

STADT



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Nachtragshaushaltssatzung 2021	5-6
Vorbericht:	7-16
Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie Umlagen	9
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	10
Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	11
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	12
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13
Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt jeweils zum 31. Dezember	14
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	15
Übersicht über die einzelnen Verpflichtungsermächtigungen	16
Übersicht über veränderte Positionen im Ergebnisplan	17-22
Übersicht über veränderte Positionen im investiven Finanzplan	23-26
Gesamtplan	27-32
Teilpläne:	33-274
Allgemeine Finanzwirtschaft	35-46
Bürgermeisterin und Stabsstellen	47-66
Fachbereich Innerer Service	67-94
Fachbereich Bürgerservice	95-108
Fachbereich Stadtentwicklung	109-144
Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	145-275
Nachtrag 1 zum Stellenplan 2021	275-283

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Pinneberg für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 80 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 26.08.2021 - und mit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EUR			
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	15.617.600	18.246.000	102.084.000	99.455.600
Gesamtbetrag der Aufwendungen	11.011.000	8.320.000	105.703.200	108.394.200
Jahresfehlbetrag			-3.619.200	-8.938.600
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.618.100	15.272.300	93.734.400	94.080.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.094.500	8.290.000	96.332.800	99.137.300
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.749.200	2.675.000	27.737.700	26.811.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.054.200	1.980.000	34.712.200	33.786.400

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	14.280.000 €	auf	15.496.300 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	20.410.000 €	auf	22.856.600 €
3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	288,8	auf	292,8

Der in § 2 festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurde zunächst mit einem Betrag i. H. v. 14.280.000 € und der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen mit einem Betrag i. H. v. 20.410.000 € genehmigt.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 17.09.2021 erteilt.

Pinneberg, den 20.09.2021

gez. Steinberg
Bürgermeisterin

Vorbericht

**zur 1. Nachtragshaushaltssatzung inkl.
Nachtragshaushaltsplan 2021**

**Tabellarische Übersichten
über die Veränderungen**

1. Nachtragsplan 2021

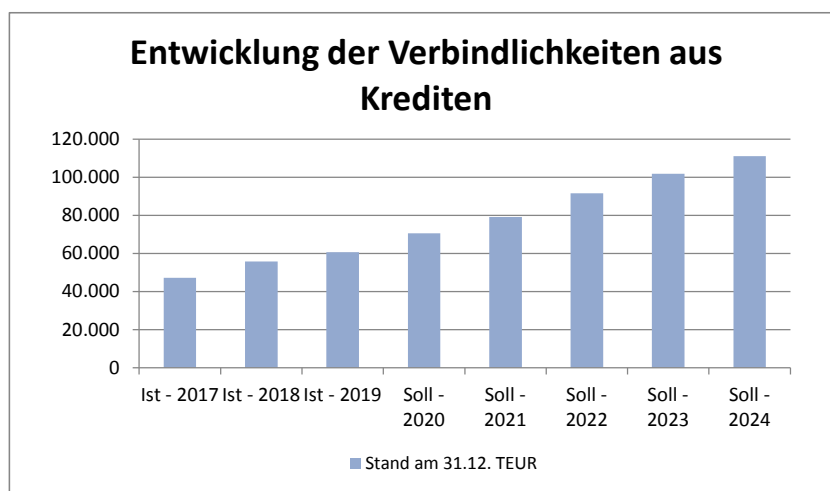
Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2017 in EUR	Ergebnis 2018 in EUR	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR		
					neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8
Grundsteuer A	34.114,26	32.709,91	34.721,84	34.000	33.500	33.500	0
Grundsteuer B	7.476.239,27	7.651.167,26	7.843.031,29	7.917.000	7.917.000	7.917.000	0
Gewerbesteuer	19.506.633,04	17.081.384,56	18.461.879,32	16.300.000	18.200.000	17.000.000	1.200.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.331.768,00	22.071.651,00	23.985.537,00	21.790.200	24.041.000	24.041.000	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.055.127,00	2.513.283,00	2.788.761,00	2.755.500	2.960.000	2.960.000	0
Vergnügungssteuern	825.543,88	865.622,63	788.376,82	531.000	637.200	637.200	0
Hundesteuer	222.771,14	233.783,20	230.240,00	234.300	299.100	299.100	0
Zweitwohnungssteuer	38.980,06	54.240,95	55.431,49	0	0	55.000	-55.000
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.477.676,00	6.844.848,00	7.471.380,00	9.592.800	7.517.900	7.517.900	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	1.949.076,00	1.925.940,00	2.097.888,00	2.313.300	2.201.400	2.201.400	0
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	6.685,00	450.156,78	439.760,12	4.998.600	569.400	401.400	168.000
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	59.924.613,65	59.724.787,29	64.197.006,88	66.466.700,00	64.376.500,00	63.063.500,00	1.313.000,00
Veränderung Vorjahr (in %)		-0,33	7,49	3,54	-3,14	-2,04	
Gewerbesteuerumlage	3.385.995,00	2.830.884,00	3.070.308,00	1.480.000	1.633.400	1.525.700	107.700
allgemeine Kreisumlage	17.376.119,28	18.835.919,70	19.005.380,41	18.675.900	18.760.800	19.385.800	-715.000
Summe der Umlagen	20.762.114,28	21.666.803,70	22.075.688,41	20.155.900,00	20.394.200,00	20.911.500,00	-607.300,00
Veränderung Vorjahr (in %)		4,36	1,89	-8,70	1,18	2,54	

§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO Doppik

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

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	zuzügl. Kreditauf- nahmen	abzügl. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter mächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	6	7	8
Ist - 2017	50.503	0	3.305	47.198	1.093,69	3.890
Ist - 2018	47.198	12.400	3.698	55.900	1.291,59	6.000
Ist - 2019	55.900	9.890	5.047	60.743	1.391,05	10.500
Soll - 2020	60.743	13.903	4.025	70.621	1.637,66	13.903
Soll - 2021	70.621	15.496	6.975	79.142	1.812,40	0
Soll - 2022	79.142	24.906	7.589	91.704	2.100,08	0
Soll - 2023	91.704	14.805	4.627	101.882	2.333,16	0
Soll - 2024	101.882	14.033	4.789	111.126	2.544,85	0



