.300	113.300	113.300
	200110.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	102.989,09	113.900	113.300	0	113.300	113.300	113.300
15.	+ sonstige Auszahlungen	958.932,05	1.089.200	1.141.700	0	1.064.900	1.071.100	1.077.500
	200110.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	200110.7429000000 Sons. Auszahlg. f. Inanspruchn. v. Rechten und Diensten	0,00	1.300	700	0	700	700	700
	200110.7431000000 Geschäftsauszahlungen	3.693,02	3.300	86.000	0	3.100	3.100	3.100
	200110.7431000013 Wissenschaftliche Beratung zur Schulentwicklungsplanung	15.595,15	0	0	0	0	0	0
	200110.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	229.017,14	268.100	303.500	0	309.600	315.800	322.200
	200110.7451000000 Erstattung an Land	122.905,00	171.500	133.000	0	133.000	133.000	133.000

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

20 Schulverwaltung

Produktgruppe

200 Schule und Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	200110.7452000000 Erstattung an Gemeinden/ GV	411.337,00	479.400	448.900	0	448.900	448.900	448.900
	200110.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	73.419,24	30.900	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	200110.7457000000 Erstattung an private Unternehmen	100.669,50	134.600	142.500	0	142.500	142.500	142.500
	200110.7492000004 KSA-Schadenfälle Schulen	2.296,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.340.230,77	1.479.000	1.471.500	0	1.394.700	1.400.900	1.407.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.128,87	175.900	264.600	0	341.400	335.200	328.800
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	89.283,55	222.700	350.000	0	2.500	2.500	2.500
	200110.7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	17.356,03	7.700	0	0	0	0	0
	200110.7831000001 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV über 1.000,00 € - Schulen -	0,00	162.500	300.000	0	2.500	2.500	2.500
	200110.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €	71.927,52	50.000	50.000	0	0	0	0
	200110.7832000001 Erwerb von Geräten für Schulen unter 1.000 € (GWG)	0,00	2.500	0	0	0	0	0
33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen *	0,00	0	180.000	0	220.000	220.000	220.000
	200110.7870000000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	180.000	0	220.000	220.000	220.000
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	89.283,55	222.700	530.000	0	222.500	222.500	222.500
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-89.283,55	-222.700	-530.000	0	-222.500	-222.500	-222.500
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	224.845,32	-46.800	-265.400	0	118.900	112.700	106.300

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

200110 7831000001 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV über 1.000,00 € - Schulen - Ersatzbeschaffung in der THS wegen Formaldehydbelastung.

200110 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- € Q i Tips

Erläuterungen zu 33. + Sonstige Investitionsauszahlungen

200110 7870000000 Sonstige Investitionsauszahlungen Übertragbar gem. § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Stadt Pinneberg

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	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Hans-Clausen Grundschule in Pinneberg als Primärstufe für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus Pinneberg und den Umlandgemeinden.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlichen sinnvollen Grundschulangebots in einer modernen Bildungseinrichtung; Sicherstellung und 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

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2013 €
Summe der Erträge	23.600
Summe der Aufwendungen	551.300
Summe der investiven Auszahlungen	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2013

Produkt 211100 Hans-Claussen-Schule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	25.669,03	30.300	23.600	23.600	23.600	23.600
	211100.4321000000	25.669,03	30.300	23.600	23.600	23.600	23.600
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	20,38	0	0	0	0	0
	211100.4521000000 Erstattung von Steuern	20,38	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	25.689,41	30.300	23.600	23.600	23.600	23.600
11.	Personalaufwendungen	24.916,60	24.700	26.100	26.100	26.100	26.100
	211100.5012000000	19.303,65	18.900	20.100	20.100	20.100	20.100
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	211100.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.674,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	211100.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.938,14	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	211100.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.173,61	23.900	23.000	23.000	23.000	23.000
	211100.5231000000 Mieten und Pachten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	211100.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.173,61	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	211100.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	15.200	15.100	15.100	15.100	15.100
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	5.442,14	8.200	9.500	9.900	11.000	11.200
	211100.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.442,14	4.800	4.300	4.000	3.700	2.500
	211100.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	0,00	3.400	5.200	5.900	7.300	8.700
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.160,05	4.800	492.700	402.700	402.700	402.700
	211100.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	211100.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	100	100	100	100	100
	211100.5431000000 Geschäftsaufwendungen	2.496,60	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	211100.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	633,45	800	700	700	700	700
	211100.5455000001 Erstattungen an den KSP für Mieten	0,00	0	356.200	266.200	266.200	266.200
	211100.5455000002 Erstattungen an den KSP für Betriebskosten	0,00	0	133.100	133.100	133.100	133.100
18.	= Ordentliche Aufwendungen	53.692,40	61.600	551.300	461.700	462.800	463.000

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

211 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.002,99	-31.300	-527.700	-438.100	-439.200	-439.400
23.	= Ordentliches Ergebnis	-28.002,99	-31.300	-527.700	-438.100	-439.200	-439.400
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-28.002,99	-31.300	-527.700	-438.100	-439.200	-439.400
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.700,00	263.500	200	200	200	200
	211100.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.700,00	263.500	200	200	200	200
30.	= Ergebnis	-341.702,99	-294.800	-527.900	-438.300	-439.400	-439.600

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211100 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Für die Überlassung städt. Räume an Externe
14.600 € Verrechnungsentgelt f. d. Nutzung durch Pinneberger Vereine
9.000 € Benutzungsentgelte

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211100 5231000000 Mieten und Pachten
Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

211100 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

211100 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

211100 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

211100 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2013

Produkt

211100 Hans-Claussen-Schule

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.392,48	30.300	23.600	0	23.600	23.600	23.600
	211100.6321000000	24.392,48	30.300	23.600	0	23.600	23.600	23.600
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
7.	+ sonstige Einzahlungen	20,38	0	0	0	0	0	0
	211100.6521000000 Erstattung von Steuern	20,38	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.412,86	30.300	23.600	0	23.600	23.600	23.600
10.	Personalauszahlungen	24.916,60	24.700	26.100	0	26.100	26.100	26.100
	211100.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.303,65	18.900	20.100	0	20.100	20.100	20.100
	211100.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	1.674,81	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	211100.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	3.938,14	3.900	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	211100.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.995,81	23.900	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	211100.7231000000 Mieten und Pachten	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	211100.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.995,81	2.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	211100.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	15.200	15.100	0	15.100	15.100	15.100
15.	+ sonstige Auszahlungen	2.875,05	4.800	492.700	0	402.700	402.700	402.700
	211100.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	211100.7429000000 Sons.Auszahlg. f.Inanspruchn. v.Rechten und Diensten	55,00	100	100	0	100	100	100
	211100.7431000000 Geschäftsauszahlungen	2.186,60	3.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	211100.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	633,45	800	700	0	700	700	700
	211100.7455000001 Erstattungen an den KSP für Mieten	0,00	0	356.200	0	266.200	266.200	266.200
	211100.7455000002 Erstattungen an den KSP für Betriebskosten	0,00	0	133.100	0	133.100	133.100	133.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.787,46	53.400	541.800	0	451.800	451.800	451.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.374,60	-23.100	-518.200	0	-428.200	-428.200	-428.200
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	9.401,38	10.800	0	0	0	0	0
	211100.7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	2.979,99	3.200	0	0	0	0	0
	211100.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €	6.421,39	7.600	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	9.401,38	10.800	0	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.401,38	-10.800	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.775,98	-33.900	-518.200	0	-428.200	-428.200	-428.200

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

211100 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
 Übertragbar gem. § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

211100 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
 Übertragbar gem. § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Stadt Pinneberg

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	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

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 Ganztagschule; Sicherstellung und Weiterentwicklung des sich in freier Trägerschaft befindlichen ergänzenden Betreuungsangebots; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2013 €
Summe der Erträge	16.900
Summe der Aufwendungen	296.100
Summe der investiven Auszahlungen	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2013

Produkt 211150 Schule Rübekamp

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	21.384,12	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	211150.4321000000	21.384,12	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
10.	= Ordentliche Erträge	21.384,12	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
11.	Personalaufwendungen	24.357,09	27.400	31.100	31.100	31.100	31.100
	211150.5012000000	18.863,94	21.100	23.900	23.900	23.900	23.900
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	211150.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.674,45	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	211150.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.818,70	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900
	211150.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.301,29	17.800	21.300	21.300	21.300	21.300
	211150.5231000000 Mieten und Pachten	3.270,12	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	211150.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.031,17	5.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	211150.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	9.000	11.300	11.300	11.300	11.300
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	5.711,81	8.600	8.000	7.400	8.900	9.900
	211150.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.711,81	5.500	4.300	2.500	3.000	3.000
	211150.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	0,00	3.100	3.700	4.900	5.900	6.900
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.648,77	5.300	235.700	205.700	205.700	205.700
	211150.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	211150.5431000000 Geschäftsaufwendungen	1.989,94	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	211150.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	658,83	800	700	700	700	700
	211150.5455000001 Erstattungen an den KSP für Mieten	0,00	0	169.500	139.500	139.500	139.500
	211150.5455000002 Erstattungen an den KSP für Betriebskosten	0,00	0	62.400	62.400	62.400	62.400
18.	= Ordentliche Aufwendungen	50.018,96	59.100	296.100	265.500	267.000	268.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.634,84	-42.200	-279.200	-248.600	-250.100	-251.100
23.	= Ordentliches Ergebnis	-28.634,84	-42.200	-279.200	-248.600	-250.100	-251.100

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

211 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-28.634,84	-42.200	-279.200	-248.600	-250.100	-251.100
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.300,00	111.400	0	0	0	0
	211150.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.300,00	111.400	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-142.934,84	-153.600	-279.200	-248.600	-250.100	-251.100

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211150 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Für die Überlassung städt. Räume an Externe

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211150 5231000000 Mieten und Pachten
Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

211150 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

211150 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

211150 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2013

Produkt

211150 Schule Rübekamp

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.148,82	16.900	16.900	0	16.900	16.900	16.900
	211150.6321000000	15.148,82	16.900	16.900	0	16.900	16.900	16.900
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.148,82	16.900	16.900	0	16.900	16.900	16.900
10.	Personalauszahlungen	24.357,09	27.400	31.100	0	31.100	31.100	31.100
	211150.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.863,94	21.100	23.900	0	23.900	23.900	23.900
	211150.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	1.674,45	1.900	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	211150.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	3.818,70	4.300	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	211150.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.306,64	17.800	21.300	0	21.300	21.300	21.300
	211150.7231000000 Mieten und Pachten	3.270,12	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	211150.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.036,52	5.500	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	211150.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	9.000	11.300	0	11.300	11.300	11.300
15.	+ sonstige Auszahlungen	2.648,77	5.300	235.700	0	205.700	205.700	205.700
	211150.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	211150.7431000000 Geschäftsauszahlungen	1.989,94	4.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	211150.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	658,83	800	700	0	700	700	700
	211150.7455000001 Erstattungen an den KSP für Mieten	0,00	0	169.500	0	139.500	139.500	139.500
	211150.7455000002 Erstattungen an den KSP für Betriebskosten	0,00	0	62.400	0	62.400	62.400	62.400
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.312,50	50.500	288.100	0	258.100	258.100	258.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.163,68	-33.600	-271.200	0	-241.200	-241.200	-241.200
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	5.426,14	11.000	0	0	0	0	0
	211150.7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	211150.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €	5.426,14	5.000	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	5.426,14	11.000	0	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.426,14	-11.000	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.589,82	-44.600	-271.200	0	-241.200	-241.200	-241.200

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

211150 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Übertragbar gem. § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

211150 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Übertragbar gem. § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Stadt Pinneberg

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	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

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

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2013 €
Summe der Erträge	17.300
Summe der Aufwendungen	432.800
Summe der investiven Auszahlungen	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2013

Produkt 211200 Helene-Lange-Schule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.323,88	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	211200.4321000000	13.323,88	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
10.	= Ordentliche Erträge	13.323,88	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
11.	Personalaufwendungen	35.736,57	36.000	37.800	37.800	37.800	37.800
	211200.5012000000	27.556,51	27.600	29.000	29.000	29.000	29.000
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	211200.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.484,26	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	211200.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.695,80	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	211200.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.149,96	33.800	31.200	31.200	31.200	31.200
	211200.5231000000 Mieten und Pachten	9.210,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	211200.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.939,36	4.800	7.600	7.600	7.600	7.600
	211200.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000	14.600	14.600	14.600	14.600
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	6.624,28	10.900	13.300	12.000	13.000	15.000
	211200.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.502,12	6.600	6.300	4.300	4.300	4.300
	211200.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	122,16	4.300	7.000	7.700	8.700	10.700
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.030,75	9.400	350.500	310.500	310.500	310.500
	211200.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	211200.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	200	200	200	200
	211200.5431000000 Geschäftsaufwendungen	2.248,92	8.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	211200.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	781,83	900	900	900	900	900
	211200.5455000000 Erstattungen an den KSP für Mieten	0,00	0	225.800	185.800	185.800	185.800
	211200.5455000002 Erstattungen an den KSP für Betriebskosten	0,00	0	116.500	116.500	116.500	116.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	83.541,56	90.100	432.800	391.500	392.500	394.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.217,68	-72.800	-415.500	-374.200	-375.200	-377.200

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
23.	= Ordentliches Ergebnis	-70.217,68	-72.800	-415.500	-374.200	-375.200	-377.200
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-70.217,68	-72.800	-415.500	-374.200	-375.200	-377.200
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.600,00	196.400	0	0	0	0
	211200.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.600,00	196.400	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-244.817,68	-269.200	-415.500	-374.200	-375.200	-377.200

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211200 5231000000 Mieten und Pachten
Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

211200 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

211200 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

211200 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

211200 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2013

Produkt 211200 Helene-Lange-Schule

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.673,88	17.300	17.300	0	17.300	17.300	17.300
	211200.6321000000	13.673,88	17.300	17.300	0	17.300	17.300	17.300
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.673,88	17.300	17.300	0	17.300	17.300	17.300
10.	Personalauszahlungen	35.736,57	36.000	37.800	0	37.800	37.800	37.800
	211200.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.556,51	27.600	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	211200.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	2.484,26	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	211200.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	5.695,80	5.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	211200.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.733,99	33.800	31.200	0	31.200	31.200	31.200
	211200.7231000000 Mieten und Pachten	9.210,60	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	211200.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.523,39	4.800	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	211200.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000	14.600	0	14.600	14.600	14.600
15.	+ sonstige Auszahlungen	3.030,75	9.400	350.500	0	310.500	310.500	310.500
	211200.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	211200.7429000000 Sons.Auszahlg. f.Inanspruchn. v.Rechten und Diensten	0,00	0	200	0	200	200	200
	211200.7431000000 Geschäftsauszahlungen	2.248,92	8.400	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	211200.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	781,83	900	900	0	900	900	900
	211200.7455000001 Erstattungen an den KSP für Mieten	0,00	0	225.800	0	185.800	185.800	185.800
	211200.7455000002 Erstattungen an den KSP für Betriebskosten	0,00	0	116.500	0	116.500	116.500	116.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.501,31	79.200	419.500	0	379.500	379.500	379.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.827,43	-61.900	-402.200	0	-362.200	-362.200	-362.200
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	3.571,67	18.600	0	0	0	0	0
	211200.7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	203,00	3.900	0	0	0	0	0
	211200.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €	3.368,67	14.700	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	3.571,67	18.600	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.571,67	-18.600	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-66.399,10	-80.500	-402.200	0	-362.200	-362.200	-362.200

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

211200 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Übertragbar gem. § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

211200 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Übertragbar gem. § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Stadt Pinneberg

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	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

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 Ganztagschule; Sicherstellung und Weiterentwicklung des sich in freier Trägerschaft befindlichen ergänzenden Betreuungsangebots; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium

3. Produktleistungen

<p>Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals außer Schulhausmeister und Reinigungskräfte</p> <p>Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln</p> <p>Schaffung und Gewährleistung der Voraussetzungen für die Integration behinderter Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz)</p> <p>Bestimmung/ Festlegung des Schuleinzugsbereichs, Zuständigkeitsbereichs, Entwicklung von Aufnahmekriterien bei unzureichenden Aufnahmemöglichkeiten</p> <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung</p> <p>Realisierung von Fördermitteln für schulinterne Projekte außer baulichen Maßnahmen</p> <p>Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten außer Gebäude</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte</p> <p>Sicherstellung der Voraussetzungen der verlässlichen Grundschule (Kernzeitenbetreuung) und der offenen Ganztagschule</p> <p>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)</p>

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2013 €
Summe der Erträge	13.000
Summe der Aufwendungen	477.300
Summe der investiven Auszahlungen	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2013

Produkt 211250 Schule Thesdorf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.379,55	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	211250.4321000000	11.379,55	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
10.	= Ordentliche Erträge	11.379,55	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11.	Personalaufwendungen	29.503,63	28.900	32.200	32.200	32.200	32.200
	211250.5012000000	22.789,94	22.100	24.800	24.800	24.800	24.800
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	211250.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.035,24	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	211250.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.678,45	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	211250.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.775,11	23.000	22.300	22.300	22.300	22.300
	211250.5231000000 Mieten und Pachten	7.209,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	211250.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.566,01	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	211250.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	7.136,18	7.500	8.700	7.100	8.100	9.100
	211250.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.136,18	5.800	6.200	4.100	4.100	4.100
	211250.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	0,00	1.700	2.500	3.000	4.000	5.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.231,57	2.400	414.100	204.100	204.100	204.100
	211250.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	211250.5431000000 Geschäftsaufwendungen	2.554,62	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	211250.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	676,95	900	700	700	700	700
	211250.5455000001 Erstattungen an den KSP für Mieten	0,00	0	339.000	129.000	129.000	129.000
	211250.5455000002 Erstattungen an den KSP für Betriebskosten	0,00	0	71.300	71.300	71.300	71.300
18.	= Ordentliche Aufwendungen	61.646,49	61.800	477.300	265.700	266.700	267.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.266,94	-48.800	-464.300	-252.700	-253.700	-254.700
23.	= Ordentliches Ergebnis	-50.266,94	-48.800	-464.300	-252.700	-253.700	-254.700

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-50.266,94	-48.800	-464.300	-252.700	-253.700	-254.700
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.800,00	127.100	0	0	0	0
	211250.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.800,00	127.100	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-161.066,94	-175.900	-464.300	-252.700	-253.700	-254.700

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211250 5231000000 Mieten und Pachten
 Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

211250 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

211250 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

211250 5431000000 Geschäftsaufwendungen
 Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2013

Produkt

211250 Schule Thesdorf

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.358,30	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	211250.6321000000	11.358,30	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.358,30	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10.	Personalauszahlungen	29.503,63	28.900	32.200	0	32.200	32.200	32.200
	211250.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.789,94	22.100	24.800	0	24.800	24.800	24.800
	211250.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	2.035,24	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	211250.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	4.678,45	4.600	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	211250.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.772,04	23.000	22.300	0	22.300	22.300	22.300
	211250.7231000000 Mieten und Pachten	7.209,10	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	211250.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.562,94	5.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	211250.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	11.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
15.	+ sonstige Auszahlungen	3.231,57	2.400	414.100	0	204.100	204.100	204.100
	211250.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	211250.7431000000 Geschäftsauszahlungen	2.554,62	1.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	211250.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	676,95	900	700	0	700	700	700
	211250.7455000001 Erstattungen an den KSP für Mieten	0,00	0	339.000	0	129.000	129.000	129.000
	211250.7455000002 Erstattungen an den KSP für Betriebskosten	0,00	0	71.300	0	71.300	71.300	71.300
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.507,24	54.300	468.600	0	258.600	258.600	258.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.148,94	-41.300	-455.600	0	-245.600	-245.600	-245.600
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	8.814,25	8.200	0	0	0	0	0
	211250.7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	1.450,00	3.200	0	0	0	0	0
	211250.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €	7.364,25	5.000	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	8.814,25	8.200	0	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.814,25	-8.200	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-51.963,19	-49.500	-455.600	0	-245.600	-245.600	-245.600

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

211250 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Übertragbar gem. § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

211250 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Übertragbar gem. § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Stadt Pinneberg

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	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

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

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2013 €
Summe der Erträge	23.600
Summe der Aufwendungen	279.500
Summe der investiven Auszahlungen	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2013

Produkt 211300 Schule Waldenau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.095,00	17.000	23.600	23.600	23.600	23.600
	211300.4321000000	15.095,00	17.000	23.600	23.600	23.600	23.600
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
10.	= Ordentliche Erträge	15.095,00	17.000	23.600	23.600	23.600	23.600
11.	Personalaufwendungen	18.639,92	18.100	19.700	19.700	19.700	19.700
	211300.5012000000	14.449,45	13.900	15.100	15.100	15.100	15.100
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	211300.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.253,08	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	211300.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.937,39	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	211300.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.953,04	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	211300.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.953,04	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	211300.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	5.563,72	7.900	7.300	7.600	8.400	7.600
	211300.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.203,72	5.400	4.900	3.700	3.500	2.000
	211300.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	360,00	2.500	2.400	3.900	4.900	5.600
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.486,29	5.700	242.000	227.000	227.000	227.000
	211300.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	211300.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45,00	300	100	100	100	100
	211300.5431000000 Geschäftsaufwendungen	3.845,37	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	211300.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	595,92	800	700	700	700	700
	211300.5455000001 Erstattungen an den KSP für Mieten	0,00	0	162.000	147.000	147.000	147.000
	211300.5455000002 Erstattungen an den KSP für Betriebskosten	0,00	0	74.600	74.600	74.600	74.600
18.	= Ordentliche Aufwendungen	38.642,97	42.200	279.500	264.800	265.600	264.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.547,97	-25.200	-255.900	-241.200	-242.000	-241.200

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
23.	= Ordentliches Ergebnis	-23.547,97	-25.200	-255.900	-241.200	-242.000	-241.200
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-23.547,97	-25.200	-255.900	-241.200	-242.000	-241.200
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.700,00	141.900	0	0	0	0
	211300.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.700,00	141.900	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-174.247,97	-167.100	-255.900	-241.200	-242.000	-241.200

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211300 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

211300 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

211300 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
 Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

211300 5431000000 Geschäftsaufwendungen
 Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2013

Produkt

211300 Schule Waldenau

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.095,00	17.000	23.600	0	23.600	23.600	23.600
	211300.6321000000	15.095,00	17.000	23.600	0	23.600	23.600	23.600
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.095,00	17.000	23.600	0	23.600	23.600	23.600
10.	Personalauszahlungen	18.639,92	18.100	19.700	0	19.700	19.700	19.700
	211300.7012000000 Dienstbezüge	14.449,45	13.900	15.100	0	15.100	15.100	15.100
	Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer							
	211300.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	1.253,08	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	211300.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	2.937,39	2.800	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	211300.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.893,06	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	211300.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.893,06	3.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	211300.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	7.500	7.600	0	7.600	7.600	7.600
15.	+ sonstige Auszahlungen	4.465,44	5.700	242.000	0	227.000	227.000	227.000
	211300.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	211300.7429000000 Sons.Auszahlg. f.Inanspruchn. v.Rechten und Diensten	45,00	300	100	0	100	100	100
	211300.7431000000 Geschäftsauszahlungen	3.824,52	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	211300.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	595,92	800	700	0	700	700	700
	211300.7455000001 Erstattungen an den KSP für Mieten	0,00	0	162.000	0	147.000	147.000	147.000
	211300.7455000002 Erstattungen an den KSP für Betriebskosten	0,00	0	74.600	0	74.600	74.600	74.600
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.998,42	34.300	272.200	0	257.200	257.200	257.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.903,42	-17.300	-248.600	0	-233.600	-233.600	-233.600
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	5.064,49	5.600	0	0	0	0	0
	211300.7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	4.228,49	1.200	0	0	0	0	0
	211300.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €	836,00	4.400	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	5.064,49	5.600	0	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.064,49	-5.600	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.967,91	-22.900	-248.600	0	-233.600	-233.600	-233.600