§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

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

Produktkonto		Invest. Maßnahmen-nummer	Bezeichnung	bisher (inkl. 2020)	Ansatz 2021	1.Nachtrag 2021	Mehr/Weniger	Folge-jahre	Gesamt-investitions-bedarf	Jährliche Folgekosten [€]*	
126010	7831000000	1260121010	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen	0	200.000	200.000	0	915.000	1.115.000	16.500	74.300
111060	7851000000	1110619001	Baukosten Brandschutzsanieierung Rathaus	0	140.000	140.000	0	1.120.000	1.260.000	18.600	15.800
111070	7831000000	ohne	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €/Geräte für die Netzwerkverbindung im Rathaus, Umsetzung DMS, Softwaremodule H&H, Projekt E-Akte, E-Mobilität des Fuhrparks	320.000	169.000	185.000	16.000	15.000	520.000	7.700	173.300
111700	7821000000	1117021001	Grundstück Marktplatz	0	1.300.000	1.300.000	0	0	1.300.000	19.200	0
111700	7870000001	1117017001	Ausgleichsmaßnahmen für B-Pläne	0	100.000	100.000	0	0	100.000	1.500	0
211100	7851000000	2111019001	HCS - Anbau für Klassenräume und Betreuungsräume - Planung	0	170.000	170.000	0	0	170.000	2.500	2.100
211150	7851220000	2111515001	GS Rübekamp - Mensa + Erweiterung	665.840	890.000	890.000	0	5.850.000	7.405.840	109.300	92.600
211250	7851290002	2112517001	GS Thesdorf - Ersatzbau für Pavillons	1.726.096	5.500.000	5.500.000	0	11.000.000	18.226.096	268.900	227.800
217100	7851000000	2171021001	JBS - Erneuerung automatische Brandmeldeanlage	0	450.000	450.000	0	0	450.000	6.600	30.000
218010	7851320001	2180116001	JCS - Restabwicklung des Erweiterungsbau	8.576.389	100.000	100.000	0	0	8.676.389	128.000	108.500
218210	7851000000	2182118002	GuGS - Überplanung und Neubau	1.593.249	5.937.500	5.937.500	0	4.000.000	11.530.749	170.100	144.100
218220	7851000000	2182219001	Räume für die Betreuung im Schulzentrum Nord - Planung	0	200.000	200.000	0	0	200.000	3.000	2.500
243100	7831000000	ohne	Hardware zur digitalen Ausstattung an den Pinneberger Schulen	0	785.000	785.000	0	2.355.000	3.140.000	46.300	1.046.700
243100	7853000000	2431018001	WLAN Infrastruktur in den Schulen	8.876	3.850.000	3.850.000	0	0	3.858.876	56.900	1.286.300
361010	7818000000	3610119004	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	949.182	216.100	216.100	0	0	1.165.282	17.200	14.600
365010	7851000000	3650118001	Anbau KITA Richard-Köhn-Str. - Planung	0	120.000	0	-120.000	0	0	0	0
511010	7852000000	5110115001	Maßnahme Städtebauförderungsprogramm "Innenstadt"	999.420	920.000	920.000	0	0	1.919.420	28.300	54.800
541010	7851000000	5410121004	Fahrradparkhaus	0	400.000	400.000	0	4.200.000	4.600.000	67.900	57.500
541010	7852000000	5410118017	Ausbau des Radwegenetzes	524.763	200.000	500.000	300.000	600.000	1.624.763	24.000	46.400
541010	7852000000	5410118018	Straßenbaubudget	386.856	0	500.000	500.000	0	886.856	13.100	25.300
541010	7852000000	5410117020	Erschließung Müßentwiete	1.734.767	1.700.000	1.700.000	0	2.365.000	5.799.767	85.600	165.700
541010	7852000000	5410115002	Westumgehung - Ablösebetrag an das Land SH	0	200.000	0	-200.000	0	0	0	0
541010	7852000000	5410121006	Verkehrskonzept Quellental	0	110.000	0	-110.000	110.000	110.000	1.600	3.100
541010	7852000093	5410117018	Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes Süd	150.231	2.360.000	600.000	-1.760.000	5.800.000	6.550.231	96.600	187.100
541010	7852000103	5410120006	Erneuerung Straßenbeleuchtung (Beleuchtungsköpfe)	15.000	260.000	400.000	140.000	701.600	1.116.600	16.500	37.200
541010	7852000107	5410120011	Halstenbeker Straße - Ausbau Fahrbahn und Seiten, Planungs- und Baukosten	0	0	150.000	150.000	850.000	1.000.000	14.800	33.300
554010	7852000000	5540119003	Naturschutzrechtl. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	742	230.000	230.000	0	30.000	260.742	3.800	0

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

** Durchschnittliche Verzinsung 2020 der bestehenden Darlehen am Kreditmarkt (Durchschnitt aus aktuell 30 Darlehen). Sonderkredite (z. B. vom Landkreis) bleiben unberücksichtigt.

§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahr	Fortgeschriebener Planansatz einschl. Reste aus Vorjahr	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
2017	29.548	22.378	837	6.333	1.818	0	0
2018	27.604	11.750	924	14.930	1.436	0	0
2019	30.562	16.306	2.185	12.071	1.402	0	0
2020	30.925	15.134	3.262	12.529	2.962	0	0
2021	26.812	0	0	0	0	0	0
2022	27.893	0	0	0	0	0	0
2023	16.329	0	0	0	0	0	0
2024	14.571	0	0	0	0	0	0

¹ Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

² kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

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

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr							
			2019	2020	2021			2022	2023	2024
					neu	bisher	mehr/weniger			
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.290.119,94	85.444.500	99.137.300	100.916.000	-1.778.700	97.350.900	96.600.400	96.495.000
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	3.153.826,00	1.480.000	1.633.400	1.525.700	107.700	1.680.000	1.680.000	1.680.000
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	19.005.380,41	18.675.900	18.670.800	19.385.800	-715.000	18.670.800	18.670.800	18.670.800
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.130.913,53	65.288.600	78.833.100	80.004.500	-1.171.400	77.000.100	76.249.600	76.144.200
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		32,89	20,75	22,54	-1,79	-2,33	-0,97	-0,14
	7	Empfehlung (in %)	1,5	1,5	1,5	1,5		1,5	1,5	1,5

§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO Doppik
Übersicht über die Gesamtverschuldung ¹ der Stadt jeweils zum 31. Dezember

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	Kassen- kredite des Haushalts	Eigen- betriebe nach nach § 106 GO	Sonder- vermögen nach § 97 GO	Unter- nehmen und Ein- richtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigen- betriebs- verordnung geführt werden	Kommunal- unternehmen nach § 106a GO	Gesell- schaften ²	andere Anstalten ³	Gesamt I (Summe Spalte 2 und und 4 bis 9)		Gemein- same Kommunal- unternehmen nach §19b GkZ ⁴	Andere Gesell- schaften ⁵	Treuhand- vermögen ⁶	Stiftungen ⁷	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ⁸		Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)		Bürgschaften	
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	€/Ew.	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	€/Ew.	in Mio. €	€/Ew.	in Mio. €	€/Ew.	in Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
IST 2017	47,2	15,9	-	-	37,7	-	22,1	-	107	2.480	-	-	-	-	122,9	2.849	-	-	122,9	2.849	-	-
IST 2018	55,9	12,8	-	-	36,4	-	22,5	-	114,8	2.654	-	-	-	-	127,7	2.950	-	-	127,7	2.950	-	-
IST 2019	60,7	11,7	-	-	41,5	-	34,4	-	136,6	3.129	-	-	-	-	148,3	3.396	-	-	148,3	3.396	-	-
Plan 2020	70,6	13,3	-	-	45,9	-	47,3	-	163,8	3.751	-	-	-	-	177,1	4.056	-	-	177,1	4.056	-	-
Plan 2021	79,1	35	-	-	48,5	-	48,5	-	176,1	4.033	-	-	-	-	211,1	4.834	-	-	211,1	4.834	-	-
Plan 2022	91,7	35	-	-	*	-	*	-	91,7	2.100	-	-	-	-	126,7	2.902	-	-	126,7	2.902	-	-
Plan 2023	101,9	35	-	-	*	-	*	-	101,9	2.334	-	-	-	-	136,9	3.135	-	-	136,9	3.135	-	-
Plan 2024	111,1	35	-	-	*	-	*	-	111,1	2.544	-	-	-	-	146,1	3.346	-	-	146,1	3.346	-	-

* Aktuell liegt keine Mittelfristplanung vor.

^[1] Gesellschaften, an denen die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen)

^[2] Mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

^[3] Nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Betrags zum Stammkapital aufzunehmen.

^[4] Nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen)

1. Nachtragsplan 2021

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

2021					
Verpflichtungsermächtigungen im Nachtragshaushaltsplan 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2017	0,0	-	-	-	-
2018	0,0	0,0	-	-	-
2019	0,0	0,0	0,0	-	-
2020	7.171,1	288,7	0,0	0,0	-
2021					
bisheriger Ansatz	18.055,0	785,0	785,0	785,0	0,0
mehr (+) oder weniger (-)	446,6	2.000,0	0,0	0,0	0,0
neuer Ansatz	18.501,6	2.785,0	785,0	785,0	0,0
Summe	25.672,7	3.073,7	785,0	785,0	0,0
Nachrichtlich					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					
bisheriger Ansatz	21.119,7	11.953,0	14.334,3	0,0	0,0
mehr (+) oder weniger (-)	3.786,6	2.852,0	-301,1	0,0	0,0
neuer Ansatz	24.906,3	14.805,0	14.033,2	0,0	0,0

Übersicht über die Veränderungen der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Investitions- nummer	Investitionsmaßnahme	Gesamt VE Haushalts- plan 2021	Gesamt VE 1. Nachtrag 2021	mehr/weniger	Einlösung 2022 ursprünglich aus dem Haushaltsplan	Einlösung 2022 neu über den 1. Nachtrag	Einlösung 2023 ursprünglich aus dem Haushaltsplan	Einlösung 2023 neu über den 1. Nachtrag	Einlösung 2023 ursprünglich aus dem Haushaltsplan	Einlösung 2024 neu über den 1. Nachtrag	Einlösung 2025 ursprünglich aus dem Haushaltsplan	Einlösung 2025 neu über den 1. Nachtrag
111060	Zentrale Dienste	7851000000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1110619001	Brandschutzmaßnahmen Rathaus	770.000	770.000	0	770.000	770.000						
211150	Grundschule Rübekamp	7851220000	Hochbaumaßnahmen Grundschule Thesdorf	2111515001	Grundschule Rübekamp Mensa	3.000.000	0	-3.000.000	3.000.000	0						
211250	Grundschule Thesdorf	7851290002	Hochbaumaßnahmen Grundschule Rübekamp	2112517001	Ersatzbau Pavillons	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000						
218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	7851000000	Hochbaumaßnahmen Grund- und Gemeinschaftsschule	2182118002	GuGs-Überplanung	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000						
243100	Sonstige schulische Aufgaben	7831000000	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 €	ohne	Hardware zur digitalen Ausstattung an den Pinneberger Schulen	3.140.000	3.140.000	0	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000
281020	Kulturzentrum Ernst-Paasch-Halle	7851000000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2810116001	Umbau Ernst-Paasch-Halle zu einem Kulturzentrum	0	180.000	180.000	0	180.000						
541010	Gemeindestraßen	7852000000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5410117020	Erschließung Gewerbegebiet Müsstentwiete	1.700.000	2.065.000	365.000	1.700.000	2.065.000						
541010	Gemeindestraßen	7852000000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5410121001	Christiansenweg/An der Mühlenau	250.000	250.000	0	250.000	250.000						
541010	Gemeindestraßen	7852000093	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5410117018	Bahnhofsvorplatz Süd Umrüstung	2.160.000	5.800.000	3.640.000	2.160.000	3.800.000	0	2.000.000				
541010	Gemeindestraßen	7852000103	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5410120007	Straßenbeleuchtung auf Typ LUG	390.000	701.600	311.600	390.000	701.600						
541010	Gemeindestraßen	7852000107	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5410120011	Ausbau Fahrbahn und Seiten, Planungs- und Baukosten	0	850.000	850.000		850.000						
551100	Öffentliches Grün	7852000000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5511021002	Drainage Rosengarten	0	100.000	100.000		100.000						
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen gemäß Haushaltsplan 2021:						20.410.000			18.055.000		785.000		785.000		785.000	
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen gemäß 1. Nachtrag 2021:							22.856.600			18.501.600		2.785.000		785.000		785.000
mehr/weniger:								2.446.600								