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

211300 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Übertragbar gem. § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

211300 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Übertragbar gem. § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Stadt Pinneberg

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2100000000	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2160000000	Kombinierte Haupt- und Realschulen
PRODUKT	2162100000	SCHULZENTRUM NORD, GRUND- UND REGIONALSCHULE PINNEBERG
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der 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 Haupt- und Realschulklassen in das Regionalschulangebot; Gewährleistung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Ganztagsangebotes im Rahmen der Offenen Ganztagschule; Entwicklung und Ausbau eines bedarfsgerechten sozialpädagogischen Dienstes im Rahmen des Verbundkonzeptes; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlentwicklung; 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

<p>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).</p> <p>Einrichtung der offenen Ganztagschule.</p> <p>Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschließlich das dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands.</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung / Auskünfte</p> <p>Durchführung von Veranstaltungen.</p> <p>Leistungen im erweiterten pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.</p>

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2013 €
Summe der Erträge	46.600
Summe der Aufwendungen	986.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Haushaltsplan: 2013

Produkt

216210 Schulzentrum Nord - Grund- und
Regionalschule Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	36.332,84	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
	216210.4321000000	36.332,84	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.542,44	0	0	0	0	0
	216210.4487100000 Erstattung v. Versicherungen	1.542,44	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	37.875,28	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
11.	Personalaufwendungen	96.557,98	84.000	98.700	98.700	98.700	98.700
	216210.5012000000	74.509,16	64.700	76.100	76.100	76.100	76.100
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	216210.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.709,55	5.800	6.900	6.900	6.900	6.900
	216210.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.339,27	13.400	15.600	15.600	15.600	15.600
	216210.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	51.828,10	58.900	57.700	57.700	57.700	57.700
	216210.5231000000 Mieten und Pachten	3.912,72	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	216210.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.915,38	10.200	14.700	14.700	14.700	14.700
	216210.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	44.000	39.000	39.000	39.000	39.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	7.601,85	32.900	25.400	26.600	27.600	31.300
	216210.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.601,85	25.000	16.600	16.600	16.600	16.600
	216210.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	0,00	7.900	8.800	10.000	11.000	14.700
15.	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	800	800	800	800
	216210.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	800	800	800	800
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.817,35	15.600	804.200	804.200	804.200	804.200
	216210.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	216210.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38,00	400	200	200	200	200
	216210.5431000000 Geschäftsaufwendungen	6.973,29	11.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	216210.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.806,06	4.000	2.900	2.900	2.900	2.900

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	216210.5455000001 Erstattungen an den KSP für Mieten	0,00	0	542.200	542.200	542.200	542.200
	216210.5455000002 Erstattungen an den KSP für Betriebskosten	0,00	0	250.800	250.800	250.800	250.800
18.	= Ordentliche Aufwendungen	165.805,28	191.400	986.800	988.000	989.000	992.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.930,00	-144.800	-940.200	-941.400	-942.400	-946.100
23.	= Ordentliches Ergebnis	-127.930,00	-144.800	-940.200	-941.400	-942.400	-946.100
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-127.930,00	-144.800	-940.200	-941.400	-942.400	-946.100
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.200,00	503.100	600	600	600	600
	216210.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.200,00	503.100	600	600	600	600
30.	= Ergebnis	-405.130,00	-647.900	-940.800	-942.000	-943.000	-946.700

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

216210 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 19.900 € Verrechnungszuschüsse Pinneberger Sportvereine
 26.700 € Nutzungsgebühren u. Verrechnungszuschüsse für Nutzung Schulräume

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

216210 5231000000 Mieten und Pachten
 Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

216210 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

216210 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

216210 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Vertretungskosten hauswirtschaftliche Fachkraft SZN im Krankheitsfall

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

216210 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
 Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

216210 5431000000 Geschäftsaufwendungen
 Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Haushaltsplan: 2013

Produkt

216210 Schulzentrum Nord - Grund- und
Regionalschule Pinneberg

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.945,59	46.600	46.600	0	46.600	46.600	46.600
	216210.6321000000	35.945,59	46.600	46.600	0	46.600	46.600	46.600
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.945,59	46.600	46.600	0	46.600	46.600	46.600
10.	Personalauszahlungen	96.557,98	84.000	98.700	0	98.700	98.700	98.700
	216210.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.509,16	64.700	76.100	0	76.100	76.100	76.100
	216210.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	6.709,55	5.800	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	216210.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	15.339,27	13.400	15.600	0	15.600	15.600	15.600
	216210.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.766,94	58.900	57.700	0	57.700	57.700	57.700
	216210.7231000000 Mieten und Pachten	3.912,72	4.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	216210.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	47.854,22	10.200	14.700	0	14.700	14.700	14.700
	216210.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	44.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	800	0	800	800	800
	216210.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	800	0	800	800	800
15.	+ sonstige Auszahlungen	9.784,69	15.600	804.200	0	804.200	804.200	804.200
	216210.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	216210.7429000000 Sons.Auszahlg. f.Inanspruchn. v.Rechten und Diensten	38,00	400	200	0	200	200	200
	216210.7431000000 Geschäftsauszahlungen	6.940,63	11.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	216210.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.806,06	4.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	216210.7455000001 Erstattungen an den KSP für Mieten	0,00	0	542.200	0	542.200	542.200	542.200
	216210.7455000002 Erstattungen an den KSP für Betriebskosten	0,00	0	250.800	0	250.800	250.800	250.800
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.109,61	158.500	961.400	0	961.400	961.400	961.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.164,02	-111.900	-914.800	0	-914.800	-914.800	-914.800
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.542,44	0	0	0	0	0	0
	216210.6831000000 Einzahlg.aus d.Veräußerung v. bewegl.Sachen des AV über 1.000 €	1.542,44	0	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	1.542,44	0	0	0	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	20.200,40	52.000	0	0	0	0	0
	216210.7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	13.054,03	39.000	0	0	0	0	0
	216210.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €	7.146,37	13.000	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	20.200,40	52.000	0	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-18.657,96	-52.000	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-140.821,98	-163.900	-914.800	0	-914.800	-914.800	-914.800

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

216210 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Übertragbar gem. § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

216210 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Übertragbar gem. § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Stadt Pinneberg

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2100000000	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2160000000	Kombinierte Haupt- und Realschulen
PRODUKT	2162200000	KARL-SÖRENSEN-SCHULE
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

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

<p>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).</p> <p>Einrichtung der offenen Ganztagschule.</p> <p>Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschließlich das dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands.</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung / Auskünfte</p> <p>Durchführung von Veranstaltungen.</p> <p>Leistungen im erweiterten pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.</p>

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2013 €
--	------------------------------

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Haushaltsplan: 2013

Produkt 216220 Karl-Sörensen-Schule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.000,00	0	0	0	0	0
	216220.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.000,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-146.000,00	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Haushaltsplan: 2013

Produkt 216220 Karl-Sörensen-Schule

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.229,75	0	0	0	0	0	0
	216220.6321000000	1.229,75	0	0	0	0	0	0
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.229,75	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70,29	0	0	0	0	0	0
	216220.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	70,29	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	24,10	0	0	0	0	0	0
	216220.7429000000 Sons.Auszahlg. f.Inanspruchn. v.Rechten und Diensten	-13,00	0	0	0	0	0	0
	216220.7431000000 Geschäftsauszahlungen	37,10	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94,39	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.135,36	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.135,36	0	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

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	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

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 Ganztagsschule; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2013 €
Summe der Erträge	79.000
Summe der Aufwendungen	925.300
Summe der investiven Auszahlungen	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Haushaltsplan: 2013

Produkt

217100 Johannes-Brahms-Schule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.394,00	60.100	79.000	79.000	79.000	79.000
	217100.4321000000	42.394,00	60.100	79.000	79.000	79.000	79.000
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
10.	= Ordentliche Erträge	42.394,00	60.100	79.000	79.000	79.000	79.000
11.	Personalaufwendungen	52.109,71	78.200	73.700	73.700	73.700	73.700
	217100.5012000000	40.301,42	60.400	57.900	57.900	57.900	57.900
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	217100.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.545,35	5.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	217100.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.262,94	12.200	11.500	11.500	11.500	11.500
	217100.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	89.072,78	95.800	100.300	100.300	100.300	100.300
	217100.5231000000 Mieten und Pachten	597,98	8.000	0	0	0	0
	217100.5231000001 Mieten und Pachten - Schule -	14.421,64	33.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	217100.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	74.053,16	50.700	33.300	33.300	33.300	33.300
	217100.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.500	52.000	52.000	52.000	52.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	32.304,66	38.500	50.900	48.800	49.000	53.000
	217100.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.304,66	29.400	30.000	26.000	24.000	24.000
	217100.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	0,00	9.100	20.900	22.800	25.000	29.000
15.	+ Transferaufwendungen *	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	217100.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.643,08	12.500	689.400	689.400	689.400	689.400
	217100.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	217100.5431000000 Geschäftsaufwendungen	9.065,03	9.200	10.300	10.300	10.300	10.300
	217100.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.578,05	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	217100.5455000001 Erstattungen an den KSP für Mieten	0,00	0	378.200	378.200	378.200	378.200
	217100.5455000002 Erstattungen an den KSP für Betriebskosten	0,00	0	298.200	298.200	298.200	298.200
18.	= Ordentliche Aufwendungen	185.130,23	236.000	925.300	923.200	923.400	927.400

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.736,23	-175.900	-846.300	-844.200	-844.400	-848.400
23.	= Ordentliches Ergebnis	-142.736,23	-175.900	-846.300	-844.200	-844.400	-848.400
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-142.736,23	-175.900	-846.300	-844.200	-844.400	-848.400
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.900,00	420.500	0	0	0	0
	217100.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.900,00	420.500	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-626.636,23	-596.400	-846.300	-844.200	-844.400	-848.400

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217100 5231000001 Mieten und Pachten - Schule -
Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

217100 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

217100 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

217100 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Mittagsverpflegung in der JBS

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

217100 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Haushaltsplan: 2013

Produkt 217100 Johannes-Brahms-Schule

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.501,00	60.100	79.000	0	79.000	79.000	79.000
	217100.6321000000	41.501,00	60.100	79.000	0	79.000	79.000	79.000
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.501,00	60.100	79.000	0	79.000	79.000	79.000
10.	Personalauszahlungen	52.109,71	78.200	73.700	0	73.700	73.700	73.700
	217100.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.301,42	60.400	57.900	0	57.900	57.900	57.900
	217100.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	3.545,35	5.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	217100.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	8.262,94	12.200	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	217100.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.110,92	102.100	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	217100.7231000000 Mieten und Pachten	597,98	8.000	0	0	0	0	0
	217100.7231000001 Mieten und Pachten - Schule -	13.849,29	34.200	0	0	0	0	0
	217100.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	68.663,65	56.400	0	0	0	0	0
	217100.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.500	52.000	0	52.000	52.000	52.000
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	217100.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15.	+ sonstige Auszahlungen	11.788,26	12.500	689.400	0	689.400	689.400	689.400
	217100.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	217100.7431000000 Geschäftsauszahlungen	9.210,21	9.200	10.300	0	10.300	10.300	10.300
	217100.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.578,05	3.200	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	217100.7455000001 Erstattungen an den KSP für Mieten	0,00	0	378.200	0	378.200	378.200	378.200
	217100.7455000002 Erstattungen an den KSP für Betriebskosten	0,00	0	298.200	0	298.200	298.200	298.200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.008,89	203.800	826.100	0	826.100	826.100	826.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.507,89	-143.700	-747.100	0	-747.100	-747.100	-747.100
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	15.535,33	106.800	0	0	0	0	0
	217100.7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	5.564,19	51.400	0	0	0	0	0
	217100.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €	9.971,14	55.400	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	15.535,33	106.800	0	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-15.535,33	-106.800	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-121.043,22	-250.500	-747.100	0	-747.100	-747.100	-747.100

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

217100 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Übertragbar gem. § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

217100 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Übertragbar gem. § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Stadt Pinneberg

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	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

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

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2013 €
Summe der Erträge	17.000
Summe der Aufwendungen	985.200
Summe der investiven Auszahlungen	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Haushaltsplan: 2013

Produkt 217150 Theodor-Heuss-Schule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.294,61	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	217150.4321000000	14.294,61	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
10.	= Ordentliche Erträge	14.294,61	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11.	Personalaufwendungen	66.543,94	70.100	73.000	73.000	73.000	73.000
	217150.5012000000	51.838,09	54.500	56.800	56.800	56.800	56.800
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	217150.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.763,27	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	217150.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.942,58	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	217150.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	80.946,24	88.000	77.300	77.300	77.300	77.300
	217150.5231000000 Mieten und Pachten	23.961,12	25.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	217150.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56.985,12	43.000	26.600	26.600	26.600	26.600
	217150.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000	26.200	26.200	26.200	26.200
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	30.673,39	37.300	39.700	33.200	37.600	42.000
	217150.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.546,54	29.700	28.000	18.000	18.000	18.000
	217150.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	126,85	7.600	11.700	15.200	19.600	24.000
15.	+ Transferaufwendungen *	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	217150.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.096,79	25.500	793.200	678.200	678.200	678.200
	217150.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	217150.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	100	100	100	100	100
	217150.5431000000 Geschäftsaufwendungen	20.135,68	22.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	217150.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.936,11	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	217150.5455000001 Erstattungen an den KSP für Mieten	0,00	0	576.100	461.100	461.100	461.100
	217150.5455000002 Erstattungen an den KSP für Betriebskosten	0,00	0	200.900	200.900	200.900	200.900
18.	= Ordentliche Aufwendungen	201.260,36	230.900	985.200	863.700	868.100	872.500

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-186.965,75	-213.900	-968.200	-846.700	-851.100	-855.500
23.	= Ordentliches Ergebnis	-186.965,75	-213.900	-968.200	-846.700	-851.100	-855.500
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-186.965,75	-213.900	-968.200	-846.700	-851.100	-855.500
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.400,00	422.300	0	0	0	0
	217150.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.400,00	422.300	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-514.365,75	-636.200	-968.200	-846.700	-851.100	-855.500

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217150 5231000000 Mieten und Pachten
Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

217150 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

217150 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

217150 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Mittagsverpflegung in der THS (Ersatz v. Ausstattung lt. Vertrag mit Anbieter)

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

217150 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

217150 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Haushaltsplan: 2013

Produkt 217150 Theodor-Heuss-Schule

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.187,07	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	217150.6321000000	14.187,07	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.187,07	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
10.	Personalauszahlungen	66.543,94	70.100	73.000	0	73.000	73.000	73.000
	217150.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.838,09	54.500	56.800	0	56.800	56.800	56.800
	217150.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	4.763,27	5.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	217150.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	9.942,58	10.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	217150.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.971,18	88.000	77.300	0	77.300	77.300	77.300
	217150.7231000000 Mieten und Pachten	23.961,12	25.000	24.500	0	24.500	24.500	24.500
	217150.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	57.010,06	43.000	26.600	0	26.600	26.600	26.600
	217150.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000	26.200	0	26.200	26.200	26.200
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	217150.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15.	+ sonstige Auszahlungen	23.186,51	25.500	793.200	0	678.200	678.200	678.200
	217150.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	217150.7429000000 Sons.Auszahlg. f.Inanspruchn. v.Rechten und Diensten	25,00	100	100	0	100	100	100
	217150.7431000000 Geschäftsauszahlungen	20.225,40	22.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	217150.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.936,11	3.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	217150.7455000001 Erstattungen an den KSP für Mieten	0,00	0	576.100	0	461.100	461.100	461.100
	217150.7455000002 Erstattungen an den KSP für Betriebskosten	0,00	0	200.900	0	200.900	200.900	200.900
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.701,63	193.600	945.500	0	830.500	830.500	830.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.514,56	-176.600	-928.500	0	-813.500	-813.500	-813.500
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	27.099,94	21.000	0	0	0	0	0
	217150.7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	7.684,09	3.000	0	0	0	0	0
	217150.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €	19.415,85	18.000	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	27.099,94	21.000	0	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-27.099,94	-21.000	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-183.614,50	-197.600	-928.500	0	-813.500	-813.500	-813.500

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

217150 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Übertragbar gem. § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Stadt Pinneberg

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	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

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 Ganztagschule in gebundener Form; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2013 €
Summe der Erträge	2.700
Summe der Aufwendungen	844.600
Summe der investiven Auszahlungen	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

Haushaltsplan: 2013

Produkt 218010 Johann-Comenius-Schule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.047,77	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	218010.4321000000	2.047,77	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	0	0	0	0	0
	218010.4481000000 Erstattungen vom Land	8.000,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	10.047,77	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11.	Personalaufwendungen	74.978,61	72.100	74.600	74.600	74.600	74.600
	218010.5012000000	58.422,46	55.400	57.400	57.400	57.400	57.400
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	218010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.046,17	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	218010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.509,98	11.500	11.900	11.900	11.900	11.900
	218010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	67.484,54	66.600	58.100	58.100	58.100	58.100
	218010.5231000000 Mieten und Pachten	14.784,90	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	218010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.699,64	14.500	7.100	7.100	7.100	7.100
	218010.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.000,00	35.100	35.000	35.000	35.000	35.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	17.819,77	21.700	23.600	25.000	26.800	28.500
	218010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.505,52	17.200	19.200	18.500	18.500	18.500
	218010.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	314,25	4.500	4.400	6.500	8.300	10.000
15.	+ Transferaufwendungen *	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	218010.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.799,71	27.600	673.900	608.900	608.900	608.900
	218010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	218010.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45,00	400	200	200	200	200
	218010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	17.419,20	24.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	218010.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.335,51	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	218010.5455000001 Erstattungen an den KSP für Mieten	0,00	0	434.200	369.200	369.200	369.200

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

218 Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	218010.5455000002 Erstattungen an den KSP für Betriebskosten	0,00	0	215.000	215.000	215.000	215.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	180.082,63	202.400	844.600	781.000	782.800	784.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-170.034,86	-199.700	-841.900	-778.300	-780.100	-781.800
23.	= Ordentliches Ergebnis	-170.034,86	-199.700	-841.900	-778.300	-780.100	-781.800
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-170.034,86	-199.700	-841.900	-778.300	-780.100	-781.800
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.000,00	359.000	0	0	0	0
	218010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.000,00	359.000	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-537.034,86	-558.700	-841.900	-778.300	-780.100	-781.800

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218010 5231000000 Mieten und Pachten
Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

218010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

218010 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

218010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Mittagsverpflegung in der JCS

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

218010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

218010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

Haushaltsplan: 2013

Produkt

218010 Johann-Comenius-Schule

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.052,02	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	218010.6321000000	2.052,02	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
	218010.6481000000 Erstattungen vom Land	8.000,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.052,02	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
10.	Personalauszahlungen	74.978,61	72.100	74.600	0	74.600	74.600	74.600
	218010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.422,46	55.400	57.400	0	57.400	57.400	57.400
	218010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	5.046,17	5.100	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	218010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	11.509,98	11.500	11.900	0	11.900	11.900	11.900
	218010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.319,44	66.600	58.100	0	58.100	58.100	58.100
	218010.7231000000 Mieten und Pachten	14.584,98	17.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	218010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	44.734,46	14.500	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	218010.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.000,00	35.100	35.000	0	35.000	35.000	35.000
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
	218010.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
15.	+ sonstige Auszahlungen	18.123,05	29.800	651.900	0	586.900	586.900	586.900
	218010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	218010.7429000000 Sons.Auszahlg. f.Inanspruchn. v.Rechten und Diensten	45,00	400	200	0	200	200	200
	218010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	15.742,54	26.700	0	0	0	0	0
	218010.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.335,51	2.600	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	218010.7455000001 Erstattungen an den KSP für Mieten	0,00	0	434.200	0	369.200	369.200	369.200
	218010.7455000002 Erstattungen an den KSP für Betriebskosten	0,00	0	215.000	0	215.000	215.000	215.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.421,10	182.900	799.000	0	734.000	734.000	734.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.369,08	-180.200	-796.300	0	-731.300	-731.300	-731.300
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	22.861,60	23.000	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	218010.7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	8.059,46	13.700	0	0	0	0	0
	218010.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €	14.802,14	9.300	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	22.861,60	23.000	0	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-22.861,60	-23.000	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-173.230,68	-203.200	-796.300	0	-731.300	-731.300	-731.300

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

218010 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
 Übertragbar gem. § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

218010 7831000001 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,-- € - Schule
 -
 Übertragbar gem. § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

218010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
 Übertragbar gem. § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Stadt Pinneberg

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	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

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

<p>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).</p> <p>Einrichtung der offenen Ganztagschule.</p> <p>Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschließlich das dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands.</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung / Auskünfte</p> <p>Durchführung von Veranstaltungen.</p> <p>Leistungen im erweiterten pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.</p>

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2013 €
Summe der Erträge	48.400
Summe der Aufwendungen	1.155.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

Haushaltsplan: 2013

Produkt 218210 Grund- und Gemeinschaftsschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	35.698,83	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	218210.4321000000	15.518,33	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	218210.4321000001 Teilnehmerbeiträge	20.180,50	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	offene Ganztagschule, Grund- u. Gemeinschaftsschule						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.934,95	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	218210.4521000000 Erstattung von Steuern	4,95	0	0	0	0	0
	218210.4542000000 Erträge a.d.Veräußg.v.bewegl. Sachen/AV über 150,-- €	830,00	0	0	0	0	0
	218210.4582200000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	22.100,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
10.	= Ordentliche Erträge	58.633,78	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
11.	Personalaufwendungen	91.659,94	74.100	71.100	71.100	71.100	71.100
	218210.5012000000	69.644,72	56.800	54.700	54.700	54.700	54.700
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	218210.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.994,16	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	218210.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.021,06	12.100	11.300	11.300	11.300	11.300
	218210.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	71.121,00	73.900	80.800	80.800	80.800	80.800
	218210.5231000000 Mieten und Pachten	9.853,20	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	218210.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.435,80	19.900	11.400	11.400	11.400	11.400
	218210.5271000001 Aufwendungen für Honorarkräfte im Rahmen der offenen Ganztagschule	19.832,00	22.000	20.900	20.900	20.900	20.900
	218210.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	18.500	36.500	36.500	36.500	36.500
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	18.993,93	24.200	23.900	23.000	25.000	27.000
	218210.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.992,93	19.300	17.200	15.000	15.000	15.000
	218210.5711010000 Abschreibungen des Restbuchwertes (Sachanlagen)	1,00	0	0	0	0	0
	218210.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	0,00	4.900	6.700	8.000	10.000	12.000
15.	+ Transferaufwendungen *	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	218210.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.278,52	20.000	971.700	523.700	523.700	523.700

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

218 Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	218210.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	218210.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	1.200	200	200	200	200
	218210.5431000000 Geschäftsaufwendungen	11.531,60	15.800	10.400	10.400	10.400	10.400
	218210.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.617,92	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	218210.5455000001 Erstattungen an den KSP für Mieten	0,00	0	764.400	316.400	316.400	316.400
	218210.5455000002 Erstattungen an den KSP für Betriebskosten	0,00	0	193.900	193.900	193.900	193.900
	218210.5489000000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	196.053,39	200.200	1.155.500	706.600	708.600	710.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.419,61	-151.800	-1.107.100	-658.200	-660.200	-662.200
23.	= Ordentliches Ergebnis	-137.419,61	-151.800	-1.107.100	-658.200	-660.200	-662.200
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-137.419,61	-151.800	-1.107.100	-658.200	-660.200	-662.200
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	696.300,00	641.500	0	0	0	0
	218210.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	696.300,00	641.500	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-833.719,61	-793.300	-1.107.100	-658.200	-660.200	-662.200

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

218210 4321000001 Teilnehmerbeiträge offene Ganztagschule, Grund- u. Gemeinschaftsschule
Deckung mit Produktkonto 218210 5271000001

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218210 5231000000 Mieten und Pachten
Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

218210 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

218210 5271000001 Aufwendungen für Honorarkräfte im Rahmen der offenen Ganztagschule
Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Deckung mit Produktkonto 218210 4321000001

218210 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

218210 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Mittagsverpflegung in der GUGS

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

218210 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

218210 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

Haushaltsplan: 2013

Produkt 218210 Grund- und Gemeinschaftsschule

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.160,81	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	218210.6321000000	15.347,81	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
	218210.6321000001	19.813,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	Teilnehmerbeiträge offene Ganztags-, Grund- u. Gemeinschaftsschule							
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.160,81	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
10.	Personalauszahlungen	91.659,94	74.100	71.100	0	71.100	71.100	71.100
	218210.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.644,72	56.800	54.700	0	54.700	54.700	54.700
	218210.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	5.994,16	5.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	218210.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	16.021,06	12.100	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	218210.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.254,25	73.900	80.800	0	80.800	80.800	80.800
	218210.7231000000 Mieten und Pachten	8.992,83	13.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	218210.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	41.429,42	19.900	11.400	0	11.400	11.400	11.400
	218210.7271000001 Auszahlungen für Honorarkräfte im Rahmen der offenen Ganztagschule	19.832,00	22.000	20.900	0	20.900	20.900	20.900
	218210.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	18.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	218210.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15.	+ sonstige Auszahlungen	13.938,20	20.000	971.700	0	523.700	523.700	523.700
	218210.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	218210.7429000000 Sons. Auszahlg. f. Inanspruchn. v. Rechten und Diensten	25,00	1.200	200	0	200	200	200
	218210.7431000000 Geschäftsauszahlungen	11.295,28	15.800	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	218210.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.617,92	2.900	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	218210.7455000001 Erstattungen an den KSP für Mieten	0,00	0	764.400	0	316.400	316.400	316.400
	218210.7455000002 Erstattungen an den KSP für Betriebskosten	0,00	0	193.900	0	193.900	193.900	193.900
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.852,39	176.000	1.131.600	0	683.600	683.600	683.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.691,58	-133.000	-1.088.600	0	-640.600	-640.600	-640.600

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

218 Gesamtschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	830,00	0	0	0	0	0	0
	218210.6831000000 Einzahlg.aus d.Veräußerung v. bewegl.Sachen des AV über 1.000 €	830,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	830,00	0	0	0	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	20.410,47	21.300	0	0	0	0	0
	218210.7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	10.759,18	10.100	0	0	0	0	0
	218210.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €	9.651,29	11.200	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	20.410,47	21.300	0	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-19.580,47	-21.300	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-160.272,05	-154.300	-1.088.600	0	-640.600	-640.600	-640.600

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

218210 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Übertragbar gem. § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

218210 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Übertragbar gem. § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Stadt Pinneberg

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Sonderschulen
Produktgruppe	221 Sonderschulen

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2200000000	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2210000000	Sonderschulen
PRODUKT	2211000000	FÖRDERZENTRUM PINNEBERG
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

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

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2013 €
Summe der Erträge	30.000
Summe der Aufwendungen	449.300
Summe der investiven Auszahlungen	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	22 Sonderschulen
Produktgruppe	221 Sonderschulen

Haushaltsplan: 2013

Produkt 221100 Förderzentrum Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.470,05	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	221100.414400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.470,05	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.612,50	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	221100.432100000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.612,50	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.400,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	221100.458220000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	19.400,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
10.	= Ordentliche Erträge	35.482,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.	Personalaufwendungen	49.825,05	45.000	36.700	36.700	36.700	36.700
	221100.501200000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.270,76	25.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	221100.501900000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.075,34	11.100	10.900	10.900	10.900	10.900
	221100.502200000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.580,04	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	221100.503200000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.898,91	5.800	4.100	4.100	4.100	4.100
	221100.504100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.931,49	8.200	9.700	9.700	9.700	9.700
	221100.523100000 Mieten und Pachten	2.270,52	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	221100.527100000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.660,97	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	221100.529100000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	10.406,38	12.800	10.900	9.100	11.000	12.500
	221100.571100000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.406,38	10.400	7.500	5.000	5.000	5.000
	221100.571102000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	0,00	2.400	3.400	4.100	6.000	7.500
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.354,83	7.500	392.000	215.000	215.000	215.000
	221100.541100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	221100.542900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	109,00	200	200	200	200	200
	221100.543100000 Geschäftsaufwendungen	3.606,52	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

22 Sonderschulen

Produktgruppe

221 Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	221100.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	639,31	800	700	700	700	700
	221100.5455000001 Erstattungen an den KSP für Mieten	0,00	0	316.400	139.400	139.400	139.400
	221100.5455000002 Erstattungen an den KSP für Betriebskosten	0,00	0	69.600	69.600	69.600	69.600
18.	= Ordentliche Aufwendungen	73.517,75	73.500	449.300	270.500	272.400	273.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.035,20	-43.500	-419.300	-240.500	-242.400	-243.900
23.	= Ordentliches Ergebnis	-38.035,20	-43.500	-419.300	-240.500	-242.400	-243.900
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-38.035,20	-43.500	-419.300	-240.500	-242.400	-243.900
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.600,00	136.800	0	0	0	0
	221100.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.600,00	136.800	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-176.635,20	-180.300	-419.300	-240.500	-242.400	-243.900

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

221100 4144000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich
Erstattung für Bundesfreiwilligendienst

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

221100 5231000000 Mieten und Pachten
Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

221100 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

221100 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

221100 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

221100 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	22 Sonderschulen
Produktgruppe	221 Sonderschulen

Haushaltsplan: 2013

Produkt 221100 Förderzentrum Pinneberg

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.177,53	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
221100.6144000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.177,53	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.602,00	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
221100.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.602,00	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.779,53	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
10. Personalauszahlungen	49.825,05	45.000	36.700	0	36.700	36.700	36.700
221100.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.270,76	25.800	19.800	0	19.800	19.800	19.800
221100.7019000000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	6.075,34	11.100	10.900	0	10.900	10.900	10.900
221100.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	2.580,04	2.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
221100.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	7.898,91	5.800	4.100	0	4.100	4.100	4.100
221100.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.120,70	8.200	9.700	0	9.700	9.700	9.700
221100.7231000000 Mieten und Pachten	2.459,73	2.400	2.300	0	2.300	2.300	2.300
221100.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.660,97	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
221100.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
15. + sonstige Auszahlungen	4.313,03	7.500	392.000	0	215.000	215.000	215.000
221100.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
221100.7429000000 Sons.Auszahlg. f.Inanspruchn. v.Rechten und Diensten	109,00	200	200	0	200	200	200
221100.7431000000 Geschäftsauszahlungen	3.564,72	6.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
221100.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	639,31	800	700	0	700	700	700
221100.7455000001 Erstattungen an den KSP für Mieten	0,00	0	316.400	0	139.400	139.400	139.400
221100.7455000002 Erstattungen an den KSP für Betriebskosten	0,00	0	69.600	0	69.600	69.600	69.600
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.258,78	60.700	438.400	0	261.400	261.400	261.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.479,25	-40.300	-418.000	0	-241.000	-241.000	-241.000
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	8.916,60	8.500	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

22 Sonderschulen

Produktgruppe

221 Sonderschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	221100.7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	2.017,05	6.200	0	0	0	0	0
	221100.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €	6.899,55	2.300	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	8.916,60	8.500	0	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.916,60	-8.500	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-55.395,85	-48.800	-418.000	0	-241.000	-241.000	-241.000

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

221100 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Übertragbar gem. § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

221100 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Übertragbar gem. § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Stadt Pinneberg

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	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

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 2013 €
Summe der Erträge	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	22 Sonderschulen
Produktgruppe	221 Sonderschulen

Haushaltsplan: 2013

Produkt

221150 Außerschulische Betreuung Heinrich-Hanselmann-Schule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 221150.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84,00 84,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	= Ordentliche Erträge	84,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	84,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	84,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	84,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	84,00	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

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	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

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 2013 €
Summe der Erträge	107.700
Summe der Aufwendungen	286.200

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

24 Schülerbeförderung

Produktgruppe

241 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2013

Produkt

241010 Organisation und Abwicklung der
Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	82.538,85	76.300	78.500	76.500	74.500	72.500
	241010.414200000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	82.538,85	76.300	78.500	76.500	74.500	72.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	34.479,10	30.100	29.200	27.800	26.300	24.800
	241010.432100000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.479,10	30.100	29.200	27.800	26.300	24.800
10.	= Ordentliche Erträge	117.017,95	106.400	107.700	104.300	100.800	97.300
11.	Personalaufwendungen	9.343,41	9.500	9.900	9.900	9.900	9.900
	241010.501200000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.246,02	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600
	241010.502200000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	644,49	700	700	700	700	700
	241010.503200000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.452,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	241010.504100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.665,78	0	0	0	0	0
	241010.527100000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	240.665,78	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	72,25	269.200	276.300	271.100	265.900	260.700
	241010.541100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	241010.542900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	269.100	276.200	271.000	265.800	260.600
	241010.548900000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,25	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	250.081,44	278.700	286.200	281.000	275.800	270.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.063,49	-172.300	-178.500	-176.700	-175.000	-173.300
23.	= Ordentliches Ergebnis	-133.063,49	-172.300	-178.500	-176.700	-175.000	-173.300
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-133.063,49	-172.300	-178.500	-176.700	-175.000	-173.300
30.	= Ergebnis	-133.063,49	-172.300	-178.500	-176.700	-175.000	-173.300

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	24 Schülerbeförderung
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

241010 4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuweisung für Schülerbeförderungskosten

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

241010 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Eigenanteil für Ausgabe von Fahrkarten und Taxenbeförderungen

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

241010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Schülerbeförderungskosten

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	24 Schülerbeförderung
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2013

Produkt

241010 Organisation und Abwicklung der
Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.538,85	76.300	78.500	0	76.500	74.500	72.500
241010.6142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	82.538,85	76.300	78.500	0	76.500	74.500	72.500
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.267,05	30.100	29.200	0	27.800	26.300	24.800
241010.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.267,05	30.100	29.200	0	27.800	26.300	24.800
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.805,90	106.400	107.700	0	104.300	100.800	97.300
10. Personalauszahlungen	9.343,41	9.500	9.900	0	9.900	9.900	9.900
241010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.246,02	7.200	7.600	0	7.600	7.600	7.600
241010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	644,49	700	700	0	700	700	700
241010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	1.452,90	1.500	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
12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.851,88	0	0	0	0	0	0
241010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	233.851,88	0	0	0	0	0	0
15. + sonstige Auszahlungen	81,65	269.200	276.300	0	271.100	265.900	260.700
241010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
241010.7429000000 Sons. Auszahlg. f. Inanspruchn. v. Rechten und Diensten	0,00	269.100	276.200	0	271.000	265.800	260.600
241010.7457000000 Erstattung an private Unternehmen	81,65	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.276,94	278.700	286.200	0	281.000	275.800	270.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.471,04	-172.300	-178.500	0	-176.700	-175.000	-173.300
36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-126.471,04	-172.300	-178.500	0	-176.700	-175.000	-173.300

Stadt Pinneberg

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	Einrichtungen	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Museumsgut dokumentieren, sichern, bewahren und in Dauer- bzw. Sonderausstellungen präsentieren.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	Ziel ist es, originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige kultur- und naturgeschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen und sinnvoll gestalten zu können (Entwicklung der Sammlung, Bewahren und Konservieren der Sammlung, schaffen der wissenschaftlichen Grundlagen für die Bestände).
Zielgruppe extern	Museumsbesucher, Museumsarbeitsgemeinschaft, Förderverein, Ausstellungspartner
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2013 €
Summe der Aufwendungen	212.500
Summe der investiven Auszahlungen	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Haushaltsplan: 2013

Produkt

252010 Stadtmuseum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	80.058,25	76.300	79.000	79.000	79.000	79.000
	252010.5012000000	63.339,66	60.600	62.500	62.500	62.500	62.500
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	252010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.059,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	252010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.659,59	10.600	11.200	11.200	11.200	11.200
	252010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.463,98	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	252010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.463,98	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	2.509,55	2.900	3.600	2.500	2.500	2.000
	252010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.509,55	2.700	3.600	2.500	2.500	2.000
	252010.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	0,00	200	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.641,30	8.200	125.600	85.600	85.600	85.600
	252010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	252010.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	192,00	200	200	200	200	200
	252010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	1.577,64	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	252010.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.097,66	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	252010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	774,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	252010.5455000001 Erstattungen an den KSP für Mieten	0,00	0	89.700	49.700	49.700	49.700
	252010.5455000002 Erstattungen an den KSP für Betriebskosten	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	90.673,08	92.200	212.500	171.400	171.400	170.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.673,08	-92.200	-212.500	-171.400	-171.400	-170.900
23.	= Ordentliches Ergebnis	-90.673,08	-92.200	-212.500	-171.400	-171.400	-170.900
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-90.673,08	-92.200	-212.500	-171.400	-171.400	-170.900

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.800,00	51.500	100	100	100	100
	252010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.800,00	51.500	100	100	100	100
30.	= Ergebnis	-145.473,08	-143.700	-212.600	-171.500	-171.500	-171.000

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

252010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwendungen für Ausstellungen, Material zur Archivierung u. Konservierung von Sammlungen, Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

252010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Mitgliedsbeiträge

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Haushaltsplan: 2013

Produkt

252010 Stadtmuseum

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Personalauszahlungen	80.058,25	76.300	79.000	0	79.000	79.000	79.000
	252010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.339,66	60.600	62.500	0	62.500	62.500	62.500
	252010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	5.059,00	5.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	252010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	11.659,59	10.600	11.200	0	11.200	11.200	11.200
	252010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.302,68	4.800	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	252010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.302,68	4.800	4.300	0	4.300	4.300	4.300
15.	+ sonstige Auszahlungen	3.887,39	8.200	125.600	0	85.600	85.600	85.600
	252010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	252010.7429000000 Sons. Auszahlg. f. Inanspruchn. v. Rechten und Diensten	192,00	200	200	0	200	200	200
	252010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	1.777,75	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	252010.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.184,92	1.600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	252010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	732,72	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	252010.7455000001 Erstattungen an den KSP für Mieten	0,00	0	89.700	0	49.700	49.700	49.700
	252010.7455000002 Erstattungen an den KSP für Betriebskosten	0,00	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.248,32	89.300	208.900	0	168.900	168.900	168.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.248,32	-89.300	-208.900	0	-168.900	-168.900	-168.900
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.972,81	3.600	0	0	0	0	0
	252010.7831000000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €	2.972,81	0	0	0	0	0	0
	252010.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €	0,00	3.600	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	2.972,81	3.600	0	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.972,81	-3.600	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-91.221,13	-92.900	-208.900	0	-168.900	-168.900	-168.900

Stadt Pinneberg

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Büchereien

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2700000000	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2720000000	Büchereien
PRODUKT	2720100000	STADTBÜCHEREI
Produktverantwortung	Frau Fahrenkroog	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Einrichtungen	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

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

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2013 €
Summe der Erträge	225.400
Summe der Aufwendungen	670.600
Summe der investiven Auszahlungen	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

27 Kultur und Wissenschaft
272 Büchereien

Haushaltsplan: 2013

Produkt

272010 Stadtbücherei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	86.279,76	103.400	106.600	106.600	106.600	106.600
	272010.4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	86.279,76	103.400	106.600	106.600	106.600	106.600
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.551,65	40.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	272010.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.551,65	40.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.278,08	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	272010.4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.278,08	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	272010.4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.004,93	54.800	62.800	62.800	62.800	62.800
	272010.4561000000 Bußgelder	19.004,93	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	272010.4582200000 Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
10.	= Ordentliche Erträge	147.114,42	201.200	225.400	225.400	225.400	225.400
11.	Personalaufwendungen	458.788,22	472.000	495.400	495.400	495.400	495.400
	272010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	317.934,32	358.300	377.300	377.300	377.300	377.300
	272010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.507,49	33.700	34.200	34.200	34.200	34.200
	272010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.246,41	76.300	80.200	80.200	80.200	80.200
	272010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	272010.5071000000 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	43.100,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	114.754,15	112.600	107.400	107.400	107.400	107.400
	272010.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	251,30	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	272010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	114.502,85	112.000	106.400	106.400	106.400	106.400
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	13.480,17	13.000	2.800	3.500	4.100	4.500
	272010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.480,17	11.600	2.000	1.500	1.500	1.500
	272010.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	0,00	1.400	800	2.000	2.600	3.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.421,54	24.100	65.000	65.000	65.000	65.000
	272010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

272 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	272010.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	323,81	300	300	300	300	300
	272010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	7.959,09	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	272010.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.498,57	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	272010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	474,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	272010.5455000001 Erstattungen an den KSP für Mieten	0,00	0	16.700	16.700	16.700	16.700
	272010.5455000002 Erstattungen an den KSP für Betriebskosten	0,00	0	25.100	25.100	25.100	25.100
	272010.5458000000 Erstattung an übrige Bereiche	1.165,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	599.444,08	621.700	670.600	671.300	671.900	672.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-452.329,66	-420.500	-445.200	-445.900	-446.500	-446.900
23.	= Ordentliches Ergebnis	-452.329,66	-420.500	-445.200	-445.900	-446.500	-446.900
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-452.329,66	-420.500	-445.200	-445.900	-446.500	-446.900
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.349,06	20.800	800	800	800	800
	272010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.349,06	20.800	800	800	800	800
30.	= Ergebnis	-472.678,72	-441.300	-446.000	-446.700	-447.300	-447.700

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

272010 4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Vertragliche Leistungen der Büchereizentrale Schleswig-Holstein

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

272010 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Es besteht ein erhöhter Bedarf aufgrund des rasanten Medienwandels (digitale Angebote), für den das Personal fortgebildet werden muss.

272010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Vertragl. errechneter Medienetat. Unterhaltung Medienbestand, Veranstaltungen, Werbung sowie Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis zu 150 €

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

272010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeitrag

272010 5458000000 Erstattung an übrige Bereiche
Personalkostenrückerstattung an den Büchereiverein

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

27 Kultur und Wissenschaft
272 Büchereien

Haushaltsplan: 2013

Produkt

272010 Stadtbücherei

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.279,76	103.400	106.600	0	106.600	106.600	106.600
272010.6148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	86.279,76	103.400	106.600	0	106.600	106.600	106.600
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.224,95	40.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
272010.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.224,95	40.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.278,08	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
272010.6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	5.278,08	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	17.393,18	18.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
272010.6561000000 Bußgelder	17.393,18	18.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.175,97	164.400	188.600	0	188.600	188.600	188.600
10. Personalauszahlungen	415.688,22	468.400	491.800	0	491.800	491.800	491.800
272010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	317.934,32	358.300	377.300	0	377.300	377.300	377.300
272010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	29.507,49	33.700	34.200	0	34.200	34.200	34.200
272010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	68.246,41	76.300	80.200	0	80.200	80.200	80.200
272010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.754,15	112.600	107.400	0	107.400	107.400	107.400
272010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	251,30	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
272010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	114.502,85	112.000	106.400	0	106.400	106.400	106.400
15. + sonstige Auszahlungen	12.421,54	24.100	65.000	0	65.000	65.000	65.000
272010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
272010.7429000000 Sons.Auszahlg. f.Inanspruchn. v.Rechten und Diensten	323,81	300	300	0	300	300	300
272010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	7.959,09	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
272010.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.498,57	3.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
272010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	474,72	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
272010.7455000001 Erstattungen an den KSP für Mieten	0,00	0	16.700	0	16.700	16.700	16.700
272010.7455000002 Erstattungen an den KSP für Betriebskosten	0,00	0	25.100	0	25.100	25.100	25.100
272010.7458000000 Erstattung an übrige Bereiche	1.165,35	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

272 Büchereien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.863,91	605.100	664.200	0	664.200	664.200	664.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.687,94	-440.700	-475.600	0	-475.600	-475.600	-475.600
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.935,77	2.000	0	0	0	0	0
	272010.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €	1.935,77	2.000	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.935,77	2.000	0	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.935,77	-2.000	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-399.623,71	-442.700	-475.600	0	-475.600	-475.600	-475.600

Stadt Pinneberg

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 Perner	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport, Jugend und Senioren	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

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, Kommunaler Service Betrieb Pinneberg (KSP)

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2013 €
Summe der Erträge	17.000
Summe der Aufwendungen	831.000
Summe der investiven Auszahlungen	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan: 2013

Produkt

281010 Kulturförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281010.4148030000 Spenden f.das Neujahrskonzert	4.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	13.885,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	281010.4462000000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.885,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10.	= Ordentliche Erträge	17.885,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11.	Personalaufwendungen	84.023,67	74.400	71.500	71.500	71.500	71.500
	281010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	16.632,04	16.900	17.000	17.000	17.000	17.000
	281010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.767,71	32.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	281010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.528,90	9.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	281010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.823,88	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	281010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.271,14	6.400	6.200	6.200	6.200	6.200
	281010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	281010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	17.000,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.857,64	25.500	25.400	25.400	25.400	25.400
	281010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	281010.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.891,39	22.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	281010.5291010000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden f.d. Neujahrskonzert	5.966,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	957,36	1.100	1.500	900	900	900
	281010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	957,36	1.100	1.500	900	900	900
15.	+ Transferaufwendungen *	570.889,78	707.300	710.100	710.100	710.100	710.100
	281010.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	566.876,38	702.700	693.900	693.900	693.900	693.900
	281010.5318000001 Zuschüsse zu Sondernutzungsgebühren	4.013,40	4.600	16.200	16.200	16.200	16.200
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	35.459,31	11.600	22.500	21.500	21.500	21.500
	281010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	281010.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	323,69	500	400	400	400	400

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	281010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	35.135,62	11.000	22.000	21.000	21.000	21.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	710.187,76	819.900	831.000	829.400	829.400	829.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-692.302,76	-802.900	-814.000	-812.400	-812.400	-812.400
23.	= Ordentliches Ergebnis	-692.302,76	-802.900	-814.000	-812.400	-812.400	-812.400
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-692.302,76	-802.900	-814.000	-812.400	-812.400	-812.400
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224,00	500	100	100	100	100
	281010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224,00	500	100	100	100	100
30.	= Ergebnis	-692.526,76	-803.400	-814.100	-812.500	-812.500	-812.500

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

281010 4148030000 Spenden f.das Neujahrskonzert
Deckung mit Produktkonto 281010 5291010000

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

281010 4462000000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Neujahrskonzert

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Statische Überprüfung der Bühnenkonstruktion. Reparaturarbeiten an der Bühne, Ersatzbeschaffung Festzeltgarnituren, Flaggenleine, Ersatzteile der Bühnenelemente

281010 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Neujahrskonzert, Kleinkunstfestival u.a.