Veränderungen Ergebnisplan 1. Nachtrag 2021

Erträge:

zuständiger Lfd. Nr.	Ausschuss	FB	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	1. Nachtrag 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Erläuterungen
ursprünglich Erträge:									102.084.000						
1	STE	III	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	4541000000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.400.000	2.426.300	-2.973.700	0	0	0	2.692.600	0,00	Erträge für Rehmen 89 und ehemaliges Schützenvereinsgelände können nicht mehr erzielt werden, da der BPl nach wie vor nicht in Kraft ist und frühestens Ende 2021 damit gerechnet werden kann. Das Bieterverfahren wird einige Zeit in Anspruch nehmen, so dass der Vertrag keinesfalls mehr in 2021 geschlossen werden kann. Eine neuer Ertrag in 2021 für die Müßentwiete, die bisher nicht veranschlagt ist, konnte realisiert werden. Diese wurde bei der Kalkulation der Mindererträge berücksichtigt.
2	SCH	IV	241010	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	63.600	23.300	-40.300	63.600	63.600	63.600	75.200	63.994,98	Aufgrund der Pandemie musste eine Rückzahlung der Zuweisung f ür 2020 u. 2021 erfolgen. Außerdem ist die Zuweisung f ür 2021 aufgrund der erneuten Schulschließungen von Januar bis Mai erheblich geringer.
3	SKS	IV	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	13.649.600	13.649.600	13.649.600	13.649.600	13.649.600	0	0,00	Die vom Kreis gezahlte Gruppenförderung ist hier zuzuordnen (vorher 4482000000). Es erfolgte eine Neukalkulation des Wertes.
4	SKS	IV	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	4481000000	Erstattungen vom Land	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	2.323.000	1.687.126,41	Es handelt sich um die Erstattung der Elternentgelte nach § 59 KitaG (Corona-Betreuungsverbote)
5	SKS	IV	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	15.235.000	58.000	-15.177.000	58.000	58.000	58.000	66.000	180.225,96	Die vom Kreis gezahlte Gruppenförderung ist unter 4141000000 zu veranschlagen.
6	W+F	I	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4013000000	Gewerbesteuer	17.000.000	18.200.000	1.200.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	16.300.000	18.461.854,32	Die Gewerbesteuererträge wurden aufgrund der Corona-Pandemie sehr defensiv geplant. Nach dem aktuellen Anordnungsstand kann der Ansatz erhöht/angepasst werden.
7	W+F	I	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4034000001	Zweitwohnungssteuer nicht gewerbl. Nutzung	55.000	0	-55.000	55.000	55.000	55.000	0	55.431,49	Es ist nicht mehr damit zu rechnen, dass Zweitwohnungssteuerbescheide festgesetzt werden.
8	W+F	I	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	401.400	569.400	168.000	401.400	401.400	401.400	4.998.600	439.760,12	Nach dem aktuellen Anordnungsstand kann der Ansatz erhöht/angepasst werden.
Veränderungen Erträge:									-2.628.400						
neu Erträge 1. Nachtrag 2021:									99.455.600						

Aufwendungen:

zuständiger Lfd. Nr.	Ausschuss	FB	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	1. Nachtrag 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Erläuterungen
ursprünglich Aufwendungen:									105.703.200						
9	W+F	Bgm,Stab	111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.100	2.600	-1.500	4.100	4.100	4.100	3.100	4.970,95	Verlagerung von Aus- und Fortbildungsaufwendungen zu 111510 5262000000.

zuständiger															
Lfd. Nr.	Ausschuss	FB	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	1. Nachtrag 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Erläuterungen	
10	W+F	I/KSP	111060	Zentrale Dienste	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	220.000	320.000	100.000	220.000	220.000	220.000	149.500	164.939,12	Um Metallbrandschutztüren auszuschreiben und vergeben zu können, werden weitere 100.000 € benötigt. Hierdurch werden aufgrund der größeren Masse bessere Preise erzielt und es werden Kosten für eine weitere Ausschreibung eingespart.
11	W+F	I/KSP	111060	Zentrale Dienste	5241000000	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	482.800	510.800	28.000	482.800	482.800	482.800	482.300	386.948,00	Erhöhung durch zusätzliche Reinigungskosten aufgrund Corona-Pandemie
12	W+F	I	111060	Zentrale Dienste	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	91.800	95.800	4.000	102.000	102.000	102.000	35.300	14.171,53	Erhöhung des Ansatzes aufgrund Beschaffung einer Lizenz für Falz- und Kuvertiermaschine sowie Software
13	W+F	I	111060	Zentrale Dienste	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	142.900	155.000	12.100	142.900	142.900	142.900	76.400	34.159,12	Mehraufwendungen für Mitgliedsbeitrag Städtebund und technische Gremienbetreuung in Folge der Corona-Pandemie.
14	W+F	I	111060	Zentrale Dienste	5431000000	Geschäftsaufwendungen	96.300	101.600	5.300	110.000	110.000	110.000	75.200	96.126,17	Mehraufwendungen für Wartungskosten GP Joule, Falz- und Kuvertiermaschine
15	W+F	I	111510	Geschäftsführung füe die vom FB I zu betreuenden Gremien	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0,00	Notwendige Aus- und Fortbildungsaufwendungen, siehe hierzu unter 111010 5262000000
16	W+F	I	111510	Geschäftsführung füe die vom FB I zu betreuenden Gremien	5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	131.300	176.200	44.900	150.000	150.000	150.000	126.000	127.802,00	Mehraufwendungen aufgrund Einführung der Verzichtspauschale ab Dezember 2020, Erhöhung der Entschädigungsverordnung des Landes Schleswig-Holsteins und des Sitzungsgeldes.
17	STE	III	111530	Geschäftsführung füe die vom FB III zu betreuenden Gremien	5431000000	Geschäftsaufwendungen	300	64.300	64.000	300	300	300	300	161,10	Die RVS hat in ihrer Sitzung am 17.06.2021 den Förderantrag für ein integriertes Klimaschutzkonzept beschlossen. Das Konzept muss im Entwurf nach 12 Monaten dem Fördergeber vorgelegt werden. Aufgrund der in den Förderrichtlinien vorgegebenen Fristen müssen sowohl die Stelle des Klimaschutzmanagers als auch die Ausschreibung der externen Dienstleistung zur Erstellung des Klimaschutzkonzeptes schon 2021 ausgeschrieben werden. Daher ist es notwendig, die Mittel in Höhe von 64.000 € schon im 1. Nachtragshaushalt 2021 einzuwerben.
18	STE	III/KSP	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130.000	85.000	-45.000	130.000	130.000	130.000	80.000	135.218,75	Reduzierung um 45.000 € zur Finanzierung des Umbaus des Hausmeisterhauses am Geschwister Scholl Haus
19	STE	III/KSP	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	44.600	50.600	6.000	44.600	44.600	44.600	107.100	52.544,83	Erhöhung durch zusätzliche Reinigungskosten aufgrund Corona-Pandemie