281010 5291010000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden f.d. Neujahrskonzert
Deckung mit Produktkonto 281010 4148030000

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

281010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Erweiterter Förderumfang
305.700 € Bar.- u. Verr.-Zuschüsse Musikschule
353.000 € Bar.- u. Verr.-Zuschüsse VHS
27.300 € Verr.-Zuschüsse Amateurtheater
5.000 € Zuschuss Drostei
2.900 € Zuschüsse für Erntedankfest, Kulturverein, kult. Veranstaltungen Dritter

281010 5318000001 Zuschüsse zu Sondernutzungsgebühren
11.800 € div. Veranstaltungen des Stadtmarketing lt. Businessplan
2.600 € Summer Jazz
600 € Kleinkunstfestival „Comedy & Arts“
1.200 € Pinneberg Mobil

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

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

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

281010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan: 2013

Produkt

281010 Kulturförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	281010.6148030000 Spenden f.das Neujahrskonzert	4.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.205,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	281010.6462000000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.205,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.205,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
10.	Personalauszahlungen	67.072,37	67.700	64.800	0	64.800	64.800	64.800
	281010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	16.680,74	16.900	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	281010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.767,71	32.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
	281010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.528,90	9.200	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	281010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	2.823,88	2.900	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	281010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	6.271,14	6.400	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	281010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.857,64	25.500	25.400	0	25.400	25.400	25.400
	281010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	281010.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.891,39	22.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	281010.7291010000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden f.d.Neujahrskonzert	5.966,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14.	+ Transferauszahlungen	516.889,78	761.300	710.100	0	710.100	710.100	710.100
	281010.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	512.876,38	756.700	693.900	0	693.900	693.900	693.900
	281010.7318000001 Zuschüsse zu Sondernutzungsgebühren	4.013,40	4.600	16.200	0	16.200	16.200	16.200
15.	+ sonstige Auszahlungen	11.333,30	30.100	22.500	0	21.500	21.500	21.500
	281010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	281010.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	323,69	500	400	0	400	400	400
	281010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.009,61	29.500	22.000	0	21.000	21.000	21.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.153,09	884.600	822.800	0	821.800	821.800	821.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-604.948,09	-867.600	-805.800	0	-804.800	-804.800	-804.800

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	281010.7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	0,00	3.000	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-604.948,09	-870.600	-805.800	0	-804.800	-804.800	-804.800

Stadt Pinneberg

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	Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Soziale Leistungen	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

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

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2013 €
Summe der Erträge	426.000
Summe der Aufwendungen	1.868.200

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2013

Produkt 311010 Soziale Hilfe nach dem SGB XII

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Sonstige Transfererträge *	33.635,43	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	311010.4216000000 (Außerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen	33.635,43	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.422,26	427.600	376.000	376.000	376.000	376.000
	311010.4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	328.422,26	427.600	376.000	376.000	376.000	376.000
10.	= Ordentliche Erträge	362.057,69	457.600	426.000	426.000	426.000	426.000
11.	Personalaufwendungen	642.856,85	681.500	688.400	688.400	688.400	688.400
	311010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	107.971,00	115.300	98.800	98.800	98.800	98.800
	311010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	343.812,25	363.400	388.400	388.400	388.400	388.400
	311010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	59.856,78	61.900	53.900	53.900	53.900	53.900
	311010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.821,50	32.600	34.000	34.000	34.000	34.000
	311010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.136,92	73.300	78.300	78.300	78.300	78.300
	311010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	58,40	100	100	100	100	100
	311010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	28.200,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	311010.5071000000 Zuführungen Altersteilzeit- Rückstellungen f. Beschäftigte	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.008,08	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	311010.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.008,08	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.477.070,93	1.233.000	1.175.800	1.200.800	1.200.800	1.250.800
	311010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	311010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	1.582,35	1.900	700	700	700	700
	311010.5452000000 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.174.885,93	1.231.000	1.175.000	1.200.000	1.200.000	1.250.000
	311010.5489000000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.602,65	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.124.935,86	1.917.500	1.868.200	1.893.200	1.893.200	1.943.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.762.878,17	-1.459.900	-1.442.200	-1.467.200	-1.467.200	-1.517.200

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
23.	= Ordentliches Ergebnis	-1.762.878,17	-1.459.900	-1.442.200	-1.467.200	-1.467.200	-1.517.200
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.762.878,17	-1.459.900	-1.442.200	-1.467.200	-1.467.200	-1.517.200
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330,33	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	311010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330,33	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
30.	= Ergebnis	-1.763.208,50	-1.461.200	-1.443.600	-1.468.600	-1.468.600	-1.518.600

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

311010 4216000000 (Außerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen
 SGB XII-Erstattungen vom Kreis

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

311010 5452000000 Erstattung an Gemeinden/ GV
 Umlagekosten an den Kreis Pinneberg für die Unterkunft-/Heizkosten i.R. des SGB II ("Hartz IV")

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2013

Produkt 311010 Soziale Hilfe nach dem SGB XII

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	33.635,43	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	311010.6216000000 (Außerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen	33.635,43	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.422,26	427.600	376.000	0	376.000	376.000	376.000
	311010.6482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	328.422,26	427.600	376.000	0	376.000	376.000	376.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	583.413,18	0	0	0	0	0	0
	311010.6593000003 Einzahlungen Verwahr/Vorschuss	84.835,36	0	0	0	0	0	0
	311010.6750000000 Einzahlungen Fachdienst Soziale Leistungen	498.577,82	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945.470,87	457.600	426.000	0	426.000	426.000	426.000
10.	Personalauszahlungen	614.804,17	646.600	653.500	0	653.500	653.500	653.500
	311010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	108.118,32	115.300	98.800	0	98.800	98.800	98.800
	311010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	343.812,25	363.400	388.400	0	388.400	388.400	388.400
	311010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	59.856,78	61.900	53.900	0	53.900	53.900	53.900
	311010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	32.821,50	32.600	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	311010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	70.136,92	73.300	78.300	0	78.300	78.300	78.300
	311010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	58,40	100	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.008,08	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	311010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.008,08	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15.	+ sonstige Auszahlungen	1.761.221,56	1.233.000	1.175.800	0	1.200.800	1.200.800	1.250.800
	311010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	311010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	1.582,35	1.900	700	0	700	700	700
	311010.7452000000 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.174.885,93	1.231.000	1.175.000	0	1.200.000	1.200.000	1.250.000
	311010.7492000003 Auszahlungen Verwahr/Vorschuss	88.293,48	0	0	0	0	0	0
	311010.7750000000 Auszahlungen Fachdienst Soziale Leistungen	496.459,80	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.381.033,81	1.882.600	1.833.300	0	1.858.300	1.858.300	1.908.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.435.562,94	-1.425.000	-1.407.300	0	-1.432.300	-1.432.300	-1.482.300
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.435.562,94	-1.425.000	-1.407.300	0	-1.432.300	-1.432.300	-1.482.300

Stadt Pinneberg

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	Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Soziale Leistungen	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

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

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2013 €
Summe der Erträge	54.200
Summe der Aufwendungen	55.400

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Haushaltsplan: 2013

Produkt

313010 Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Sonstige Transfererträge	105,08	200	200	200	200	200
	313010.4216000000 (Außerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen	105,08	200	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.339,30	64.300	54.000	54.000	54.000	54.000
	313010.4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	45.339,30	64.300	54.000	54.000	54.000	54.000
10.	= Ordentliche Erträge	45.444,38	64.500	54.200	54.200	54.200	54.200
11.	Personalaufwendungen	54.348,43	60.600	55.000	55.000	55.000	55.000
	313010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	18.499,99	23.200	18.500	18.500	18.500	18.500
	313010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.008,06	16.900	18.300	18.300	18.300	18.300
	313010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.039,40	11.600	8.900	8.900	8.900	8.900
	313010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.597,05	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	313010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.503,93	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
	313010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	313010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	4.700,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302,04	0	0	0	0	0
	313010.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	302,04	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.561,89	500	400	400	400	400
	313010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	313010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	220,52	400	300	300	300	300
	313010.5489000000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.341,37	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	56.212,36	61.100	55.400	55.400	55.400	55.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.767,98	3.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23.	= Ordentliches Ergebnis	-10.767,98	3.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-10.767,98	3.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
30.	= Ergebnis	-10.767,98	3.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Haushaltsplan: 2013

Produkt

313010 Leistungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	105,08	200	200	0	200	200	200
	313010.6216000000 (Außerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen	105,08	200	200	0	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.339,30	64.300	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	313010.6482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	45.339,30	64.300	54.000	0	54.000	54.000	54.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.091,97	0	0	0	0	0	0
	313010.6593000003 Einzahlungen Verwahr/Vorschuss	1.091,97	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.536,35	64.500	54.200	0	54.200	54.200	54.200
10.	Personalauszahlungen	49.712,48	56.800	51.200	0	51.200	51.200	51.200
	313010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	18.564,04	23.200	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	313010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.008,06	16.900	18.300	0	18.300	18.300	18.300
	313010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.039,40	11.600	8.900	0	8.900	8.900	8.900
	313010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	1.597,05	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	313010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	3.503,93	3.400	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	313010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302,04	0	0	0	0	0	0
	313010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	302,04	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	1.316,88	500	400	0	400	400	400
	313010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	313010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	148,52	400	300	0	300	300	300
	313010.7492000003 Auszahlungen Verwahr/Vorschuss	1.168,36	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.331,40	57.300	51.600	0	51.600	51.600	51.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.795,05	7.200	2.600	0	2.600	2.600	2.600
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.795,05	7.200	2.600	0	2.600	2.600	2.600

Stadt Pinneberg

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	Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Soziale Leistungen	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

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 2013 €
Summe der Aufwendungen	5.200

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Haushaltsplan: 2013

Produkt

321010 Unterhaltssicherungsleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	3.450,13	5.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	321010.5011000000	518,46	600	600	600	600	600
	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte						
	321010.5012000000	1.861,03	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	321010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	217,82	300	300	300	300	300
	321010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	194,04	400	300	300	300	300
	321010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	358,78	700	600	600	600	600
	321010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	321010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	300,00	200	200	200	200	200
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173,15	400	200	200	200	200
	321010.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	173,15	400	200	200	200	200
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	349,54	400	400	400	400	400
	321010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	321010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	349,54	300	300	300	300	300
18.	= Ordentliche Aufwendungen	3.972,82	6.500	5.200	5.200	5.200	5.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.972,82	-6.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
23.	= Ordentliches Ergebnis	-3.972,82	-6.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-3.972,82	-6.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
30.	= Ergebnis	-3.972,82	-6.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

32 Soziale Hilfen

Produktgruppe

321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz,
Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

Haushaltsplan: 2013

Produkt

321010 Unterhaltssicherungsleistungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Personalauszahlungen	3.152,62	5.500	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	321010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	520,95	600	600	0	600	600	600
	321010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.861,03	3.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	321010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	217,82	300	300	0	300	300	300
	321010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	194,04	400	300	0	300	300	300
	321010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	358,78	700	600	0	600	600	600
	321010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173,15	400	200	0	200	200	200
	321010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	173,15	400	200	0	200	200	200
15.	+ sonstige Auszahlungen	349,54	400	400	0	400	400	400
	321010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	321010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	349,54	300	300	0	300	300	300
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.675,31	6.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.675,31	-6.300	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.675,31	-6.300	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Stadt Pinneberg

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

1. Produktklassifikation

Produktbereich	3300000000	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	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

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

<p>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</p> <p>Bewilligung/ haushaltmäßige Abwicklung von Gremienentscheidungen zur Förderung von Trägermaßnahmen/ -einrichtungen</p> <p>Information von Bürgermeister/ Gremien über Entwicklung sowie Vorbereitung von Entscheidungen zu Maßnahmen/ Planungen im Rahmen der sozialen Daseinsvorsorge auf städtischer Ebene</p>

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2013 €
Summe der Aufwendungen	102.200

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

33 Soziale Hilfen

Produktgruppe

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan: 2013

Produkt

331010 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege
sowie Sozialplanung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	22.970,31	20.900	20.700	20.700	20.700	20.700
	331010.5011000000	12.442,68	12.500	12.300	12.300	12.300	12.300
	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte						
	331010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.227,63	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	331010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	331010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	5.300,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15.	+ Transferaufwendungen *	72.955,52	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
	331010.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	72.955,52	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	331010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18.	= Ordentliche Aufwendungen	95.925,83	102.400	102.200	102.200	102.200	102.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.925,83	-102.400	-102.200	-102.200	-102.200	-102.200
23.	= Ordentliches Ergebnis	-95.925,83	-102.400	-102.200	-102.200	-102.200	-102.200
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-95.925,83	-102.400	-102.200	-102.200	-102.200	-102.200
30.	= Ergebnis	-95.925,83	-102.400	-102.200	-102.200	-102.200	-102.200

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

331010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche

32.300 € Diakonie Ausländerarbeit

11.400 € Lebenshilfe Pinneberg

11.200 € Altentagesstätten DRK/AWO

9.200 € Frauennetzwerk Pinneberg

8.800 € Verrechnungszuschuss Frauennetzwerk Pinneberg für Benutzung städt. Räume

8.500 € Verrechnungszuschuss Freiwilligen Forum Pinneberg

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

33 Soziale Hilfen

Produktgruppe

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan: 2013

Produkt

331010 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege
sowie Sozialplanung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Personalauszahlungen	17.730,11	17.700	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	331010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	12.502,48	12.500	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	331010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.227,63	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	331010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
14.	+ Transferauszahlungen	72.955,52	81.400	81.400	0	81.400	81.400	81.400
	331010.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	72.955,52	81.400	81.400	0	81.400	81.400	81.400
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	331010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.685,63	99.200	99.000	0	99.000	99.000	99.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.685,63	-99.200	-99.000	0	-99.000	-99.000	-99.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-90.685,63	-99.200	-99.000	0	-99.000	-99.000	-99.000

Stadt Pinneberg

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

1. Produktklassifikation

Produktbereich	3500000000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3510000000	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
PRODUKT	3510100000	SOZIALE HILFE IN WOHNUNGSANGELEGENHEITEN
Produktverantwortung	Herr Brodersen	
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Soziale Leistungen	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

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 ihren Einkommens einen Anspruch auf Wohngeld bzw. auf Wohnberechtigungsschein
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2013 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	191.900
Summe der investiven Einzahlungen	312.900

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

35 Soziale Hilfen

Produktgruppe

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Haushaltsplan: 2013

Produkt

351010 Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.685,98	0	0	0	0	0
	351010.4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.685,98	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.685,98	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	143.777,01	175.400	182.800	182.800	182.800	182.800
	351010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	32.744,93	54.000	48.300	48.300	48.300	48.300
	351010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.910,32	69.400	86.100	86.100	86.100	86.100
	351010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	14.189,48	25.100	17.300	17.300	17.300	17.300
	351010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.188,38	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	351010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.543,90	14.300	17.500	17.500	17.500	17.500
	351010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	351010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	5.200,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916,00	800	800	800	800	800
	351010.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	916,00	800	800	800	800	800
15.	+ Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	351010.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.769,73	700	300	300	300	300
	351010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	351010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	465,73	600	200	200	200	200
	351010.5489000000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.304,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	163.462,74	184.900	191.900	191.900	191.900	191.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.776,76	-184.900	-191.900	-191.900	-191.900	-191.900
23.	= Ordentliches Ergebnis	-160.776,76	-184.900	-191.900	-191.900	-191.900	-191.900
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-160.776,76	-184.900	-191.900	-191.900	-191.900	-191.900

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

35 Soziale Hilfen

Produktgruppe

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156,03	500	500	500	500	500
	351010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156,03	500	500	500	500	500
30.	= Ergebnis	-160.932,79	-185.400	-192.400	-192.400	-192.400	-192.400

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

35 Soziale Hilfen

Produktgruppe

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Haushaltsplan: 2013

Produkt

351010 Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.685,98	0	0	0	0	0	0
	351010.6482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.685,98	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	982.864,11	0	0	0	0	0	0
	351010.6593000003 Einzahlungen Verwahr/Vorschuss	982.864,11	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.550,09	0	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	139.023,01	169.200	176.600	0	176.600	176.600	176.600
	351010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	33.190,93	54.000	48.300	0	48.300	48.300	48.300
	351010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.910,32	69.400	86.100	0	86.100	86.100	86.100
	351010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	14.189,48	25.100	17.300	0	17.300	17.300	17.300
	351010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	6.188,38	6.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	351010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	14.543,90	14.300	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	351010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	916,00	800	800	0	800	800	800
	351010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	916,00	800	800	0	800	800	800
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	964.487,83	700	300	0	300	300	300
	351010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	351010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	465,73	600	200	0	200	200	200
	351010.7492000003 Auszahlungen Verwahr/Vorschuss	964.022,10	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.112.426,84	178.700	185.700	0	185.700	185.700	185.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.876,75	-178.700	-185.700	0	-185.700	-185.700	-185.700
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	312.900	0	0	0	0
	351010.6841000001 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen (GeWoGe)	0,00	0	312.900	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	312.900	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

35 Soziale Hilfen

Produktgruppe

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	312.900	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-126.876,75	-178.700	127.200	0	-185.700	-185.700	-185.700

Stadt Pinneberg

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 für Soziales, Kinder und Senioren	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

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

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2013 €
Summe der Erträge	6.000
Summe der Aufwendungen	5.175.000
Summe der investiven Auszahlungen	350.000

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Haushaltsplan: 2013

Produkt

361010 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	42.871,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	361010.4481000000 Erstattungen vom Land	21.417,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	361010.4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	21.454,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= Ordentliche Erträge	42.871,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.	Personalaufwendungen	132.886,47	163.000	159.000	159.000	159.000	159.000
	361010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	44.062,31	58.600	56.500	56.500	56.500	56.500
	361010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.374,97	48.700	47.000	47.000	47.000	47.000
	361010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	25.865,25	33.000	33.300	33.300	33.300	33.300
	361010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.904,28	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	361010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.379,66	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	361010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	361010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	6.300,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.564,30	0	0	0	0	0
	361010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	91.564,30	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	9.025,32	9.100	10.000	8.300	0	0
	361010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.025,32	9.100	10.000	8.300	0	0
15.	+ Transferaufwendungen *	4.149.968,31	4.723.200	4.885.900	5.335.900	5.485.900	5.675.900
	361010.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.124.128,71	4.697.300	4.860.000	5.310.000	5.460.000	5.650.000
	361010.5327000000 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	25.839,60	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	22.787,75	120.100	120.100	120.100	120.100	120.100
	361010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	361010.5458000000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	361010.5497000000 Aufwendung aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	22.787,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.406.232,15	5.015.400	5.175.000	5.623.300	5.765.000	5.955.000

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.363.360,71	-5.009.400	-5.169.000	-5.617.300	-5.759.000	-5.949.000
23.	= Ordentliches Ergebnis	-4.363.360,71	-5.009.400	-5.169.000	-5.617.300	-5.759.000	-5.949.000
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-4.363.360,71	-5.009.400	-5.169.000	-5.617.300	-5.759.000	-5.949.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	32.488,00	25.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	361010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.488,00	25.500	27.500	27.500	27.500	27.500
30.	= Ergebnis	-4.395.848,71	-5.034.900	-5.196.500	-5.644.800	-5.786.500	-5.976.500

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

361010 4481000000 Erstattungen vom Land
Für Landesanteil am länderübergreifenden Kostenausgleich

361010 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Für Kreisanteil am länderübergreifenden Kostenausgleich

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

361010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse an KiTa-Träger, städt. Sozialstaffel, Mittagessen, Notgruppen, Bau

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

361010 5497000000 Aufwendung aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen
Kostenausgleich für den Besuch auswärtiger Kindergärten

Erläuterungen zu 29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

361010 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Gegenkonto 365010 4811000000
22.000 € städt. Sozialstaffel
5.500 € Zuschuss Mittagessen

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2013

Produkt 361010 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.385,54	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	361010.6481000000 Erstattungen vom Land	21.417,43	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	361010.6482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	21.454,01	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	361010.6484000000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.514,10	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.385,54	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10.	Personalauszahlungen	130.027,39	154.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	361010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	47.503,23	58.600	56.500	0	56.500	56.500	56.500
	361010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.374,97	48.700	47.000	0	47.000	47.000	47.000
	361010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	25.865,25	33.000	33.300	0	33.300	33.300	33.300
	361010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	3.904,28	4.300	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	361010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	8.379,66	9.300	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	361010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.252,05	0	0	0	0	0	0
	361010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	105.252,05	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	4.150.106,31	5.083.600	5.141.100	0	5.335.900	5.485.900	5.675.900
	361010.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.124.266,71	5.057.700	5.115.200	0	5.310.000	5.460.000	5.650.000
	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	130.100	130.100	0	130.100	130.100	130.100
	361010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	361010.7458000000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.385.385,75	5.367.700	5.421.200	0	5.616.000	5.766.000	5.956.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.341.000,21	-5.361.700	-5.415.200	0	-5.610.000	-5.760.000	-5.950.000
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	48.000,60	45.900	350.000	366.000	366.000	0	0
	361010.7817000000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	361010.7818000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	48.000,60	35.900	350.000	366.000	366.000	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	48.000,60	45.900	350.000	366.000	366.000	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-48.000,60	-45.900	-350.000	-366.000	-366.000	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.389.000,81	-5.407.600	-5.765.200	-366.000	-5.976.000	-5.760.000	-5.950.000

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

361010 7818000000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Förderung Neubau KiTa Thesdorf und Neubau KiTa Wabe Kaserne (je 358.000 €).

Stadt Pinneberg

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 Perner	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport, Jugend und Senioren	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

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

<p>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 Zusammenhabe von Jugendherbergsausweisen</p>
--

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2013 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	136.600

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

362 Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2013

Produkt

362010 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	0	0	0	0	0
	362010.4148070000 Spenden f.d. Rockfestival "Wake up PI"	6.500,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	6.500,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	50.431,63	52.500	50.300	50.300	50.300	50.300
	362010.5012000000	39.480,31	41.100	39.500	39.500	39.500	39.500
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	362010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.446,17	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	362010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.505,15	7.700	7.300	7.300	7.300	7.300
	362010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.887,73	22.200	17.900	17.900	17.900	17.900
	362010.5251000000 Haltung von Fahrzeugen	617,24	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	362010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
	362010.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.213,15	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	362010.5291030000 Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen aus Spenden f.d. Rockfestival "Wake up PI"	6.457,34	2.400	100	100	100	100
15.	+ Transferaufwendungen *	35.763,28	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	362010.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.763,28	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.742,72	16.600	32.600	16.600	16.600	16.600
	362010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	362010.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.512,91	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	362010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	154,20	200	16.200	200	200	200
	362010.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	104,00	200	200	200	200	200
	362010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.971,61	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	124.825,36	127.100	136.600	120.600	120.600	120.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.325,36	-127.100	-136.600	-120.600	-120.600	-120.600

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

362 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
23.	= Ordentliches Ergebnis	-118.325,36	-127.100	-136.600	-120.600	-120.600	-120.600
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-118.325,36	-127.100	-136.600	-120.600	-120.600	-120.600
30.	= Ergebnis	-118.325,36	-127.100	-136.600	-120.600	-120.600	-120.600

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

362010 5251000000 Haltung von Fahrzeugen
Jugendbus

362010 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ferienpass, Kindertag, Jugendschutz

362010 5291030000 Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen aus Spenden f.d.Rockfestival "Wake up PI"
Spendenkonto Rockfestival "Wake up PI"

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

362010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Jugendfahrten, -aktionen der Vereine und Verbände

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

362010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

362 Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2013

Produkt

362010 Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.770,00	0	0	0	0	0	0
	362010.6148070000 Spenden f. d. Rockfestival "Wake up PI"	8.770,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	290,12	0	0	0	0	0	0
	362010.6593000003 Einzahlungen Verwahr/Vorschuss	290,12	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.060,12	0	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	50.431,63	52.500	50.300	0	50.300	50.300	50.300
	362010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.480,31	41.100	39.500	0	39.500	39.500	39.500
	362010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	3.446,17	3.600	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	362010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	7.505,15	7.700	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	362010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.979,22	23.000	17.900	0	17.900	17.900	17.900
	362010.7251000000 Haltung von Fahrzeugen	617,24	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	362010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	449,38	800	600	0	600	600	600
	362010.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.455,26	16.800	16.200	0	16.200	16.200	16.200
	362010.7291030000 Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen aus Spenden f.d.Rockfestival "Wake up PI"	6.457,34	2.400	100	0	100	100	100
14.	+ Transferauszahlungen	13.559,09	57.700	35.800	0	35.800	35.800	35.800
	362010.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.559,09	57.700	35.800	0	35.800	35.800	35.800
15.	+ sonstige Auszahlungen	16.054,14	16.600	32.600	0	16.600	16.600	16.600
	362010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	362010.7429000000 Sons.Auszahlg. f.Inanspruchn. v.Rechten und Diensten	5.512,91	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	362010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	154,20	200	16.200	0	200	200	200
	362010.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	104,00	200	200	0	200	200	200
	362010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.971,61	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	362010.7492000003 Auszahlungen Verwahr/Vorschuss	311,42	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.024,08	149.800	136.600	0	120.600	120.600	120.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.963,96	-149.800	-136.600	0	-120.600	-120.600	-120.600

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

362 Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-92.963,96	-149.800	-136.600	0	-120.600	-120.600	-120.600

Stadt Pinneberg

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	Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Betreuungsangebot für Krippe, Elementargruppe und Hortbetreuung im Kindergarten Richard-Köhn-Straße mit einem 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

<p>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</p>
--

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2013 €
Summe der Erträge	678.900
Summe der Aufwendungen	1.091.300
Summe der investiven Auszahlungen	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2013

Produkt

365010 Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	415.568,22	430.700	444.500	444.500	421.500	421.500
	365010.414000000 Zuweisung v.Bund f.Teiln. a.d. Initiative "Offensive Frühe Chance"	17.569,40	25.000	23.000	23.000	0	0
	365010.414100000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	187.762,13	180.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	365010.414200000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	209.698,01	225.300	225.300	225.300	225.300	225.300
	365010.416100000 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	51,12	0	0	0	0	0
	365010.416200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	487,56	400	31.200	31.200	31.200	31.200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	246.196,72	240.000	229.000	229.000	229.000	229.000
	365010.432100000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	246.196,72	240.000	229.000	229.000	229.000	229.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.583,50	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
	365010.442100000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.583,50	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.662,22	0	0	0	0	0
	365010.448400000 Personalkosten-Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich	3.662,22	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	670.010,66	675.800	678.900	678.900	655.900	655.900
11.	Personalaufwendungen	813.810,29	804.400	835.500	835.500	835.500	835.500
	365010.501100000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	7.192,41	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	365010.501200000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	617.758,31	617.300	644.600	644.600	644.600	644.600
	365010.502100000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.083,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	365010.502200000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.603,46	57.200	55.000	55.000	55.000	55.000
	365010.503200000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.394,30	125.400	131.500	131.500	131.500	131.500
	365010.504100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	78,00	100	100	100	100	100
	365010.505100000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	2.700,00	500	500	500	500	500
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	46.706,24	60.000	52.400	52.400	49.300	49.300
	365010.526100000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	900	900	900	900	900
	365010.526200000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.555,70	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	365010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.150,54	51.000	45.600	45.600	45.600	45.600
	365010.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.100	3.100	3.100	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	3.058,91	5.600	7.500	8.300	9.500	10.700
	365010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.058,91	3.000	4.800	3.500	3.500	3.500
	365010.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	0,00	2.600	2.700	4.800	6.000	7.200
15.	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	800	800	800	800
	365010.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	800	800	800	800
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.078,63	11.500	195.100	195.300	195.500	195.700
	365010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	365010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	1.618,46	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	365010.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.620,91	6.400	7.700	7.800	7.900	8.000
	365010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	247,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	365010.5455000001 Erstattungen an den KSP für Mieten	0,00	0	131.600	131.600	131.600	131.600
	365010.5455000002 Erstattungen an den KSP für Betriebskosten	0,00	0	50.700	50.700	50.700	50.700
	365010.5489000000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.591,58	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	877.654,07	881.500	1.091.300	1.092.300	1.090.600	1.092.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207.643,41	-205.700	-412.400	-413.400	-434.700	-436.100
23.	= Ordentliches Ergebnis	-207.643,41	-205.700	-412.400	-413.400	-434.700	-436.100
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-207.643,41	-205.700	-412.400	-413.400	-434.700	-436.100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	32.488,00	25.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	365010.4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.488,00	25.500	27.500	27.500	27.500	27.500
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.638,11	119.100	100	100	100	100
	365010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.638,11	119.100	100	100	100	100
30.	= Ergebnis	-303.793,52	-299.300	-385.000	-386.000	-407.300	-408.700

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365010 4140000000 Zuweisung v.Bund f.Teiln. a.d. Initiative "Offensive Frühe Chance"
Deckung für das Produktkonto 365010 529100000 (3.100 €) und Personalkosten (19.900 €)

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

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

365010 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Förderung des pädagogischen Personals und Betriebskostenförderung U3

365010 4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Erstattung des Kreises für Kreis- Sozialstaffel, Betriebskostenzuschuss, Sprachförderung (Spezielle Sprachförderung + SPRINT)

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

365010 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Elternentgelte, Entgelte für Verpflegung und Kostenausgleiche

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

365010 4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
Einnahme aus der Teilnahme des Kindergartenpersonals an der Mittagsverpflegung

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365010 5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Haut- und Desinfektionsschutz für Erzieher/innen

365010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Mittagsverpflegung

365010 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Projektvorgabe "Frühe Chancen"
Deckung vom Produktkonto 365010 4140000000

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

365010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Vertretungskosten hauswirtschaftliche Fachkraft

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

365010 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
400 € Sachversicherung (Gebäude); 100 € KSA; 7.200 € Unfallversicherung

Erläuterungen zu 28. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

365010 4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Gegenkonto 361010 5811000000 -städt. Sozialstaffel-

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2013

Produkt

365010 Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.029,54	430.300	413.300	0	413.300	390.300	390.300
	365010.614000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	17.569,40	25.000	23.000	0	23.000	0	0
	365010.614100000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	187.762,13	180.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	365010.614200000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	209.698,01	225.300	225.300	0	225.300	225.300	225.300
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.819,67	240.000	229.000	0	229.000	229.000	229.000
	365010.632100000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	242.819,67	240.000	229.000	0	229.000	229.000	229.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.583,50	5.100	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	365010.642100000 Einzahlungen aus Verkauf	4.583,50	5.100	5.400	0	5.400	5.400	5.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.662,22	0	0	0	0	0	0
	365010.648400000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.662,22	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.094,93	675.400	647.700	0	647.700	624.700	624.700
10.	Personalauszahlungen	810.725,28	803.900	835.000	0	835.000	835.000	835.000
	365010.701100000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	6.807,40	2.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	365010.701200000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	617.758,31	617.300	644.600	0	644.600	644.600	644.600
	365010.702100000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.083,81	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	365010.702200000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	55.603,46	57.200	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	365010.703200000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	126.394,30	125.400	131.500	0	131.500	131.500	131.500
	365010.704100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	78,00	100	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.112,96	60.000	52.400	0	52.400	49.300	49.300
	365010.726100000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	900	900	0	900	900	900
	365010.726200000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.361,90	3.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	365010.727100000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	43.751,06	51.000	45.600	0	45.600	45.600	45.600
	365010.729100000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.100	3.100	0	3.100	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	800	0	800	800	800
	365010.731800000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	800	0	800	800	800
15.	+ sonstige Auszahlungen	7.505,59	11.500	195.100	0	195.300	195.500	195.700
	365010.741100000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	365010.743100000 Geschäftsauszahlungen	1.637,00	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	365010.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.620,91	6.400	7.700	0	7.800	7.900	8.000
	365010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	247,68	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	365010.7455000001 Erstattungen an den KSP für Mieten	0,00	0	131.600	0	131.600	131.600	131.600
	365010.7455000002 Erstattungen an den KSP für Betriebskosten	0,00	0	50.700	0	50.700	50.700	50.700
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.343,83	875.400	1.083.300	0	1.083.500	1.080.600	1.080.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.248,90	-200.000	-435.600	0	-435.800	-455.900	-456.100
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.206,39	6.300	0	0	0	0	0
	365010.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €	6.206,39	6.300	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	6.206,39	6.300	0	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.206,39	-6.300	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-205.455,29	-206.300	-435.600	0	-435.800	-455.900	-456.100

Stadt Pinneberg

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, Jugend und Senioren	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

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-Schöll-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

<p>Organisation, Förderung und Durchführung von schulischen und außerschulischen Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche</p> <p>Beratung von Kindern und Jugendlichen im Kontext des schulsozialpädagogischen Dienstes bzw. Entsprechend der Bedürfnisse in den Treffpunkten für Jugendliche</p> <p>Gewährleistung präventiver Jugendarbeit (Sucht, Gewalt...)</p> <p>Sicherung der Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen nach § 47 f GO</p> <p>Erstellung von Konzepten für und Dokumentation der Jugendarbeit</p> <p>Initiative für und Beteiligung an sozialpädagogischer Stadteitarbeit</p> <p>Betrieb einer zentralen Jugendeinrichtung und mehrerer dezentraler Treffpunkte</p> <p>Gewährleistung des schulsozialpädagogischen Dienstes an der IGS, GKS, CES</p> <p>Durchführung von schulsozialpädagogischen Maßnahmen</p> <p>Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der entsprechenden Gebäude und der dazugehörigen Liegenschaften unter Inanspruchnahme des Gebäudemanagements</p>
--

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2013 €
Summe der Erträge	86.500
Summe der Aufwendungen	1.091.000
Summe der investiven Auszahlungen	3.000

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2013

Produkt

367800 Schulsozialpädagogischer Dienst und
Jugendarbeit (Verbundkonzept)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	114.562,02	85.100	75.800	75.800	75.800	75.800
	367800.414000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
	367800.414100000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.200,00	12.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	367800.414200000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	99.229,09	5.500	0	0	0	0
	367800.414400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.984,15	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	367800.414808000 Spenden f. die Jugendarbeit des Geschwister-Scholl-Hauses	5.148,78	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.875,02	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	367800.432100000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.875,02	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.227,41	0	0	0	0	0
	367800.448400000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.227,41	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	371,23	0	400	400	400	400
	367800.452100000 Umsatzsteuer	371,23	0	400	400	400	400
10.	= Ordentliche Erträge	131.035,68	95.400	86.500	86.500	86.500	86.500
11.	Personalaufwendungen	494.566,59	612.300	616.100	616.100	616.100	616.100
	367800.501200000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	377.946,44	470.200	475.200	475.200	475.200	475.200
	367800.501900000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.021,70	11.100	10.900	10.900	10.900	10.900
	367800.502200000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.761,69	39.700	38.700	38.700	38.700	38.700
	367800.503200000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.732,76	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
	367800.504100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	104,00	100	100	100	100	100
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.001,60	42.000	28.300	28.300	28.300	28.300
	367800.527100000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.120,72	32.200	28.000	28.000	28.000	28.000
	367800.5291010000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden f. Radio Pinneberg	0,00	100	100	100	100	100
	367800.5291020000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden/ f.d. Kinder- und Jugendtreff "Komet"	0,00	100	100	100	100	100

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	367800.5291040000 Aufwendg.f.sonst.Dienstleistg. aus Spenden f.d. Jugendarbeit d. Geschw.-Scholl.Hauses	3.880,88	9.600	100	100	100	100
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	2.592,47	3.900	5.500	3.800	3.700	4.300
	367800.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.592,47	2.400	3.600	3.000	2.500	2.500
	367800.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	0,00	1.500	1.900	800	1.200	1.800
15.	+ Transferaufwendungen *	7.200,00	78.900	245.300	69.600	69.600	69.600
	367800.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.200,00	78.900	245.300	69.600	69.600	69.600
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.828,91	23.700	195.800	181.900	181.900	181.900
	367800.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	367800.5431000000 Geschäftsaufwendungen	18.897,55	19.900	33.900	20.000	20.000	20.000
	367800.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.931,36	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	367800.5455000001 Erstattungen an den KSP für Mieten	0,00	0	11.200	11.200	11.200	11.200
	367800.5455000002 Erstattungen an den KSP für Betriebskosten	0,00	0	147.100	147.100	147.100	147.100
18.	= Ordentliche Aufwendungen	562.189,57	760.800	1.091.000	899.700	899.600	900.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-431.153,89	-665.400	-1.004.500	-813.200	-813.100	-813.700
23.	= Ordentliches Ergebnis	-431.153,89	-665.400	-1.004.500	-813.200	-813.100	-813.700
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-431.153,89	-665.400	-1.004.500	-813.200	-813.100	-813.700
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.900,00	107.600	0	0	0	0
	367800.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.900,00	107.600	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-531.053,89	-773.000	-1.004.500	-813.200	-813.100	-813.700

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

367800 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung für Ganztagsangebote, die der "Verbund" tätigt.
Deckung für das Produktkonto 367800 5318000000

367800 4144000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich
Erstattung für Bundesfreiwilligendienst

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

367800 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Mittel für alle Jugendeinrichtungen, Schulsozialarbeit (Materialkosten, Veranstaltungen)

367800 5291010000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden f. Radio Pinneberg
Radio Pinneberg

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

367800 5291020000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden/ f.d. Kinder- und Jugendtreff "Komet"
Spenden für die Arbeit des Jugendtreffs

367800 5291040000 Aufwendg.f.sonst.Dienstleistg. aus Spenden f.d. Jugendarbeit d. Geschw.-Scholl.Hauses
Spenden für die Arbeit des GSH

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

367800 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Ganztagsangebote, die der "Verbund" tätigt.
Deckung vom Produktkonto 367800 4141000000 und vom Produktkonto 367800 4140000000.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

367800 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

367800 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Sachversicherung für Jugendzentrum und Jugendtreffs, Umlage an den KSA

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2013

Produkt

367800 Schulsozialpädagogischer Dienst und
Jugendarbeit (Verbundkonzept)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.443,01	85.100	75.800	0	75.800	75.800	75.800
	367800.614000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	61.400	61.400	0	61.400	61.400	61.400
	367800.614100000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.093,08	12.000	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	367800.614200000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	166.759,52	5.500	0	0	0	0	0
	367800.614400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.441,63	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	367800.614808000 Spenden f. d. Jugendarbeit des Geschwister-Scholl-Hauses	5.148,78	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.763,29	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
	367800.632100000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.763,29	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.227,41	0	0	0	0	0	0
	367800.648400000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.227,41	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	561,16	0	400	0	400	400	400
	367800.652100000 Erstattung von Steuern	378,66	0	400	0	400	400	400
	367800.659300000 Einzahlungen Verwahr/Vorschuss	182,50	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.994,87	95.400	86.500	0	86.500	86.500	86.500
10.	Personalauszahlungen	494.566,59	612.300	616.100	0	616.100	616.100	616.100
	367800.701200000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	377.946,44	470.200	475.200	0	475.200	475.200	475.200
	367800.701900000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	8.021,70	11.100	10.900	0	10.900	10.900	10.900
	367800.702200000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	32.761,69	39.700	38.700	0	38.700	38.700	38.700
	367800.703200000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	75.732,76	91.200	91.200	0	91.200	91.200	91.200
	367800.704100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	104,00	100	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.634,11	46.200	28.300	0	28.300	28.300	28.300
	367800.727100000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.753,23	36.400	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	367800.729101000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden f. d. Neujahrskonzert	0,00	100	100	0	100	100	100
	367800.729102000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden/ Sponsorengelder f.d. Stadtfest	0,00	100	100	0	100	100	100
	367800.729104000 Aufwendg.f.sonst.Dienstleistg. aus Spenden f.d.Jugendarbeit des Geschw.-Scholl-Hauses	3.880,88	9.600	100	0	100	100	100
14.	+ Transferauszahlungen	7.200,00	78.900	245.300	0	69.600	69.600	69.600

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	367800.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.200,00	78.900	245.300	0	69.600	69.600	69.600
15.	+ sonstige Auszahlungen	22.040,70	23.700	195.800	0	181.900	181.900	181.900
	367800.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	367800.7431000000 Geschäftsauszahlungen	18.984,34	19.900	33.900	0	20.000	20.000	20.000
	367800.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.931,36	3.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	367800.7455000001 Erstattungen an den KSP für Mieten	0,00	0	11.200	0	11.200	11.200	11.200
	367800.7455000002 Erstattungen an den KSP für Betriebskosten	0,00	0	147.100	0	147.100	147.100	147.100
	367800.7492000003 Auszahlungen Verwahr/Vorschuss	125,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.441,40	761.100	1.085.500	0	895.900	895.900	895.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.446,53	-665.700	-999.000	0	-809.400	-809.400	-809.400
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.625,56	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	367800.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €	2.625,56	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	2.625,56	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.625,56	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-363.072,09	-668.700	-1.002.000	0	-812.400	-812.400	-812.400

Stadt Pinneberg

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports

1. Produktklassifikation

Produktbereich	4200000000	Sportförderung
Produktgruppe	4210000000	Förderung des Sports
PRODUKT	4210100000	SPORTFÖRDERUNG
Produktverantwortung	Herr Perner	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport, Jugend und Senioren	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

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 Bereitstellung von Sportstätten für Schul- und Vereinssport und für sonstige Nutzungen, verbunden mit der erforderlichen Sachausstattung, eine wirtschaftliche Betriebsführung sowie die Durchführung bzw. die Unterstützung eines bedarfsgerechten attraktiven Veranstaltungsangebots.
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

--

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2013 €
Summe der Aufwendungen	552.800

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe

421 Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2013

Produkt

421010 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	79.626,43	66.700	64.700	64.700	64.700	64.700
	421010.5011000000	16.631,97	16.900	17.000	17.000	17.000	17.000
	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte						
	421010.5012000000	28.499,50	26.500	26.600	26.600	26.600	26.600
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	421010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.528,90	9.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	421010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.522,58	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	421010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.443,48	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	421010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	421010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	17.000,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.983,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	421010.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.983,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15.	+ Transferaufwendungen *	409.870,24	455.300	483.900	483.900	483.900	483.900
	421010.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	409.870,24	455.300	483.900	483.900	483.900	483.900
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
18.	= Ordentliche Aufwendungen	492.535,34	526.200	552.800	552.800	552.800	552.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-492.535,34	-526.200	-552.800	-552.800	-552.800	-552.800
23.	= Ordentliches Ergebnis	-492.535,34	-526.200	-552.800	-552.800	-552.800	-552.800
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-492.535,34	-526.200	-552.800	-552.800	-552.800	-552.800
30.	= Ergebnis	-492.535,34	-526.200	-552.800	-552.800	-552.800	-552.800

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe

421 Förderung des Sports

421010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse an Sportvereine

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe

421 Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2013

Produkt

421010 Sportförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Personalauszahlungen	62.675,14	60.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	421010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	16.680,68	16.900	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	421010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.499,50	26.500	26.600	0	26.600	26.600	26.600
	421010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.528,90	9.200	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	421010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	2.522,58	2.400	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	421010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	5.443,48	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	421010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.983,67	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	421010.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.983,67	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14.	+ Transferauszahlungen	409.732,10	455.300	483.900	0	483.900	483.900	483.900
	421010.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	409.732,10	455.300	483.900	0	483.900	483.900	483.900
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 Sons. Auszahlg. f. Inanspruchn. v. Rechten und Diensten	55,00	100	100	0	100	100	100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.445,91	519.500	546.100	0	546.100	546.100	546.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.445,91	-519.500	-546.100	0	-546.100	-546.100	-546.100
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-475.445,91	-519.500	-546.100	0	-546.100	-546.100	-546.100

Stadt Pinneberg

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder

1. Produktklassifikation

Produktbereich	4200000000	Sportförderung
Produktgruppe	4240000000	Sportstätten und Bäder
PRODUKT	4240100000	EIGENE SPORTSTÄTTEN UND SPORTHALLEN
Produktverantwortung	Herr Perner	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport, Jugend und Senioren	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

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 Bereitstellung eines bedarfsgerechten Sportstätten Angebots 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

<p>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</p>
--

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2013 €
Summe der Erträge	306.300
Summe der Aufwendungen	1.955.400
Summe der investiven Auszahlungen	13.000

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe

424 Sportstätten und Bäder

Haushaltsplan: 2013

Produkt

424010 Eigene Sportstätten und Sporthallen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.259,85	282.200	305.900	305.900	305.900	305.900
	424010.4321000000	264.259,85	282.200	305.900	305.900	305.900	305.900
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	315,78	0	400	400	400	400
	424010.4521000000 Umsatzsteuer	315,78	0	400	400	400	400
10.	= Ordentliche Erträge	264.575,63	282.200	306.300	306.300	306.300	306.300
11.	Personalaufwendungen	8.596,87	12.900	12.600	12.600	12.600	12.600
	424010.5012000000	6.624,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	424010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	596,98	600	400	400	400	400
	424010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.375,84	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	424010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	424010.5051000000 Zuführungen Pensionsrückstellg n. beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.985,64	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	424010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.985,64	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	4.188,83	9.200	13.000	14.200	16.500	19.100
	424010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.188,83	4.100	7.800	7.500	7.500	7.500
	424010.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	0,00	5.100	5.200	6.700	9.000	11.600
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.225,05	6.900	1.920.300	1.920.300	1.920.300	1.920.300
	424010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	424010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	2.026,15	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	424010.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.212,12	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	424010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.986,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424010.5455000001 Erstattungen an den KSP für Mieten	0,00	0	1.446.800	1.446.800	1.446.800	1.446.800
	424010.5455000002 Erstattungen an den KSP für Betriebskosten	0,00	0	466.100	466.100	466.100	466.100
18.	= Ordentliche Aufwendungen	28.996,39	39.000	1.955.400	1.956.600	1.958.900	1.961.500

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe

424 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	235.579,24	243.200	-1.649.100	-1.650.300	-1.652.600	-1.655.200
23.	= Ordentliches Ergebnis	235.579,24	243.200	-1.649.100	-1.650.300	-1.652.600	-1.655.200
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	235.579,24	243.200	-1.649.100	-1.650.300	-1.652.600	-1.655.200
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.300,00	1.172.800	0	0	0	0
	424010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.300,00	1.172.800	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-247.720,76	-929.600	-1.649.100	-1.650.300	-1.652.600	-1.655.200

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

424010 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Sachversicherung Sportstätten und Sporthallen