zuständiger															
Lfd. Nr.	Ausschuss	FB	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	1. Nachtrag 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Erläuterungen	
20	STE	III	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5431000000	Geschäftsaufwendungen	26.300	46.300	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	31.865,70	Anwalt-/Gerichtskosten in Sachen Roth, An der Mühlenau, im Zusammenhang mit widerrechtlich besetztem Grundstücksteil der Stadt 10.000 €, - , Bodengutachten Schenefelder Landstraße, Kaufverhandlungen Grundstück Schenefelder Landstraße, Erstellung von Bodengutachten nach Bundesbodenschutzverordnung 5.000 €, "Rohr" See An den Funktürmen, Beauftragung eines ING Büros zur Befahrung des Rohres und eine Bewertung und Kostenschätzung für ggfs. notwendige Maßnahmen 5.000 €.
21	W+F	I	121200	Wahlen und Abstimmungen	5231000000	Mieten und Pachten	0	4.500	4.500	0	0	0	0	0,00	Für die Bundestagswahl werden Bodenschutz für die Hallen und Tensatoren angemietet. Coronamehraufwendungen.
22	W+F	I	121200	Wahlen und Abstimmungen	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.500	26.800	9.300	16.000	23.500	33.000	0	25.312,91	Mehraufwendungen für die Bundestagswahl aufgrund Corona: Virenschutzwände, Kugelschreiber, Desinfektionsmittel und -tücher, Bodenmarkierungen.
23	W+F	I	121200	Wahlen und Abstimmungen	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	11.400	10.400	1.000	1.000	2.000	0	1.128,64	Mehraufwendungen für die Bundestagswahl: Doormen, KSP, Eventmatten
24	W+F	Bgm,Stab/ KSP	126010	Brandschutz	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.900	80.000	51.100	28.900	28.900	28.900	171.100	142.129,30	Bei Starkregenereignissen bzw. bei länger anhaltenden Regenperioden fließt das Wasser hinter dem Gerätehaus nicht ab, drückt unter das Gebäude und überflutet den angrenzenden öffentlichen Wanderweg (Verkehrssicherungspflicht). Die vorhandenen Leitungen sind auf Grund von Wurzeldurchwuchs verstopft und müssen dringend erneuert und auf den Stand der Technik (Mischwasser-Entflechtung) gebracht werden, um Schäden am Gebäude zu vermeiden und unserer Verkehrssicherungspflicht nachzukommen.
25	W+F	Bgm,Stab/ KSP	126010	Brandschutz	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	89.000	92.000	3.000	89.000	89.000	89.000	82.300	72.694,22	Erhöhung durch zusätzliche Reinigungskosten aufgrund Corona-Pandemie
26	SCH	IV/KSP	211100	Hans-Claussen-Schule	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	203.100	215.100	12.000	203.100	203.100	203.100	174.900	163.568,09	Erhöhung durch zusätzliche Reinigungskosten aufgrund Corona-Pandemie
27	SCH	IV/KSP	211150	Schule Rübekamp	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	218.500	227.500	9.000	218.500	218.500	218.500	219.600	171.291,72	Erhöhung durch zusätzliche Reinigungskosten aufgrund Corona-Pandemie
28	SCH	IV/KSP	211200	Helene-Lange-Schule	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.000	965.900	840.900	125.000	125.000	125.000	506.000	382.366,31	Es gibt massive Brandschutzmängel, die bei der Beseitigung eines Wasserschadens erkennbar wurden und dringend abgestellt werden müssen. Aufgrund der Mängel ist die Halle derzeit für eine Nutzung gesperrt.
29	SCH	IV/KSP	211200	Helene-Lange-Schule	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	272.300	287.300	15.000	272.300	272.300	272.300	248.600	163.087,60	Erhöhung durch zusätzliche Reinigungskosten aufgrund Corona-Pandemie