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe

424 Sportstätten und Bäder

Haushaltsplan: 2013

Produkt

424010 Eigene Sportstätten und Sporthallen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.985,16	282.200	305.900	0	305.900	305.900	305.900
	424010.6321000000	262.985,16	282.200	305.900	0	305.900	305.900	305.900
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
7.	+ sonstige Einzahlungen	187,12	0	400	0	400	400	400
	424010.6521000000 Erstattung von Steuern	187,12	0	400	0	400	400	400
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.172,28	282.200	306.300	0	306.300	306.300	306.300
10.	Personalauszahlungen	8.596,87	8.000	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	424010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.624,05	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	424010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	596,98	600	400	0	400	400	400
	424010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	1.375,84	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	424010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.782,74	10.200	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	424010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.782,74	10.200	9.500	0	9.500	9.500	9.500
15.	+ sonstige Auszahlungen	6.323,88	6.900	1.920.300	0	1.920.300	1.920.300	1.920.300
	424010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	424010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	2.124,98	2.400	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	424010.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.212,12	1.400	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	424010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.986,78	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	424010.7455000001 Erstattungen an den KSP für Mieten	0,00	0	1.446.800	0	1.446.800	1.446.800	1.446.800
	424010.7455000002 Erstattungen an den KSP für Betriebskosten	0,00	0	466.100	0	466.100	466.100	466.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.703,49	25.100	1.937.500	0	1.937.500	1.937.500	1.937.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.468,79	257.100	-1.631.200	0	-1.631.200	-1.631.200	-1.631.200
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.964,55	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	424010.7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	424010.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €	12.964,55	13.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	12.964,55	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe

424 Sportstätten und Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-12.964,55	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	225.504,24	244.100	-1.644.200	0	-1.644.200	-1.644.200	-1.644.200

Stadt Pinneberg

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder

1. Produktklassifikation

Produktbereich	4200000000	Sportförderung
Produktgruppe	4240000000	Sportstätten und Bäder
PRODUKT	4241000000	SPORTHALLEN
Produktverantwortung	Herr Schröder, Herr Perner	
Fachausschuss	Schulsausschuss, Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport, Jugend und Senioren	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Betrieb und Bereitstellung der städtischen Sporthallen: Mehrzweckhalle Rübekamp, Jahnhalle, Ernst-Paasch-Halle, Jupp-Becker-Halle, Sporthalle Thesdorf, Sporthallen THS, Sporthalle Jappoweg
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, § 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein
Ziele	Ziel ist die Förderung des Sports, die Sicherstellung des Schul- und Vereinssports, die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Sportstätten Angebots 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	Schulen, Sportorganisationen, Nutzer/Innen der Sportstätten, -anlagen und -hallen
Zielgruppe intern	Schulleitungen

3. Produktleistungen

<p>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</p>
--

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2013 €
--	------------------------------

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder

Haushaltsplan: 2013

Produkt 424100 Sporthallen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	708.700,00	0	0	0	0	0
	424100.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	708.700,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-708.700,00	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder

Haushaltsplan: 2013

Produkt 424100 Sporthallen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453,00	0	0	0	0	0	0
	424100.6321000000	453,00	0	0	0	0	0	0
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
7.	+ sonstige Einzahlungen	2.639,37	0	0	0	0	0	0
	424100.6593000003 Einzahlungen	2.639,37	0	0	0	0	0	0
	Verwehr/Vorschuss							
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.092,37	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	2.258,08	0	0	0	0	0	0
	424100.7492000003 Auszahlungen	2.258,08	0	0	0	0	0	0
	Verwehr/Vorschuss							
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.258,08	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	834,29	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	834,29	0	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

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

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5100000000	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110000000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
PRODUKT	5110100000	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG
Produktverantwortung	Herr Stieghorst, Frau Dr. Oldenburg	
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

<p>Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung</p> <p>Bedarfsgerechte und zukunftsorientierte Entwicklung / Bereitstellung von Bau- und Freiflächen durch die Aufstellung oder Änderung von vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplänen (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne inkl. Durchführungsverträge).</p> <p>Sicherung der übergeordneten und kommunalen Planungsziele und politischen Beschlusslagen.</p> <p>Verwaltungsinterne Koordination, Abstimmung und fachliche Interessenwahrung</p> <p>Durchsetzung der planungshoheitlichen Interessen der Stadt gegenüber den internen und externen Zielgruppen.</p> <p>Formelle Verfahrenssteuerung und -durchführung nach BauGB.</p> <p>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)</p> <p>Sicherung der Bauleitplanung Erlass von Veränderungssperren; Entscheidung über die Ausübung von Vorkaufsrechten;</p> <p>Erarbeitung von Vorgaben für städtebauliche Verträge</p> <p>Erarbeitung sonstiger städtebaulicher Satzungen u.a.</p> <p>nach § 25, § 34 und § 35 BauGB (Vorkaufsrecht-/ Innen-/ Außenbereichssatzung) nach § 172 BauGB und § 92 LBO (Erhaltungs-/Gestaltungssatzungen)</p> <p>Städtebauliche Entwicklungskonzepte und Programme</p> <p>Umfassende Planungen für die Gesamtstadt oder für deren Teilräume</p> <p>Koordination, Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung aller erforderlichen Maßnahmen und fachlicher Beteiligungen für die Stadtentwicklungsplanung</p>

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

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

Erarbeitung und Darstellung zukünftiger Entwicklungsmöglichkeiten für die Stadt Pinneberg
 Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen und Herbeiführung notwendiger politischer Beschlüsse
 Bürgerbeteiligungen
 Sektorale Entwicklungsplanungen wie z.B. für die Bereiche Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Verkehr, Lärm, Luftschadstoffe
 Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbewachung auf Gesamtstadt- und Teilraumbewachung, 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 2013 €
Summe der Erträge	289.100
Summe der Aufwendungen	838.400
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	383.100

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2013

Produkt

511010 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.052,12	65.000	66.000	66.000	6.000	6.000
	511010.4311000000	6.094,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Verwaltungsgebühren						
	511010.4311000001 PACT-Maßnahmen in der FuZo	58.958,12	60.000	60.000	60.000	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	220.000	0	0	0
	511010.4487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	220.000	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.500,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	511010.4582200000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	19.500,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10.	= Ordentliche Erträge	84.552,12	68.300	289.100	69.100	9.100	9.100
11.	Personalaufwendungen	441.175,14	491.100	556.100	556.100	556.100	556.100
	511010.5011000000	22.094,43	22.600	29.000	29.000	29.000	29.000
	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte						
	511010.5012000000	308.813,60	354.400	401.500	401.500	401.500	401.500
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	511010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.778,32	10.500	14.100	14.100	14.100	14.100
	511010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.367,85	32.100	31.200	31.200	31.200	31.200
	511010.5032000000	63.020,94	68.900	77.700	77.700	77.700	77.700
	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	511010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	511010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	8.100,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.111,83	25.200	8.900	8.900	8.900	8.900
	511010.5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	511010.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.095,33	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	511010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.016,50	20.000	4.800	4.800	4.800	4.800
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.900	19.200	16.000	16.000	16.000
	511010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.900	19.200	16.000	16.000	16.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	116.743,63	542.400	254.200	159.200	99.200	99.200
	511010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	87,00	100	100	100	100	100
	511010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	57.180,42	293.000	87.500	87.500	87.500	87.500

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	511010.5431000002 PACT-Maßnahmen in der FuZo	59.434,93	60.000	60.000	60.000	0	0
	511010.5431000018 Planungskosten für neuen B-Plan -Kaserne-	0,00	150.000	95.000	0	0	0
	511010.5431000020 Digitale Stadtgrundkarte	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	511010.5441000000 Stadtentwicklungsplanung Steuern für städtisches Dienstfahrzeug	0,00	300	100	100	100	100
	511010.5452000000 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	34.300	0	0	0	0
	511010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	41,28	4.700	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	564.030,60	1.065.600	838.400	740.200	680.200	680.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-479.478,48	-997.300	-549.300	-671.100	-671.100	-671.100
23.	= Ordentliches Ergebnis	-479.478,48	-997.300	-549.300	-671.100	-671.100	-671.100
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-479.478,48	-997.300	-549.300	-671.100	-671.100	-671.100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224,00	900	0	0	0	0
	511010.4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224,00	900	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30,49	600	600	600	600	600
	511010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30,49	600	600	600	600	600
30.	= Ergebnis	-479.284,97	-997.000	-549.900	-671.700	-671.700	-671.700

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511010 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Schulung digitale Stadtgrundkarte

511010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5.000 € Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Kataster- und Planmaterial

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

511010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Übertragbar gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

511010 5431000018 Planungskosten für neuen B-Plan -Kaserne-
Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Gesamtbedarf: ca. 200.000 €

511010 5431000020 Digitale Stadtgrundkarte
Regelmäßige Ergänzungen

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2013

Produkt

511010 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.316,40	65.000	66.000	0	66.000	6.000	6.000
	511010.6311000000	5.594,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	Verwaltungsgebühren							
	511010.6311000001 PACT-Maßnahmen in der FuZo	58.722,40	60.000	60.000	0	60.000	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	220.000	0	0	0	0
	511010.6487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	220.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.316,40	65.200	286.000	0	66.000	6.000	6.000
10.	Personalauszahlungen	433.138,62	488.600	553.600	0	553.600	553.600	553.600
	511010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	22.157,91	22.600	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	511010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	308.813,60	354.400	401.500	0	401.500	401.500	401.500
	511010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.778,32	10.500	14.100	0	14.100	14.100	14.100
	511010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	28.367,85	32.100	31.200	0	31.200	31.200	31.200
	511010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	63.020,94	68.900	77.700	0	77.700	77.700	77.700
	511010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.957,83	25.200	8.900	0	8.900	8.900	8.900
	511010.7261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
	511010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.941,33	5.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	511010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.016,50	20.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
15.	+ sonstige Auszahlungen	113.774,08	542.400	254.200	0	159.200	99.200	99.200
	511010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	87,00	100	100	0	100	100	100
	511010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	56.718,74	293.000	87.500	0	87.500	87.500	87.500
	511010.7431000002 PACT-Maßnahmen in der FuZo	56.927,06	60.000	60.000	0	60.000	0	0
	511010.7431000018 Planungskosten für neuen B-Plan -Kaserne-	0,00	150.000	95.000	0	0	0	0
	511010.7431000020 Digitale Stadtgrundkarte	0,00	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	511010.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	100	0	100	100	100
	511010.7452000000 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	34.300	0	0	0	0	0
	511010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	41,28	4.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.870,53	1.056.200	816.700	0	721.700	661.700	661.700

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488.554,13	-991.000	-530.700	0	-655.700	-655.700	-655.700
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	691.800,00	0	0	0	0	0	0
	511010.6811000000 Investitionszuweisungen vom Land	691.800,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	691.800,00	0	0	0	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	511010.7831000000 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	5.000	0	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.637,97	922.100	383.100	0	159.200	0	0
	511010.7852000000 Maßnahmen Städtebauförderungsprogramm - Innenstadtentwicklg.- ASO	241.637,97	922.100	383.100	0	159.200	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	241.637,97	927.100	383.100	0	159.200	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	450.162,03	-927.100	-383.100	0	-159.200	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.392,10	-1.918.100	-913.800	0	-814.900	-655.700	-655.700

Stadt Pinneberg

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5200000000	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210000000	Bau- und Grundstücksordnung
PRODUKT	5210100000	BAU- UND GRUNDSTÜCKSORDNUNG/BAUAUFSICHT
Produktverantwortung	Herr Sleeboom	
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, Prüflingenieur/Innen, sonstige Sachverständige
Zielgruppe intern	Fachbereich II, Mitarbeiter/Innen FB II, Mitarbeiter/Innen FB III

3. Produktleistungen

<ul style="list-style-type: none"> - 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 2013 €
Summe der Erträge	143.700
Summe der Aufwendungen	386.000

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung
535 Kombinierte Versorgung

Haushaltsplan: 2013

Produkt

521010 Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.909,45	158.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	521010.4311000000 Verwaltungsgebühren	120.909,45	158.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.044,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	521010.4487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.844,55	0	0	0	0	0
	521010.4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.300,00	21.500	21.200	21.200	21.200	21.200
	521010.4561000000 Bußgelder	700,00	1.000	700	700	700	700
	521010.4582200000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	31.600,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
10.	= Ordentliche Erträge	159.254,00	182.000	143.700	143.700	143.700	143.700
11.	Personalaufwendungen	321.922,85	361.400	372.300	372.300	372.300	372.300
	521010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.047,19	11.300	18.100	18.100	18.100	18.100
	521010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	233.972,63	238.000	237.800	237.800	237.800	237.800
	521010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.389,16	5.300	8.800	8.800	8.800	8.800
	521010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.899,94	21.800	21.500	21.500	21.500	21.500
	521010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.513,93	48.300	49.400	49.400	49.400	49.400
	521010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	521010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	4.100,00	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.745,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	521010.5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	521010.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	545,40	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	521010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.200,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.812,36	9.500	10.200	10.200	10.200	10.200
	521010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	521010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	2.809,36	9.400	10.100	10.100	10.100	10.100
	521010.5489000000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

535 Kombinierte Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliche Aufwendungen	327.480,61	374.400	386.000	386.000	386.000	386.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.226,61	-192.400	-242.300	-242.300	-242.300	-242.300
23.	= Ordentliches Ergebnis	-168.226,61	-192.400	-242.300	-242.300	-242.300	-242.300
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-168.226,61	-192.400	-242.300	-242.300	-242.300	-242.300
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25,41	200	200	200	200	200
	521010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25,41	200	200	200	200	200
30.	= Ergebnis	-168.252,02	-192.600	-242.500	-242.500	-242.500	-242.500

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

535 Kombinierte Versorgung

Haushaltsplan: 2013

Produkt

521010 Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.996,07	158.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	521010.6311000000	174.996,07	158.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	Verwaltungsgebühren							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.844,55	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	521010.6487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.844,55	0	0	0	0	0	0
	521010.6488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7.	+ sonstige Einzahlungen	700,00	1.000	700	0	700	700	700
	521010.6561000000 Bußgelder	700,00	1.000	700	0	700	700	700
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.540,62	161.500	123.200	0	123.200	123.200	123.200
10.	Personalauszahlungen	317.854,59	324.800	335.700	0	335.700	335.700	335.700
	521010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	11.078,93	11.300	18.100	0	18.100	18.100	18.100
	521010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	233.972,63	238.000	237.800	0	237.800	237.800	237.800
	521010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.389,16	5.300	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	521010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	20.899,94	21.800	21.500	0	21.500	21.500	21.500
	521010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	46.513,93	48.300	49.400	0	49.400	49.400	49.400
	521010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.783,20	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	521010.7261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
	521010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	583,20	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	521010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.200,00	2.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
15.	+ sonstige Auszahlungen	2.746,56	9.500	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	2.746,56	9.400	10.100	0	10.100	10.100	10.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.384,35	337.800	349.400	0	349.400	349.400	349.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.843,73	-176.300	-226.200	0	-226.200	-226.200	-226.200
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-143.843,73	-176.300	-226.200	0	-226.200	-226.200	-226.200

Stadt Pinneberg

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 Pohlmann	
Fachausschuss	Ratsversammlung, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Finanzen	
Fachbereich	Innerer Service, Finanzen und Ordnung	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH, Stadtwerke Pinneberg GmbH, Abwasserbetrieb Pinneberg
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung
Ziele	Erreichung angemessener Abführungsbeträge.
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	Bürgermeister/in, 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 2013 €
Summe der Erträge	3.430.500

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung
535 Kombinierte Versorgung

Haushaltsplan: 2013

Produkt

535010 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.197.232,02	2.100.000	2.148.000	2.148.000	2.148.000	2.148.000
	535010.4511000000 Konzessionsabgaben	2.197.232,02	2.100.000	2.148.000	2.148.000	2.148.000	2.148.000
10.	= Ordentliche Erträge	2.197.232,02	2.100.000	2.148.000	2.148.000	2.148.000	2.148.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.197.232,02	2.100.000	2.148.000	2.148.000	2.148.000	2.148.000
20.	+ Finanzerträge	1.870.029,03	1.425.000	1.282.500	1.282.500	1.282.500	1.282.500
	535010.4615000000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	267.415,10	267.000	240.300	240.300	240.300	240.300
	535010.4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.602.613,93	1.158.000	1.042.200	1.042.200	1.042.200	1.042.200
22.	= Finanzergebnis	1.870.029,03	1.425.000	1.282.500	1.282.500	1.282.500	1.282.500
23.	= Ordentliches Ergebnis	4.067.261,05	3.525.000	3.430.500	3.430.500	3.430.500	3.430.500
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	4.067.261,05	3.525.000	3.430.500	3.430.500	3.430.500	3.430.500
30.	= Ergebnis	4.067.261,05	3.525.000	3.430.500	3.430.500	3.430.500	3.430.500

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung
535 Kombinierte Versorgung

Haushaltsplan: 2013

Produkt

535010 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
7.	+ sonstige Einzahlungen	2.197.232,02	2.100.000	2.148.000	0	2.148.000	2.148.000	2.148.000
	535010.6511000000 Konzessionsabgaben	2.197.232,02	2.100.000	2.148.000	0	2.148.000	2.148.000	2.148.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.870.029,03	1.425.000	1.282.500	0	1.282.500	1.282.500	1.282.500
	535010.6615000000 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	267.415,10	267.000	240.300	0	240.300	240.300	240.300
	535010.6651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.602.613,93	1.158.000	1.042.200	0	1.042.200	1.042.200	1.042.200
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.067.261,05	3.525.000	3.430.500	0	3.430.500	3.430.500	3.430.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.067.261,05	3.525.000	3.430.500	0	3.430.500	3.430.500	3.430.500
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.067.261,05	3.525.000	3.430.500	0	3.430.500	3.430.500	3.430.500

Stadt Pinneberg

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

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5400000000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410000000	Gemeindestraßen
PRODUKT	5410100000	VERKEHRSPANUNG/BEREITSTELLUNG/UNTERHALTUNG V. GEMEINDESTRAßEN, -WEGEN UND -PLÄTZEN
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	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

<p>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</p>
--

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestrassen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2013 €
Summe der Erträge	558.900
Summe der Aufwendungen	5.315.700
Summe der investiven Einzahlungen	1.750.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.609.000

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541 Gemeindestrassen

Haushaltsplan: 2013

Produkt

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.741,74	217.500	204.100	204.100	204.100	204.100
	541010.4161000000 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	189.066,18	0	0	0	0	0
	541010.4162000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	291.675,56	217.500	204.100	204.100	204.100	204.100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	289.961,44	306.600	341.900	341.900	341.900	341.900
	541010.4311000000 Verwaltungsgebühren	5.747,51	6.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	541010.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.875,85	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	541010.4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	238.338,08	224.900	251.900	251.900	251.900	251.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	6.439,41	15.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	541010.4411000000 Mieten und Pachten	80,00	100	100	100	100	100
	541010.4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.359,41	15.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.254,60	10.000	3.000	0	0	0
	541010.4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.254,60	10.000	3.000	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	20.401,73	4.500	3.300	23.300	23.300	3.300
	541010.4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	0	20.000	20.000	0
	541010.4562000000 Säumniszuschläge	495,00	700	500	500	500	500
	541010.4581000000 Erträge aus Zuschreibungen	2.306,73	0	0	0	0	0
	541010.4582200000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	17.600,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10.	= Ordentliche Erträge	812.798,92	553.700	558.900	575.900	575.900	555.900
11.	Personalaufwendungen	507.982,06	530.000	531.300	531.300	531.300	531.300
	541010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	137.176,84	150.700	150.800	150.800	150.800	150.800
	541010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	201.601,50	235.600	237.200	237.200	237.200	237.200
	541010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	65.215,23	75.800	76.900	76.900	76.900	76.900
	541010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.882,32	21.000	19.300	19.300	19.300	19.300
	541010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.906,17	45.900	46.100	46.100	46.100	46.100
	541010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541 Gemeindestrassen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	541010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	46.200,00	900	900	900	900	900
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.729.634,56	1.783.300	1.859.500	1.919.000	1.803.300	1.821.800
	541010.5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	629.273,57	597.700	633.000	633.000	633.000	633.000
	541010.5221000002 Kreuzung Bahnhofstr. Verbindungsstr./ Moltkestr. Erneuerung Fahrbahnbelag	0,00	0	0	95.000	0	0
	541010.5221000003 Schadenbeseitigung Garagenvorplätze Starenkamp	10.925,70	12.000	0	0	0	0
	541010.5221000005 Brücke Koppelstr./Ottostr.	17.850,00	0	0	0	0	0
	541010.5221000006 Sanierung Brücke Thesdorf	26.769,64	0	25.000	0	0	0
	541010.5221000008 Erneuerung Geh- und Radweg Fahl/Hallenbad	0,00	0	60.000	0	0	0
	541010.5221000009 BW 1003: Brücke Friedrich-Ebert-Str.	0,00	0	0	25.000	0	0
	541010.5221000011 Brücke BW 2008 zur AOK	0,00	20.000	0	0	0	0
	541010.5221000012 Brücke BW 1006 - Bismarckstr.-	0,00	20.000	0	0	0	0
	541010.5231000000 Mieten und Pachten	15,34	100	100	100	100	100
	541010.5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.042.946,78	1.129.700	1.134.000	1.158.500	1.162.800	1.181.300
	541010.5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	89,47	100	100	100	100	100
	541010.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.764,06	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	541010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	4.800	4.800	4.800	4.800
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.076.425,26	1.009.600	1.010.000	966.400	926.000	905.800
	541010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.076.274,51	1.009.500	1.010.000	966.400	926.000	905.800
	541010.5711010000 Abschreibungen des Restbuchwertes (Sachanlagen)	150,75	0	0	0	0	0
	541010.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	0,00	100	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.225.996,06	2.133.600	1.914.900	1.914.900	1.914.900	1.914.900
	541010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	541010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	10.935,60	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	541010.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400	300	300	300	300
	541010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.215.053,98	2.129.800	1.911.000	1.911.000	1.911.000	1.911.000
	541010.5489000000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,48	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.540.037,94	5.456.500	5.315.700	5.331.600	5.175.500	5.173.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.727.239,02	-4.902.800	-4.756.800	-4.755.700	-4.599.600	-4.617.900
23.	= Ordentliches Ergebnis	-3.727.239,02	-4.902.800	-4.756.800	-4.755.700	-4.599.600	-4.617.900

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541 Gemeindestrassen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-3.727.239,02	-4.902.800	-4.756.800	-4.755.700	-4.599.600	-4.617.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
	541010.4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.440,65	292.500	292.500	292.500	292.500	292.500
	541010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.440,65	292.500	292.500	292.500	292.500	292.500
30.	= Ergebnis	-4.019.679,67	-5.194.800	-5.049.300	-5.048.200	-4.892.100	-4.910.400

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

541010 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Sondernutzungsgebühren

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

541010 4411000000 Mieten und Pachten
Verpachtung von Straßenflächen

541010 4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Einnahmen u.a. für beschädigte Verkehrszeichen, Ampeln etc.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

541010 4562000000 Säumniszuschläge Stundungszinsen
Stundungszinsen für gewährte Ratenzahlungen z.B. für Ausbaubeiträge

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541010 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Mittel für die laufende Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken, LSA in dem nach allgemeinen Erfahrungswerten erforderlichen Rahmen

541010 5221000006 Sanierung Brücke Thesdorf
Erneuerung der Beschichtung, Kappe, Rad- und Gehweg, Entwässerung instandsetzen