zuständiger															
Lfd. Nr.	Ausschuss	FB	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	1. Nachtrag 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Erläuterungen	
														Das Dach der Sporthalle ist im Bereich der Attika marode, so dass es bereits zu Wassereinbrüchen in der Vergangenheit kam. Diese Mängel wurden immer nur notdürftig ausgebessert. Um Folgeschäden zu verhindern und um zu verhindern das der Betrieb gefährdet ist, muss das gesamte Dach der Sporthalle saniert werden.	
30	SCH	IV/KSP	211250	Grundschule Thesdorf	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.100	206.100	100.000	606.100	106.100	106.100	296.100	392.360,46	
31	SCH	IV/KSP	211250	Grundschule Thesdorf	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	258.200	273.200	15.000	258.200	258.200	258.200	250.500	158.364,52	Erhöhung durch zusätzliche Reinigungskosten aufgrund Corona-Pandemie
32	SCH	IV/KSP	211300	Grundschule Waldenau	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	512.500	1.713.600	1.201.100	512.500	512.500	512.500	467.500	268.653,54	Zwingende Umsetzung des Brandschutzkonzeptes. Die Baugenehmigung wurde erteilt und die Arbeiten sind geplant und müssen im September/Oktober ausgeschrieben werden.
33	SCH	IV/KSP	211300	Grundschule Waldenau	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	142.000	154.000	12.000	142.000	142.000	142.000	127.600	86.535,65	Erhöhung durch zusätzliche Reinigungskosten aufgrund Corona-Pandemie
34	SCH	IV/KSP	217100	Johannes-Brahms-Schule	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	741.800	783.800	42.000	741.800	741.800	741.800	628.000	525.373,39	Erhöhung durch zusätzliche Reinigungskosten aufgrund Corona-Pandemie
35	SCH	IV/KSP	217150	Theodor-Heuss-Schule	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	495.900	516.900	21.000	495.900	495.900	495.900	396.400	344.211,25	Erhöhung durch zusätzliche Reinigungskosten aufgrund Corona-Pandemie
36	SCH	IV/KSP	218010	Johann-Comenius-Schule	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	426.900	455.900	29.000	426.900	426.900	426.900	358.000	417.067,65	Erhöhung durch zusätzliche Reinigungskosten aufgrund Corona-Pandemie
37	SCH	IV	218010	Johann-Comenius-Schule	5489000000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	0	0	0	0	0,00	Mehraufwand für Mahn- und Rechtsverfolgungskosten beim JCS-Neubau, Erweiterung der Schließanlage
38	SCH	IV/KSP	218210	Grund- und Gemeinschafts-schule	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	540.500	564.500	24.000	540.500	540.500	540.500	422.100	399.046,84	Erhöhung durch zusätzliche Reinigungskosten aufgrund Corona-Pandemie
39	SCH	IV/KSP	218220	Schulzentrum Nord	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	373.200	395.200	22.000	373.200	373.200	373.200	283.900	222.422,51	Erhöhung durch zusätzliche Reinigungskosten aufgrund Corona-Pandemie
40	SCH	IV/KSP	221100	Förderzentrum	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	137.100	144.100	7.000	137.100	137.100	137.100	212.600	155.293,39	Erhöhung durch zusätzliche Reinigungskosten aufgrund Corona-Pandemie
41	SCH	IV	241010	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	270.700	199.400	-71.300	270.700	270.700	270.700	282.600	259.264,32	Aufgrund der Corona-Pandemie erfolgen Schulschließungen, diverse Schülerbeförderungen waren daher nicht notwendig bzw. eingeschränkt.
42	SCH	IV	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200.700	191.300	-9.400	48.000	48.000	48.000	204.000	85.822,45	Aufgrund der Corona-Pandemie (Schul- und Schwimmbadschließungen) konnte von Januar bis Mai kein Schwimmunterricht stattfinden.
43	SCH	IV	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	198.300	165.400	-32.900	198.300	198.300	198.300	189.900	152.288,59	Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Eltern am Jahresanfang keine Gebühren zahlen. Die Betreuungsgruppenträger haben daher entsprechend weniger Zuschüsse erhalten.

zuständiger															
Lfd. Nr.	Ausschuss	FB	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	1. Nachtrag 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Erläuterungen	
														Durch die Sperrung der Jupp-Becker-Halle aufgrund eines Schadenfalles und Brandschutzarbeiten seit März 2020 findet seit über einem Jahr kein angemessener Sportunterricht für die Grundschülerinnen und Grundschüler der HLS statt. Da die Sanierungsarbeiten noch dieses Jahr andauern werden, müssen die Schülerinnen und Schülern nun dringend in einer Ausweichhalle Sportunterricht erhalten. Eine Umfrage an den Schulen hat ergeben, dass ein Tag in der Woche eine Sporthalle an der THS genutzt werden kann. Für die Beförderung sind ein Bus und eine zusätzliche Begleitperson erforderlich, für die zusätzliche Mittel i. H. v. 10.000 € im 1. Nachtrag anzumelden sind.	
44	SCH	IV	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.800	12.800	10.000	12.800	0	0	3.200	2.216,49	
45	KSJ	IV/KSP	252010	Stadtmuseum	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	37.800	39.300	1.500	37.800	37.800	37.800	22.200	23.081,54	Erhöhung durch zusätzliche Reinigungskosten aufgrund Corona-Pandemie
46	KSJ	IV	252010	Stadtmuseum	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	1.000	700	1.000	1.000	1.000	300	973,70	Es wurden bereits Mitgliedsbeiträge i. H. v. 949,00 € gezahlt, daher ist der Ansatz anzupassen.
47	KSJ	IV	252010	Stadtmuseum	5431000000	Geschäftsaufwendungen	2.700	3.500	800	3.500	3.500	3.500	1.800	2.722,04	Mehraufwand für den neuen Internetanschluss
48	KSJ	IV/KSP	272010	Stadtbücherei	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	56.700	58.200	1.500	56.700	56.700	56.700	35.700	29.614,33	Erhöhung durch zusätzliche Reinigungskosten aufgrund Corona-Pandemie
49	SKS	II/KSP	331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	Reduzierung des Ansatzes auf Null zu Gunsten des Umbaus des Hausmeisterhauses am Geschwister Scholl Haus
50	SKS	IV	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ohne KSP	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	Erhöhung durch zusätzliche Reinigungskosten aufgrund Corona-Pandemie
51	SKS	IV	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5312000000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0	7.996.800	7.996.800	7.996.800	7.996.800	7.996.800	0	0,00	Der nach KitaG von der Wohnsitzgemeinde zu zahlende Anteil ist hier zuzuordnen (vorher: 5318000000). Es erfolgte eine Neukalkulation des Wertes.
52	SKS	IV	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	23.448.900	16.042.000	-7.406.900	16.042.000	16.042.000	16.042.000	11.276.100	8.434.014,47	Siehe Erläuterungen zu 5312000000, zusätzlich Neukalkulation der Kita-Defizite zzgl. 600.000 € Kosten für § 59 KiTaG, Elternbeiträge-Betreuungsverbote.
53	SKS	IV	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.000	10.000	-8.000	20.000	20.000	20.000	8.900	17.301,65	Der Kindertag findet dieses Jahr Corona bedingt nicht statt
54	SKS	IV	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.100	5.700	600	5.800	5.800	5.800	5.800	5.610,15	Rechnung über 5.667,74 € (Mitgliedsbeitrag) liegt vor.
55	SKS	IV/KSP	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	92.400	96.400	4.000	92.400	92.400	92.400	64.900	67.635,32	Erhöhung durch zusätzliche Reinigungskosten aufgrund Corona-Pandemie
56	SKS	IV	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.800	9.800	2.000	9.800	9.800	9.800	8.600	20.491,40	Mehrkosten f. die Räume Saarlandstraße
57	SKS	IV	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	5271000001	Erwerb von Lebensmittel	37.800	47.800	10.000	47.800	47.800	47.800	37.800	31.614,33	Trotz Corona ist fast die Hälfte des Ansatzes bereits verbraucht, ursprünglich geplanter Ansatz ist daher nicht auskömmlich.
58	KSJ	IV/KSP	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	110.000	75.000	35.000	35.000	35.000	63.000	79.621,45	Erhöhung um 75.000 € zum Umbau des Hausmeisterhauses am Geschwister Scholl Haus

Lfd. Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	1. Nachtrag 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Erläuterungen	
59	KSJ	IV/KSP	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	101.300	105.300	4.000	101.300	101.300	101.300	85.200	99.300,48	Erhöhung durch zusätzliche Reinigungskosten aufgrund Corona-Pandemie
60	KSJ	IV	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	83.500	96.500	13.000	0	0	0	0	587,08	Ergänzung Planungskosten für die Aufbringung der neuen Spritzbeschichtung bei der Kampfbahn B.
61	KSJ	IV/KSP	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	232.500	236.500	4.000	232.500	232.500	232.500	218.500	486.650,50	Erhöhung durch zusätzliche Reinigungskosten aufgrund Corona-Pandemie
62	STE	III	541010	Gemeindestraßen	5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	899.900	939.900	40.000	999.900	999.900	999.900	1.220.900	3.058.079,56	Ursprünglicher Auftrag Brücke Friedrich-Ebert-Straße wurde um rund 41.000 € aufgestockt, die Mittel waren bisher nicht eingeplant.
63	W+F	I	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5341000000	Gewerbesteuerumlage	1.525.700	1.633.400	107.700	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.480.000	3.070.308,00	Durch gestiegene Gewerbesteuererträge muss die Gewerbesteuerumlage angepasst werden.
64	W+F	I	611010	Allg. Umlagen an Gemeinden/GV	5372000000	allg. Kreisumlage	19.385.800	18.670.800	-715.000	18.670.800	18.670.800	18.670.800	18.675.900	19.005.380,41	Die Kreisumlage wurde um 1,3% gesenkt
Veränderungen Aufwendungen:								2.691.000							
neu Aufwendungen 1. Nachtrag 2021:								108.394.200							
neuer Fehlbetrag:								8.938.600							
gegenüber ursprünglich:								3.619.200							
Erhöhung:								5.319.400							

Veränderungen Investitionstätigkeit 1. Nachtrag 2021

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Lfd. Nr.	Ausschuss	FB	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahme	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Bisher bereit.	Gesamtinvest.	Erläuterungen
ursprünglich Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:										13.457.700								
1	STE	III	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	6821000000	Einzahlg.aus d.Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden		6.293.000	3.618.000	-2.675.000	0	0	0	492.000	10.000,00	0,00	0,00	Einzahlungen für Rehmen 89 und ehemaliges Schützenvereinsgelände können nicht mehr erzielt werden, da der BPI nach wie vor nicht in Kraft ist und frühestens Ende 2021 damit gerechnet werden kann. Das Bieterverfahren wird einige Zeit in Anspruch nehmen, so dass der Vertrag keinesfalls mehr in 2021 geschlossen werden kann. Eine neue Einzahlung in 2021 für die Müßentwiete, die bisher nicht veranschlagt ist, konnte realisiert werden. Diese wurde bei der Kalkulation der Mindererträge berücksichtigt.
2	STE	III	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	6811000000	Städtische Eigenmittel Projektförderung Innenstadtprogramm	5110121002	0	250.000	250.000	0	250.000	0	0	0,00	250.000,00	500.000,00	Förderung des Landes gemäß Programm der Innenstadtentwicklung, Bescheid liegt vor.
3	STE	III	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	6817000000	Städtische Eigenmittel Projektförderung Innenstadtprogramm	5110121002	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00	25.000,00	Eigenmittel Dritter zur Förderung der Innenstadtentwicklung gemäß Förderprogramm.
4	STE	III	541010	Gemeindestraßen	6810000000	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf Typ LUG	5410120007	0	0	0	42.000	0	224.100	0	0,00	0,00	266.100,00	Fördermittel vom Bund
5	STE	III	541010	Gemeindestraßen	6811000000	Bahnhofsvorplatz Umrüstung Straßenbeleuchtung auf Typ LUG	5410115003	0	317.900	317.900	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	Investitionszuweisungen vom Land Schleswig-Holstein für Bahnhofsvorplatz Nord/Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes mit ZOB, P+R und B+R (Nordseite). Die Maßnahme wird ausschließlich vom Bund gefördert, siehe 541010 6810000000.
6	STE	III	541010	Gemeindestraßen	6811000000	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf Typ LUG	5410120007	60.000	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Veränderungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1. Nachtrag 2021:										-2.142.100								
neu Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1. Nachtrag 2021:										11.315.600								