541010 5221000008 Erneuerung Geh- und Radweg Fahlt/Hallenbad
Gesamtbedarf: 60.000 €

541010 5231000000 Mieten und Pachten
Pacht für Fahrgastunterstand Elmshorner Str./Flagentwiete

541010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Strom, Niederschlagwassergebühren, Bewirtschaftungskosten

541010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Werkzeuge, Geräte, bewegl. VZ, Papierkörbe, sonstige Gebrauchsgegenstände

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541 Gemeindestrassen

Haushaltsplan: 2013

Produkt

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.159,27	81.700	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	541010.6311000000	5.918,00	6.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	Verwaltungsgebühren							
	541010.6321000000	62.241,27	75.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.976,03	15.100	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	541010.6411000000	240,00	100	100	0	100	100	100
	Mieten und Pachten							
	541010.6461000000	6.736,03	15.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.254,60	10.000	3.000	0	0	0	0
	541010.6488000000	15.254,60	10.000	3.000	0	0	0	0
	Erstattungen von übrigen Bereichen							
7.	+ sonstige Einzahlungen	695,00	700	500	0	500	500	500
	541010.6562000000	695,00	700	500	0	500	500	500
	Säumniszuschläge							
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.084,90	107.500	100.100	0	97.100	97.100	97.100
10.	Personalauszahlungen	461.245,73	529.100	530.400	0	530.400	530.400	530.400
	541010.7011000000	136.640,51	150.700	150.800	0	150.800	150.800	150.800
	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte							
	541010.7012000000	201.601,50	235.600	237.200	0	237.200	237.200	237.200
	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
	541010.7021000000	65.215,23	75.800	76.900	0	76.900	76.900	76.900
	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte							
	541010.7022000000	17.882,32	21.000	19.300	0	19.300	19.300	19.300
	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen							
	541010.7032000000	39.906,17	45.900	46.100	0	46.100	46.100	46.100
	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen							
	541010.7041000000	0,00	100	100	0	100	100	100
	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte							
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.731.188,91	1.783.300	1.859.500	0	1.919.000	1.803.300	1.821.800
	541010.7221000000	623.980,16	597.700	633.000	0	633.000	633.000	633.000
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
	541010.7221000002	0,00	0	0	0	95.000	0	0
	Kreuzung Bahnhofstr./ Verbindungstr./ Moltkestr.-Erneuerung Fahrbahnbelag							
	541010.7221000003	10.925,70	12.000	0	0	0	0	0
	Schadenbeseitigung Garagenvorplätze Starenkamp							
	541010.7221000005	17.850,00	0	0	0	0	0	0
	Brücke Koppelstr./Ottostr.							
	541010.7221000006	26.769,64	0	25.000	0	0	0	0
	Sanierung Brücke Thesdorf							
	541010.7221000008	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	Erneuerung Geh- u. Radweg Fahlt/Hallenbad							
	541010.7221000009	0,00	0	0	0	25.000	0	0
	Brücke Friedrich-Ebert-Str.							
	541010.7221000011	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	Brücke BW 2008 zur AOK							

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541 Gemeindestrassen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	541010.7221000012 Brücke BW 1006 - Bismarckstr.-	0,00	20.000	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.	1.049.781,54	1.129.700	1.134.000	0	1.158.500	1.162.800	1.181.300
	541010.7261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	89,47	100	100	0	100	100	100
	541010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.777,06	2.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	541010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
15.	+ sonstige Auszahlungen	1.424.775,17	2.133.600	1.914.900	0	1.914.900	1.914.900	1.914.900
	541010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	541010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	10.816,49	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	541010.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400	300	0	300	300	300
	541010.7450000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.413.958,68	2.129.800	1.911.000	0	1.911.000	1.911.000	1.911.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.617.209,81	4.446.000	4.304.800	0	4.364.300	4.248.600	4.267.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.526.124,91	-4.338.500	-4.204.700	0	-4.267.200	-4.151.500	-4.170.000
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	81.500,00	210.100	1.300.000	0	3.900.000	4.700.000	4.250.000
	541010.6811000000 Investitionszuweisungen vom Land	81.500,00	200.000	1.300.000	0	3.900.000	4.700.000	4.250.000
	541010.6812000000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	10.100	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	20.000	20.000	0
	541010.6821000000 Einzahlg. aus d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	1.000	0	0	20.000	20.000	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	376.945,23	100.000	450.000	0	0	0	0
	541010.6881000000 Beiträge und ähnliche Entgelte	376.945,23	100.000	450.000	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	458.445,23	311.100	1.750.000	0	3.920.000	4.720.000	4.250.000
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0
	541010.7810000000 Zuweisungen an Bund	0,00	100	0	0	0	0	0
28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	462.000	310.000	0	1.000	1.000	1.000
	541010.7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Straßenland	0,00	462.000	310.000	0	1.000	1.000	1.000
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	541010.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €	0,00	5.000	0	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.179.866,12	1.376.200	2.299.000	5.507.000	6.038.500	8.574.600	6.729.000

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541 Gemeindestrassen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	541010.7852000000 Tiefbaumaßnahmen	14.542,02	0	0	0	0	0	0
	541010.7852000001 Verlängerung Rechtsabbiegespur Mühlenstr. Richtung Hochstraße	46.541,13	0	0	0	0	0	0
	541010.7852000003 -Ausbau Elsterstieg-	80.450,81	119.500	0	0	0	0	0
	541010.7852000004 Beim Ratsberg	123.019,99	0	0	0	0	0	0
	541010.7852000005 Westumgehung Baukosten	0,00	120.000	1.300.000	5.507.000	4.698.000	5.589.000	4.902.000
	541010.7852000007 Richard-Köhn-Straße	22.282,22	0	0	0	0	0	0
	541010.7852000008 General-Oberst-Beck-Str.- Ausbau d.Str. u.Gehwege	0,00	0	265.000	0	0	0	0
	541010.7852000010 Erst. Erschließungskosten an Bauträger	67.448,58	0	0	0	0	0	0
	541010.7852000018 Westumgehung - Planungskosten	405.297,34	363.900	165.000	0	236.500	297.000	412.000
	541010.7852000019 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (Planungskosten)	9.121,98	137.100	133.000	0	110.000	47.600	0
	541010.7852000023 Erneug.FuZo-Fahltkamp zw. Lindenstr.+Bahnhofs.,Lindenpl. u.Kl.Damm	173.043,20	78.500	0	0	0	0	0
	541010.7852000027 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz - Baukosten -	0,00	0	150.000	0	994.000	1.641.000	915.000
	541010.7852000030 Blauer Kamp - Vollausbau-	91.481,15	0	0	0	0	0	0
	541010.7852000031 Beseitigung Winterschäden	129.010,10	38.400	0	0	0	0	0
	541010.7852000033 Fasanenweg - Ausbau	0,00	190.000	0	0	0	0	0
	541010.7852000040 Schenefelder Landstr. - Schutzplanken i.B.Brücke L 103	0,00	32.000	0	0	0	0	0
	541010.7852000041 Breslauer Str. - Erneuerung Gehweg Nordseite	0,00	0	90.000	0	0	0	0
	541010.7852000043 Parkstadt Eggerstedt -äußere Erschließung-	0,00	0	0	0	0	1.000.000	500.000
	541010.7853000000 Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	17.627,60	96.800	0	0	0	0	0
	541010.7853000001 Sonst. Baumaßn.- Westumgehung - Baukosten f. Ersatzmaßnahmen	0,00	200.000	150.000	0	0	0	0
	541010.7853000004 Generaloberst-Beck-Str. - Straßenbeleuchtung	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	541010.7853000006 Bodderberg Straßenbeleuchtung	0,00	0	16.000	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.179.866,12	1.843.300	2.609.000	5.507.000	6.039.500	8.575.600	6.730.000
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-721.420,89	-1.532.200	-859.000	-5.507.000	-2.119.500	-3.855.600	-2.480.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.247.545,80	-5.870.700	-5.063.700	-5.507.000	-6.386.700	-8.007.100	-6.650.000

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

541010 6811000000 Investitionszuweisungen vom Land
Für Westumgehung

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

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestrassen

541010 7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Straßenland
Für den Bau der Westumgehung.

Stadt Pinneberg

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 2013 €
Summe der Erträge	14.400
Summe der Aufwendungen	236.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

542 Kreisstrassen

Haushaltsplan: 2013

Produkt

542010 Kreisstrassen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.749,50	16.200	13.800	13.800	13.800	13.800
	542010.4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.749,50	16.200	13.800	13.800	13.800	13.800
	542010.4162000000 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	30.000,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671,64	600	600	600	600	600
	542010.4371000000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge	671,64	600	600	600	600	600
10.	= Ordentliche Erträge	44.421,14	16.800	14.400	14.400	14.400	14.400
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	91.845,70	119.900	158.700	155.900	149.100	124.500
	542010.5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.681,14	27.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	542010.5221000013 Datumer Chaussee Deckenerneuerung des Geh- und Radweges - Westseite	0,00	0	39.000	35.000	27.000	0
	542010.5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	84.164,56	92.400	93.700	94.900	96.100	98.500
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	28.380,97	25.900	32.500	30.600	30.600	30.600
	542010.5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen	28.380,97	25.800	32.400	30.500	30.500	30.500
	542010.5711020000 Abschreibg.GWG/Sammelposten (Immater.Vermögensgegenstände u. Sachanlagen)	0,00	100	100	100	100	100
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.000,00	56.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	542010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	23.000,00	56.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	143.226,67	201.800	236.200	231.500	224.700	200.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.805,53	-185.000	-221.800	-217.100	-210.300	-185.700
23.	= Ordentliches Ergebnis	-98.805,53	-185.000	-221.800	-217.100	-210.300	-185.700
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-98.805,53	-185.000	-221.800	-217.100	-210.300	-185.700
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	542010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30.	= Ergebnis	-108.805,53	-195.000	-231.800	-227.100	-220.300	-195.700

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstrassen

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

542010 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Mittel für die laufende Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, LSA

542010 5221000013 Datumer Chaussee Deckenerneuerung des Geh- und Radweges - Westseite
Gesamtbedarf: 101.000 €
bisher bereitgestellt: 0 €

542010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
17.000 € Stromkosten Straßenbeleuchtung
76.700 € Niederschlagwassergebühren

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

542010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Mittel für die Unterhaltung der Straßen, Brücken, Straßenbegleitgrün

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

542 Kreisstrassen

Haushaltsplan: 2013

Produkt

542010 Kreisstrassen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.749,50	16.200	13.800	0	13.800	13.800	13.800
	542010.6141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.749,50	16.200	13.800	0	13.800	13.800	13.800
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.749,50	16.200	13.800	0	13.800	13.800	13.800
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.845,70	119.900	158.700	0	155.900	149.100	124.500
	542010.7221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.681,14	27.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	542010.7221000013 Datumer Chaussee Deckenerneuerung des Geh- und Radweges- Westseite	0,00	0	39.000	0	35.000	27.000	0
	542010.7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	84.164,56	92.400	93.700	0	94.900	96.100	98.500
15.	+ sonstige Auszahlungen	23.000,00	56.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	542010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	23.000,00	56.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.845,70	175.900	203.700	0	200.900	194.100	169.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.096,20	-159.700	-189.900	0	-187.100	-180.300	-155.700
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
	542010.6811000000 Investitionszuweisungen vom Land	30.000,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	542010.7821000000 Erwerb von Straßenland	0,00	1.000	0	0	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
	542010.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €	0,00	500	0	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.677,82	0	0	50.000	550.000	425.000	0
	542010.7852000028 Datumer Chaussee -Vollausbau zw. Pestalozzistr. und Haus Nr. 57- Kurvenbereich	129.534,30	0	0	0	0	0	0
	542010.7852000029 Datumer Chaussee -Erneuerung Fahrbahnbelag zw. Thesdorfer Weg + Fußweg Zuwegung Hohenbalk	95.143,52	0	0	0	0	0	0
	542010.7852000042 Richard-Köhn-Str. - Ausbau der Fahrbahn, Rad- u. Gehweg zw. Oeltingsallee und Schopenh.Str	0,00	0	0	50.000	550.000	425.000	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

542 Kreisstrassen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	224.677,82	1.500	0	50.000	550.000	425.000	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-194.677,82	-1.500	0	-50.000	-550.000	-425.000	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-295.774,02	-161.200	-189.900	-50.000	-737.100	-605.300	-155.700

Stadt Pinneberg

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 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

<p>Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung incl. Maßnahmenvorschläge und Erarbeitung von Konzepten zur Verkehrslenkung und -steuerung</p> <p>Unterhaltung von Ingenieurbauwerken wie Tunnel oder Brücken incl. deren Bauwerk spezifischer Ausstattung</p> <p>Bereitstellung von Lärmschutzanlagen</p> <p>Planungen für den ÖPNV im Stadtgebiet Pinneberg (DB, P+R, Bus)</p> <p>Planung, Bau und Unterhaltung und Reparatur von Verkehrsflächen.</p> <p>Bürgerservice/Presse</p> <p>Gremienbetreuung</p>
--

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2013 €
Summe der Erträge	138.300
Summe der Aufwendungen	712.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

543 Landesstrassen

Haushaltsplan: 2013

Produkt

543010 Landesstrassen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.044,80	132.400	128.300	128.300	128.300	128.300
	543010.4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.852,50	34.100	36.800	36.800	36.800	36.800
	543010.4162000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	206.192,30	98.300	91.500	91.500	91.500	91.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.815,64	9.800	9.700	9.700	9.700	9.700
	543010.4371000000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge	9.815,64	9.800	9.700	9.700	9.700	9.700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.900,00	300	300	300	300	0
	543010.4582200000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	1.900,00	300	300	300	300	0
10.	= Ordentliche Erträge	254.760,44	142.500	138.300	138.300	138.300	138.000
11.	Personalaufwendungen	97.001,94	101.700	100.000	100.000	100.000	100.000
	543010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.682,39	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	543010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.229,49	74.900	73.900	73.900	73.900	73.900
	543010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.796,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	543010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.253,41	6.700	6.400	6.400	6.400	6.400
	543010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.640,26	14.400	14.100	14.100	14.100	14.100
	543010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	543010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.400,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	380.850,22	362.600	361.900	380.700	349.400	351.000
	543010.5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62.107,53	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	543010.5221000004 Hochbrücke - Sanierung der vorhandenen Übergangskonstruktion-	66.249,03	0	0	0	0	0
	543010.5221000010 Umbau der LSA 13 Friedrich-Ebert-Straße/ Bahnhofstr./ Damm	0,00	29.100	0	0	0	0
	543010.5221000014 Landesstr. - Hochbrücke- Sanierungsarbeiten	0,00	0	20.000	35.000	0	0
	543010.5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	252.493,66	273.500	279.900	283.700	287.400	289.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	228.150,34	118.100	145.900	140.900	139.600	135.100
	543010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	122.823,31	118.000	145.800	140.800	139.500	135.000

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

543 Landesstrassen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	543010.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	0,00	100	100	100	100	100
	543010.5711030000 Sonderabschreibungen	105.327,03	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.000,00	130.100	105.000	105.000	105.000	105.000
	543010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	543010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	47.000,00	130.000	105.000	105.000	105.000	105.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	753.002,50	712.500	712.800	726.600	694.000	691.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-498.242,06	-570.000	-574.500	-588.300	-555.700	-553.100
23.	= Ordentliches Ergebnis	-498.242,06	-570.000	-574.500	-588.300	-555.700	-553.100
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-498.242,06	-570.000	-574.500	-588.300	-555.700	-553.100
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.800,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	543010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.800,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
30.	= Ergebnis	-526.042,06	-597.800	-602.300	-616.100	-583.500	-580.900

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

543010 5221000014 Landesstr. -Hochbrücke- Sanierungsarbeiten

Gesamtbedarf: 55.000 €

bisher bereitgestellt: 0 €

543010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

229.900 € Niederschlagwassergebühren

50.000 € Stromkosten Straßenbeleuchtung

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

543 Landesstrassen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	543010.7821000000 Erwerb von Straßenland	0,00	1.000	0	0	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
	543010.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €	0,00	500	0	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.122.883,32	344.500	0	0	0	0	0
	543010.7852000000 Tiefbaumaßnahmen - Allg. -	7.122,86	17.800	0	0	0	0	0
	543010.7852540003 Mühlenstr. - Sanierg.zw.Hoch- Brücke u.Wedeler W. - Planung	38.825,15	18.700	0	0	0	0	0
	543010.7852540004 Mühlenstr. - Sanierg.zw.Hoch- Brücke u.Wedeler W. - Baukosten	1.001.931,35	283.000	0	0	0	0	0
	543010.7852550000 Ausbaukostenanteil Datumer Chaussee	75.003,96	0	0	0	0	0	0
	543010.7853000000 Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	0,00	25.000	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.122.883,32	346.000	0	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-506.292,80	-346.000	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.003.679,01	-906.300	-530.100	0	-548.900	-517.600	-519.200

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5400000000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450000000	Straßenreinigung
PRODUKT	5450100000	STRAßENREINIGUNG
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	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 2013 €
Summe der Erträge	305.100
Summe der Aufwendungen	600.000

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

545 Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2013

Produkt

545010 Straßenreinigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.284,11	320.200	305.100	305.100	305.100	305.100
	545010.4321000000	256.284,11	260.000	256.300	256.300	256.300	256.300
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	545010.4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	60.200	48.800	48.800	48.800	48.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,70	0	0	0	0	0
	545010.4590000000 Erträge aus Überzahlungen	2,70	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	256.286,81	320.200	305.100	305.100	305.100	305.100
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	522.704,42	592.100	600.000	600.000	600.000	600.000
	545010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	545010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	522.700,41	592.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	545010.5489000000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,01	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	522.704,42	592.100	600.000	600.000	600.000	600.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-266.417,61	-271.900	-294.900	-294.900	-294.900	-294.900
23.	= Ordentliches Ergebnis	-266.417,61	-271.900	-294.900	-294.900	-294.900	-294.900
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-266.417,61	-271.900	-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	28.482,39	23.000	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

545 Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2013

Produkt

545010 Straßenreinigung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.447,18	260.000	256.300	0	256.300	256.300	256.300
	545010.6321000000	262.447,18	260.000	256.300	0	256.300	256.300	256.300
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
7.	+ sonstige Einzahlungen	2,70	0	0	0	0	0	0
	545010.6570000000 Einzahlungen aus Überzahlungen	2,70	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.449,88	260.000	256.300	0	256.300	256.300	256.300
15.	+ sonstige Auszahlungen	575.657,42	592.100	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	545010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	545010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	575.657,42	592.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.657,42	592.100	600.000	0	600.000	600.000	600.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.207,54	-332.100	-343.700	0	-343.700	-343.700	-343.700
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-313.207,54	-332.100	-343.700	0	-343.700	-343.700	-343.700

Stadt Pinneberg

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5460000000	Parkeinrichtungen
Produktgruppe	5460000000	Parkeinrichtungen
PRODUKT	5460000000	PARKEINRICHTUNGEN
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	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 2013 €
Summe der Erträge	295.000
Summe der Aufwendungen	124.300
Summe der investiven Auszahlungen	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
546 Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2013

Produkt

546000 Parkeinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.027,80	150.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	546000.4321000000 Parkgebühren pp.	143.027,80	150.000	295.000	295.000	295.000	295.000
10.	= Ordentliche Erträge	143.027,80	150.000	295.000	295.000	295.000	295.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.809,52	63.700	64.300	64.900	65.500	66.100
	546000.5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.161,80	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	546000.5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	34.647,72	36.200	36.800	37.400	38.000	38.600
	546000.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	0	0	0	0
	546000.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	36.000,00	72.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	546000.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	36.000,00	72.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	96.809,52	136.400	124.300	124.900	125.500	126.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	46.218,28	13.600	170.700	170.100	169.500	168.900
23.	= Ordentliches Ergebnis	46.218,28	13.600	170.700	170.100	169.500	168.900
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	46.218,28	13.600	170.700	170.100	169.500	168.900
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.200,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	546000.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.200,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
30.	= Ergebnis	30.018,28	-2.600	154.500	153.900	153.300	152.700

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

546000 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Übertragbar gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

546 Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2013

Produkt

546000 Parkeinrichtungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.027,80	150.000	295.000	0	295.000	295.000	295.000
	546000.6321000000	143.027,80	150.000	295.000	0	295.000	295.000	295.000
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.027,80	150.000	295.000	0	295.000	295.000	295.000
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.809,52	63.700	64.300	0	64.900	65.500	66.100
	546000.7221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.161,80	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
	546000.7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	34.647,72	36.200	36.800	0	37.400	38.000	38.600
	546000.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	+ sonstige Auszahlungen	46.214,75	72.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	546000.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	46.214,75	72.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.024,27	135.700	124.300	0	124.900	125.500	126.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.003,53	14.300	170.700	0	170.100	169.500	168.900
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	546000.7853000000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	36.003,53	11.800	170.700	0	170.100	169.500	168.900

Stadt Pinneberg

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	Herr Stieghorst, Frau Dr. Oldenburg	
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

<p>Führung und Pflege des Flächenpools (Ökokonto)</p> <p>Planungen zur nachhaltigen Sicherung der einheimischen Tier- und Pflanzenwelt (Ersatz- und Ausgleichsplanungen, Pflegeplanungen)</p> <p>Bewertung, Konzeption, Betreuung, Monitoring und Unterhaltung von öffentlichen Biotop- und Grünlandflächen (einschl. Ausgleichsflächen, Ökokontoflächen, § 15a- und 15b-Flächen LNatSchG)</p> <p>Unterschutzstellungen nach § 20 LNatSchG (geschützte Landschaftsbestandteile)</p> <p>Schutz von Pflanzen und Tieren nach Naturschutzrecht (Artenschutz)</p> <p>Baumschutz</p> <p>Kartierung von Vegetation und Fauna auf öffentlichen Flächen</p> <p>Entwicklungsberichte zu Ausgleichs- und Ersatzflächen</p> <p>Verfahrenssteuerung, Gutachtenvergabe</p> <p>Beratungen im Bereich Natur und Landschaft</p> <p>Kenntnisnahme und Umsetzung der Rechtsprechung im Bereich Natur und Landschaft, Fortbildung</p> <p>Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen und Herbeiführung politischer Beschlüsse</p> <p>Digitale bzw. manuelle Erstellung von Karten, Plänen und Querschnitten</p> <p>Haushaltsplanung für den Bereich Naturschutz</p>
--

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2013 €
Summe der Erträge	5.900
Summe der Aufwendungen	137.300
Summe der investiven Auszahlungen	10.000

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

55 Natur- u. Landschaftspflege

Produktgruppe

554 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2013

Produkt

554010 Naturschutz/Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.812,51	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	554010.4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.164,07	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	554010.4161000000 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	33.648,44	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405,00	200	400	400	400	400
	554010.4311000000 Verwaltungsgebühren	405,00	200	400	400	400	400
10.	= Ordentliche Erträge	40.217,51	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900
11.	Personalaufwendungen	14.922,11	14.500	15.400	15.400	15.400	15.400
	554010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.725,65	11.200	12.000	12.000	12.000	12.000
	554010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.016,31	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	554010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.180,15	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
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	161.400	5.300	5.300	5.300	5.300
	554010.5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	554010.5221010000 Sanierung des Waldenauer Parkteiches	0,00	156.000	0	0	0	0
	554010.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	400	300	300	300	300
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	4.242,00	4.300	5.800	5.800	5.800	5.800
	554010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.242,00	4.300	5.800	5.800	5.800	5.800
15.	+ Transferaufwendungen	26.523,70	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	554010.5313000000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	26.523,70	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	47.804,36	100.800	83.800	68.800	68.800	68.800
	554010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	554010.5429000000 Regionalpark - Beiträge und Kosten- anteilige Kosten für Geschäftsführer, Öffentlichkeitsarbeit, personelle Betreuung pp.	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	554010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	2.254,70	14.700	15.700	700	700	700
	554010.5431000010 Wasseranalyse und Voruntersuchung der Sedimentmenge	6.549,66	0	0	0	0	0
	554010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	36.000,00	83.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

55 Natur- u. Landschaftspflege

Produktgruppe

554 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliche Aufwendungen	93.692,17	308.000	137.300	122.300	122.300	122.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.474,66	-301.800	-131.400	-116.400	-116.400	-116.400
23.	= Ordentliches Ergebnis	-53.474,66	-301.800	-131.400	-116.400	-116.400	-116.400
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-53.474,66	-301.800	-131.400	-116.400	-116.400	-116.400
30.	= Ergebnis	-53.474,66	-301.800	-131.400	-116.400	-116.400	-116.400

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

554010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Grünflächen- und Baumkataster

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

55 Natur- u. Landschaftspflege

Produktgruppe

554 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2013

Produkt

554010 Naturschutz/Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.164,07	6.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	554010.6141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.164,07	6.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405,00	200	400	0	400	400	400
	554010.6311000000 Verwaltungsgebühren	405,00	200	400	0	400	400	400
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.569,07	6.200	5.900	0	5.900	5.900	5.900
10.	Personalauszahlungen	14.922,11	14.500	15.400	0	15.400	15.400	15.400
	554010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.725,65	11.200	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	554010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	1.016,31	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	554010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	2.180,15	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
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	161.400	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	554010.7221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	554010.7221010000 Sanierung des Waldenauer Parkteiches	0,00	156.000	0	0	0	0	0
	554010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	400	300	0	300	300	300
14.	+ Transferauszahlungen	26.523,70	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	554010.7313000000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	26.523,70	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
15.	+ sonstige Auszahlungen	53.419,66	100.800	83.800	0	68.800	68.800	68.800
	554010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	554010.7429000000 Sons. Auszahlg. f. Inanspruchn. v. Rechten und Diensten	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	554010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	2.254,70	14.700	15.700	0	700	700	700
	554010.7431000010 Wasseranalyse und Voruntersuchung der Sedimentmenge	6.549,66	0	0	0	0	0	0
	554010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	41.615,30	83.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.065,47	303.700	131.500	0	116.500	116.500	116.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.496,40	-297.500	-125.600	0	-110.600	-110.600	-110.600
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	554010.7851000000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

55 Natur- u. Landschaftspflege

Produktgruppe

554 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	554010.7852000000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	554010.7853000000 Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-88.496,40	-307.500	-135.600	0	-120.600	-120.600	-120.600

Stadt Pinneberg

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/in, Fachbereichsleiter/In, Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung

3. Produktleistungen

<p>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</p>
--

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2013 €
Summe der Aufwendungen	191.200

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

571 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2013

Produkt

571010 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	55.300,32	55.000	60.500	60.500	60.500	60.500
	571010.5012000000	42.643,04	42.300	46.900	46.900	46.900	46.900
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	571010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.777,06	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
	571010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.880,22	8.800	9.400	9.400	9.400	9.400
	571010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.237,60	5.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	571010.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0	0	0	0
	571010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.237,60	5.000	2.900	2.900	2.900	2.900
15.	+ Transferaufwendungen *	0,00	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	571010.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.898,63	23.200	27.800	27.800	27.800	27.800
	571010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	571010.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	368,90	400	10.600	10.600	10.600	10.600
	571010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	9.529,73	12.700	17.200	17.200	17.200	17.200
	571010.5497030000 Zuführung zur Rückstellung Stadtmarketing	10.000,00	10.000	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	76.436,55	203.500	191.200	191.200	191.200	191.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.436,55	-203.500	-191.200	-191.200	-191.200	-191.200
23.	= Ordentliches Ergebnis	-76.436,55	-203.500	-191.200	-191.200	-191.200	-191.200
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-76.436,55	-203.500	-191.200	-191.200	-191.200	-191.200
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6,10	100	100	100	100	100
	571010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6,10	100	100	100	100	100
30.	= Ergebnis	-76.442,65	-203.600	-191.300	-191.300	-191.300	-191.300

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Veranstaltungen

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

571010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
100.000 € an Stadtmarketing Citymanagement Pinneberg e.V.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

571010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
9.000 € Mitgliedsbeitrag Stadtmarketing Citymanagement Pinneberg e.V.
1.000 € Stimmanteile in der MV
400 € Jahresmitgliedsbeitrag Stadt Creditreform
200 € Fachveranstaltungen

571010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
10.000 € Vermarktung Gewerbegebiet Müssentwiete und Gewerbeflächen Eggerstedt-Kaserne mit einem Sperrvermerk, der durch W&F aufgehoben werden muss

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

571 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2013

Produkt

571010 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Personalauszahlungen	55.300,32	55.000	60.500	0	60.500	60.500	60.500
	571010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.643,04	42.300	46.900	0	46.900	46.900	46.900
	571010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	3.777,06	3.800	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	571010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	8.880,22	8.800	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	571010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261,84	5.300	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	571010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0	0	0	0	0
	571010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.261,84	5.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	571010.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
15.	+ sonstige Auszahlungen	6.565,37	23.200	27.800	0	27.800	27.800	27.800
	571010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	571010.7429000000 Sons.Auszahlg. f.Inanspruchn. v.Rechten und Diensten	368,90	10.400	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	571010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	6.196,47	12.700	17.200	0	17.200	17.200	17.200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.127,53	203.500	191.200	0	191.200	191.200	191.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.127,53	-203.500	-191.200	0	-191.200	-191.200	-191.200
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-63.127,53	-203.500	-191.200	0	-191.200	-191.200	-191.200

Stadt Pinneberg

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 KOMMUNALER SERVICEBETRIEB PINNEBERG
Produktverantwortung	Herr Pohlmann	
Fachausschuss	Ratsversammlung, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Nein	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Finanzen	
Fachbereich	Innerer Service, Finanzen und Ordnung	

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/in, 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 2013 €
Summe der Aufwendungen	38.000

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Haushaltsplan: 2013

Produkt

573010 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb
Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.793,99	45.300	38.000	36.200	34.500	32.800
	573010.5515000000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	34.793,99	45.300	38.000	36.200	34.500	32.800
22.	= Finanzergebnis	-34.793,99	-45.300	-38.000	-36.200	-34.500	-32.800
23.	= Ordentliches Ergebnis	-34.793,99	-45.300	-38.000	-36.200	-34.500	-32.800
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-34.793,99	-45.300	-38.000	-36.200	-34.500	-32.800
30.	= Ergebnis	-34.793,99	-45.300	-38.000	-36.200	-34.500	-32.800

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Haushaltsplan: 2013

Produkt

573010 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb
Pinneberg

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.793,99	45.300	38.000	0	36.200	34.500	32.800
	573010.7515000000 Zinsauszahlg.an verbund. Unternehmen, Beteilig. u. Sondervermögen	34.793,99	45.300	38.000	0	36.200	34.500	32.800
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.793,99	45.300	38.000	0	36.200	34.500	32.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.793,99	-45.300	-38.000	0	-36.200	-34.500	-32.800
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.793,99	-45.300	-38.000	0	-36.200	-34.500	-32.800
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	144.263,35	142.500	139.500	0	137.600	134.600	129.400
	573010.7965000000 Tilgung an verbundene Unternehmen	144.263,35	142.500	139.500	0	137.600	134.600	129.400
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-144.263,35	-142.500	-139.500	0	-137.600	-134.600	-129.400

Stadt Pinneberg

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	Innerer Service, Finanzen und Ordnung	

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/in

3. Produktleistungen

Organisation und Planung der Wochenmärkte Gewährleistung der Marktaufsicht und der Marktorganisation

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2013 €
Summe der Erträge	75.000
Summe der Aufwendungen	79.600

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Haushaltsplan: 2013

Produkt

573300 Wochen- und Jahrmärkte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.439,71	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	573300.4321000000	83.439,71	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.879,29	4.800	0	0	0	0
	573300.4521000000 Umsatzsteuer	4.879,29	4.800	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	88.319,00	79.800	75.000	75.000	75.000	75.000
11.	Personalaufwendungen	66.459,14	78.800	70.300	70.300	70.300	70.300
	573300.5011000000	15.223,32	14.600	13.100	13.100	13.100	13.100
	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte						
	573300.5012000000	30.311,25	39.900	35.300	35.300	35.300	35.300
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	573300.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.256,64	7.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	573300.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.705,48	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	573300.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.262,45	8.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	573300.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	573300.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	4.700,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	573300.5071000000 Zuführungen Altersteilzeit- Rückstellungen f. Beschäftigte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	125,90	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	573300.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	573300.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	125,90	200	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	546,72	600	600	600	600	600
	573300.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	546,72	600	600	600	600	600
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.415,36	11.900	7.500	7.500	7.500	7.500
	573300.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	573300.5431000000 Geschäftsaufwendungen	390,69	200	400	400	400	400
	573300.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.107,77	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	573300.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.916,90	6.800	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	75.547,12	91.700	79.600	79.600	79.600	79.600

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.771,88	-11.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
23.	= Ordentliches Ergebnis	12.771,88	-11.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	12.771,88	-11.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34,31	74.300	45.300	45.300	45.300	45.300
	573300.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34,31	74.300	45.300	45.300	45.300	45.300
30.	= Ergebnis	12.737,57	-86.200	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573300 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 200 € Materialbedarf f. Marktmeister
 1.000 € Aufträge Stadtwerke

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

573300 5431000000 Geschäftsaufwendungen
 Spezialdruckpapier f. Datenerfassungsgerät Marktmeister

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Haushaltsplan: 2013

Produkt

573300 Wochen- und Jahrmärkte

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.953,71	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	573300.6321000000	82.953,71	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
7.	+ sonstige Einzahlungen	4.664,04	4.800	0	0	0	0	0
	573300.6521000000 Erstattung von Steuern	4.664,04	4.800	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.617,75	79.800	75.000	0	75.000	75.000	75.000
10.	Personalauszahlungen	61.798,47	73.300	64.800	0	64.800	64.800	64.800
	573300.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	15.262,65	14.600	13.100	0	13.100	13.100	13.100
	573300.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.311,25	39.900	35.300	0	35.300	35.300	35.300
	573300.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.256,64	7.100	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	573300.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	2.705,48	3.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	573300.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	6.262,45	8.000	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	573300.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125,90	400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	573300.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	0	200	200	200
	573300.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	125,90	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	+ sonstige Auszahlungen	8.377,93	11.900	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	573300.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	573300.7431000000 Geschäftsauszahlungen	390,69	200	400	0	400	400	400
	573300.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.070,34	4.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	573300.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.916,90	6.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.302,30	85.600	73.500	0	73.500	73.500	73.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.315,45	-5.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	17.315,45	-5.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Stadt Pinneberg

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 Pohlmann	
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Finanzen	
Fachbereich	Innerer Service, Finanzen und Ordnung	

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/in, 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 2013 €
Summe der Erträge	47.471.200
Summe der Aufwendungen	16.874.900

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan: 2013

Produkt

611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	40.356.730,61	39.094.000	42.193.200	42.193.200	42.193.200	42.193.200
	611010.4011000000 Grundsteuer A	35.968,59	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	611010.4012000000 Grundsteuer B	5.951.096,81	5.800.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
	611010.4013000000 Gewerbesteuer	14.095.523,06	13.700.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	611010.4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	16.259.635,00	16.228.300	16.948.400	16.948.400	16.948.400	16.948.400
	611010.4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.546.134,00	1.425.600	1.528.500	1.528.500	1.528.500	1.528.500
	611010.4031000000 Sonstige Vergnügungssteuer	329.241,15	120.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	611010.4032000000 Hundesteuer	165.672,00	164.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	611010.4034000001 Zweitwohnungssteuer nicht gewerbl. Nutzung	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	611010.4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.973.460,00	1.616.100	1.756.300	1.756.300	1.756.300	1.756.300
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.239.436,45	4.283.600	5.188.000	5.188.000	5.188.000	5.188.000
	611010.4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.541.764,00	3.577.400	4.374.300	4.374.300	4.374.300	4.374.300
	611010.4132000000 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	695.616,00	706.200	813.700	813.700	813.700	813.700
	611010.4132000001 Erstattungsbetrag im Rahmen Funktionalreform	2.056,45	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.544,37	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	611010.4565000000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	78.452,99	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	611010.4590000000 Erträge aus Überzahlungen	91,38	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	44.674.711,43	43.467.600	47.471.200	47.471.200	47.471.200	47.471.200
15.	+ Transferaufwendungen	15.201.724,40	16.632.500	16.854.900	16.854.900	16.854.900	16.854.900
	611010.5341000000 Gewerbesteuerumlage	2.762.456,00	2.700.900	2.653.900	2.653.900	2.653.900	2.653.900
	611010.5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	12.439.268,40	13.931.600	14.201.000	14.201.000	14.201.000	14.201.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.469,56	25.000	0	0	0	0
	611010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0
	611010.5489000000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.469,56	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	15.257.193,96	16.657.500	16.854.900	16.854.900	16.854.900	16.854.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.417.517,47	26.810.100	30.616.300	30.616.300	30.616.300	30.616.300
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.074,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	611010.5592000000 Verzinsung von Steuernachforderungen	12.074,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22.	= Finanzergebnis	-12.074,00	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23.	= Ordentliches Ergebnis	29.405.443,47	26.760.100	30.596.300	30.596.300	30.596.300	30.596.300
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	29.405.443,47	26.760.100	30.596.300	30.596.300	30.596.300	30.596.300
30.	= Ergebnis	29.405.443,47	26.760.100	30.596.300	30.596.300	30.596.300	30.596.300

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan: 2013

Produkt

611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	40.536.153,24	38.844.900	42.193.200	0	42.193.200	42.193.200	42.193.200
	611010.6011000000 Grundsteuer A	32.976,37	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	611010.6012000000 Grundsteuer B	6.104.028,79	5.800.000	6.400.000	0	6.400.000	6.400.000	6.400.000
	611010.6013000000 Gewerbesteuer	13.810.136,98	13.700.000	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	611010.6021000000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	16.583.713,00	15.979.200	16.948.400	0	16.948.400	16.948.400	16.948.400
	611010.6022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.546.134,00	1.425.600	1.528.500	0	1.528.500	1.528.500	1.528.500
	611010.6031000000 Vergnügungssteuer	322.218,32	120.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
	611010.6032000000 Hundesteuer	163.485,78	164.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	611010.6034000001 Zweitwohnungssteuer nicht gewerbl. Nutzung	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	611010.6051000000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.973.460,00	1.616.100	1.756.300	0	1.756.300	1.756.300	1.756.300
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.239.436,45	4.283.600	5.188.000	0	5.188.000	5.188.000	5.188.000
	611010.6111000000 Schlüsselzuweisungen	3.541.764,00	3.577.400	4.374.300	0	4.374.300	4.374.300	4.374.300
	611010.6132000000 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	695.616,00	706.200	813.700	0	813.700	813.700	813.700
	611010.6132000001 Kostenerstattung im Zuge der Funktionalreform	2.056,45	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	91,38	0	0	0	0	0	0
	611010.6570000000 Einzahlungen aus Überzahlungen	91,38	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	72.363,01	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	611010.6692000000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	72.363,01	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.848.044,08	43.218.500	47.471.200	0	47.471.200	47.471.200	47.471.200
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.097,00	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	611010.7592000000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	12.097,00	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14.	+ Transferauszahlungen	15.392.605,40	16.632.500	16.854.900	0	16.854.900	16.854.900	16.854.900
	611010.7341000000 Gewerbesteuerumlage	2.953.337,00	2.700.900	2.653.900	0	2.653.900	2.653.900	2.653.900
	611010.7372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	12.439.268,40	13.931.600	14.201.000	0	14.201.000	14.201.000	14.201.000
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	611010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.404.702,40	16.707.500	16.874.900	0	16.874.900	16.874.900	16.874.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.443.341,68	26.511.000	30.596.300	0	30.596.300	30.596.300	30.596.300

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	29.443.341,68	26.511.000	30.596.300	0	30.596.300	30.596.300	30.596.300

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1. Produktklassifikation

Produktbereich	6100000000	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
PRODUKT	6120100000	SONST. ALLG. FINANZWIRTSCHAFT
Produktverantwortung	Herr Pohlmann	
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Finanzen	
Fachbereich	Bildung, Soziales, Kultur und Sport	

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/in, 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 2013 €
Summe der Erträge	65.400
Summe der Aufwendungen	2.438.400
Summe der investiven Einzahlungen	25.700

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2013

Produkt

612010 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557.000,00	0	0	0	0	0
	612010.4121000000	557.000,00	0	0	0	0	0
	Fehlbetragszuweisungen/ Konsolidierungshilfen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	48.572,73	64.300	48.100	48.100	48.100	48.100
	612010.4521000000 Erstattung von Steuern	1.949,03	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	612010.4572000000 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Dauergrabpflege	46.623,70	54.300	47.100	47.100	47.100	47.100
10.	= Ordentliche Erträge	605.572,73	64.300	48.100	48.100	48.100	48.100
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	46.623,70	54.300	47.100	47.100	47.100	47.100
	612010.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	46.623,70	54.300	47.100	47.100	47.100	47.100
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	92.982,91	0	0	0	0	0
	612010.5711020000	92.982,91	0	0	0	0	0
	Abschreibg.GWG/Sammelposten (Immater.Vermögensgegenstände u. Sachanlagen)						
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.500	2.500	0	0	0
	612010.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.000	0	0	0	0
	612010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	30.000	0	0	0	0
	612010.5498000000 Aufwendungen aus der Zuführung zum Sonderposten für Dauergrabpflege	0,00	2.500	2.500	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	139.606,61	91.800	49.600	47.100	47.100	47.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	465.966,12	-27.500	-1.500	1.000	1.000	1.000
20.	+ Finanzerträge	43.221,75	18.400	17.300	16.000	14.600	13.200
	612010.4615000000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	41.058,84	18.400	17.300	16.000	14.600	13.200
	612010.4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	2.162,91	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.345.153,52	2.647.800	2.388.800	2.416.000	2.454.300	2.499.800
	612010.5510000000 Zinsaufwendungen an Bund	191,41	200	200	200	200	200
	612010.5511000000 Zinsaufwendungen an Land	379.556,00	345.500	296.900	263.300	229.700	196.500
	612010.5512000000 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	2.452,54	2.100	1.600	1.200	1.100	1.000

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	612010.5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.962.953,57	2.300.000	2.090.100	2.151.300	2.223.300	2.302.100
22.	= Finanzergebnis	-2.301.931,77	-2.629.400	-2.371.500	-2.400.000	-2.439.700	-2.486.600
23.	= Ordentliches Ergebnis	-1.835.965,65	-2.656.900	-2.373.000	-2.399.000	-2.438.700	-2.485.600
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.835.965,65	-2.656.900	-2.373.000	-2.399.000	-2.438.700	-2.485.600
30.	= Ergebnis	-1.835.965,65	-2.656.900	-2.373.000	-2.399.000	-2.438.700	-2.485.600

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

612010 4521000000 Erstattung von Steuern
Erstattung von Vorsteuern aus der Dauergrabpflege

612010 4572000000 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Dauergrabpflege
Auflösungsbeträge für die Leistungen aufgrund abgeschlossener Dauergrabpflegeverträge

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

612010 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Leistungen aufgrund von Dauergrabpflegeverträgen

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2013

Produkt

612010 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557.000,00	0	0	0	0	0	0
	612010.6121000000 Fehlbetragszuweisungen	557.000,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	-90.249,28	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	612010.6521000000 Erstattung von Steuern	4.810,48	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	612010.6593000000 Amtshilfeersuchen	752,16	0	0	0	0	0	0
	612010.6720000000 durchlaufende Gelder	-95.811,92	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.817,79	18.400	17.300	0	16.000	14.600	13.200
	612010.6615000000 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	19.654,88	18.400	17.300	0	16.000	14.600	13.200
	612010.6617000000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.162,91	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.568,51	28.400	18.300	0	17.000	15.600	14.200
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.703,01	54.300	47.100	0	47.100	47.100	47.100
	612010.7291000000 sonstige Dienstleistungen	19.703,01	54.300	47.100	0	47.100	47.100	47.100
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.363.870,72	2.647.800	2.388.800	0	2.416.000	2.454.300	2.499.800
	612010.7510000000 Zinsauszahlungen an Bund	192,88	200	200	0	200	200	200
	612010.7511000000 Zinsauszahlungen an Land	379.841,64	345.500	296.900	0	263.300	229.700	196.500
	612010.7512000000 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	2.452,54	2.100	1.600	0	1.200	1.100	1.000
	612010.7517000000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.981.383,66	2.300.000	2.090.100	0	2.151.300	2.223.300	2.302.100
15.	+ sonstige Auszahlungen	-76.975,47	5.000	0	0	0	0	0
	612010.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	612010.7720000000 durchlaufende Gelder	-76.975,47	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.306.598,26	2.707.100	2.435.900	0	2.463.100	2.501.400	2.546.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.818.029,75	-2.678.700	-2.417.600	0	-2.446.100	-2.485.800	-2.532.700
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	21.756,90	24.500	25.700	0	27.000	28.400	29.800
	612010.6865000000 Rückflüsse vom KSP Laufzeit 5 Jahre und mehr	21.756,90	24.500	25.700	0	27.000	28.400	29.800
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	21.756,90	24.500	25.700	0	27.000	28.400	29.800

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	21.756,90	24.500	25.700	0	27.000	28.400	29.800
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.796.272,85	-2.654.200	-2.391.900	0	-2.419.100	-2.457.400	-2.502.900
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.750.000,00	9.090.100	17.079.000	0	8.255.100	8.390.900	3.657.300
	612010.6927300000 Kreditaufnahmen f. Invest. v. Kreditmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre (fester Zins)	2.750.000,00	6.396.900	5.837.100	0	5.101.900	4.500.300	2.698.800
	612010.6927340000 Kredite vom Kreditmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre für Umschuldung	0,00	2.693.200	11.241.900	0	3.153.200	3.890.600	958.500
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-287.505,58	5.736.600	14.613.900	0	6.658.500	7.616.800	4.875.100
	612010.7920500000 Tilgung an Bund	955,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	612010.7921500000 Tilgung an Land	892.747,54	873.400	861.500	0	861.500	861.100	821.300
	612010.7922500000 Tilgung an Kreis	24.529,88	25.000	25.500	0	21.300	13.800	13.700
	612010.7927340000 Kredite vom Kreditmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre für Umschuldung	0,00	2.693.200	11.241.900	0	3.153.200	3.890.600	958.500
	612010.7927350000 Kredite vom Kreditmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre ordentliche Tilgung	-1.205.738,14	1.950.000	2.294.000	0	2.621.500	2.850.300	3.080.600
	612010.7927600000 Tilgung an Kreditinstitute -außerordentliche Tilgung-	0,00	194.000	190.000	0	0	0	0
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.037.505,58	3.353.500	2.465.100	0	1.596.600	774.100	-1.217.800