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Lfd. Nr.	Ausschuss	FB	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahme	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Bisher bereit.	Gesamtinvest.	Gesamt VE	Einlösung 2022	Einlösung 2023	Einlösung 2024	Einlösung 2025	Erläuterungen
ursprünglich Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:										27.737.700									20.410.000	18.055.000	785.000	785.000	785.000	
7	W+F	I	111060	Zentrale Dienste	7831000000	Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €		0	18.700	18.700	0	50.000	0	0	0	4.456,66	0,00	0,00						Schneidemaschine 7.200 €, Falz- und Kuvertiermaschine 11.500 €.
8	W+F	I	111070	IT-Management und Telekommunikation	7831000000	Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €		169.000	185.000	16.000	5.000	5.000	5.000	0	302.000	159.669,39	0,00	0,00						1.) Die Vorarbeiten der beauftragten Elektrofirma für die E-Ladesäulen und dem Diebstahlschutz sind teuer geworden, so dass die ursprünglich eingeplanten Mittel in Höhe von 4.000 € nicht mehr ausreichen und eine Aufstockung in Höhe von 1.000 € eingeplant werden muss. 2.) Beschaffung und Installation benötigter Datenswitche und WLAN-Komponenten in Höhe von 15.000 €.
9	W+F	I	121200	Wahlen und Abstimmungen	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €		0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00						Erwerb von Rollstuhlrampen zur Sicherung der Barrierefreiheit der Bundestagswahlen.
10	W+F	II	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/Verkehrssicherheit	7831000000	Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €		12.500	25.800	13.300	0	0	0	0	0	5.340,28	0,00	0,00						Beschaffung drei weiterer Smiley-Ampeln zur Schulwegsicherung gemäß DS 21/190/02 in Höhe von 12.000 €. Beschaffung eines zusätzlichen Handgerätes für die Überwachungskräfte ruhender Straßenverkehr in Höhe von 1.300 €.
11	SCH	IV	211150	Grundschule Rübekamp	7.851E+09	Hochbaumaßnahmen Schule Rübekamp/Mensa	2111515001	890.000	890.000	0	5.400.000	450.000	0	0	650.000	190.385,42	1.545.197,92	7.395.197,92	-3.000.000	-3.000.000				Die Verpflichtungsermächtigung wurde komplett zurückgegeben, da dieses Jahr nicht mehr ausgeschrieben wird.
12	SCH	IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	7853000000	JBS Außenstelle Lindenstr.-Neubau des Zaunes	2171021003	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00	5.000,00						Gemäß Vereinbarung der Stadt mit den Nachbarn aus dem Jahr 2018 ist der Neubau des Zaunes erforderlich. Nach neu erfolgter Kalkulation kann für den Neubau des Erweiterungsgebäudes der Ansatz 2021 um 100.000 € gekürzt werden.
13	SCH	IV	218010	Johann-Comenius-Schule	7.851E+09	JCS-Neubau Erweiterungsgebäude	2180116001	100.000	0	-100.000	0	0	0	0	6.768.000	1.459.802,40	8.676.388,66	8.676.388,66						Beschaffung von Luftraumfilter in Höhe von 18.000 €, die Freigabe der Mittel erfolgt durch den Schulausschuss. Die Maßnahme ist förderfähig, die Förderrichtlinie ist noch nicht in Kraft getreten, so dass auch noch kein Förderantrag gestellt werden kann. Insgesamt haben die Schulen Bedarf für 15 Räume angemeldet. Nach Prüfung des KSP's fallen 10 Räume nicht unter die Förderfähigkeit, daher sind die Mittel für 5 Räume berechnet.
14	SCH	IV	243100	Sonstige schulische Aufgaben	7.831E+09	Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €		795.000	813.000	18.000	795.000	795.000	795.000	795.000	62.500	31.693,98	0,00	0,00						Rückzahlung in Höhe von 3 % für Mängelansprüche. Umbau EPH zum Kulturzentrum, Maßnahme wird ab 2022 gefördert (Fördermittel werden über den Haushalt 2022 eingeplant).
14	KSJ	IV	272010	Stadtbücherei	7853000000	Einbau Buchsicherungsanlage	2720120002	0	800	800	0	0	0	0	0	23.201,43	24.001,43	24.001,43						
15	KSJ	IV	281020	Kulturzentrum EPH Kindertagesstätte	7851000000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2810116001	0	0	0	180.000	1.420.000	0	0	0	0,00	0,00	1.600.000,00	180.000	180.000				
16	SKS	IV	365010	Richard-Köhn-Straße Schulsozial-pädagogischer Dienst und Jugendarbeit/Verbund-konzept	7851000000	Städt.Kita - Erweiterung/Umbau	3650118001	120.000	0	-120.000	0	0	0	0	8.000	8.000,00	8.000,00							Maßnahme kann verschoben werden.
17	KSJ	IV	367800		7853000000	Ballfangzaun Jugendtreff Komet	3678021002	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0,00	30.000,00	30.000,00						Neubau eines Ballfangzaunes am Jugendtreff Komet
18	STE	III	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	7852000000	Städtische Eigenmittel Projektförderung Innenstadtprogramm	5110121002	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0,00	80.000,00	80.000,00						Maßnahmen gemäß Förderprogramm zur Förderung der Innenstadtentwicklung.

Lfd. Nr.	Ausschuss	FB	Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahme	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Bisher bereit.	Gesamtinvest.	Gesamt VE	Einlösung 2022	Einlösung 2023	Einlösung 2024	Einlösung 2025	Erläuterungen
19	STE	III	541010	Gemeindestraßen	7852000000	Westumgehung/Ablösebetrag	5410115002	200.000	0	-200.000	200.000	0	0	0	200.000	0,00	200.000,00	400.000,00					Der Ablösebetrag Westumgehung kann eingespart werden, da die Auszahlung erst in 2022 erfolgt. Die Mittel werden zum Haushalt 2022 neu angemeldet.
20	STE	III	541010	Gemeindestraßen	7852000000	Erschließung Gewerbegebiet Müssentwiete	5410117020	1.700.000	1.700.000	0	2.065.000	300.000	0	0	1.700.000	34.766,59	3.434.766,59	5.799.766,59	365.000	365.000			<u>Amphibienleitsystem zum B-Plan 119 "Müßentwiete". Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 125.000 €.</u> <u>Einlösung in 2022</u> Die Maßnahme ist erforderlich, um eine rechtssichere Gewährleistung des gesetzlich vorgeschriebenen Artenschutzes sicherzustellen. Zweck ist es, die Auswirkungen des Vorhabens (Entwicklung eines Gewerbegebietes) auf Natur und Umwelt so gering wie möglich zu halten und dabei die gesetzlichen Anforderungen des Artenschutzes einzuhalten. Die unvermeidbaren Beeinträchtigungen sind zudem durch geeignete Kompensationsmaßnahmen auszugleichen. Sowohl im Plangebiet als auch im erweiterten Untersuchungsraum wurden planungs- und artenschutzrechtlich relevante Amphibienarten/-bestände nachgewiesen. Ein Maßnahmenbeschluss liegt noch nicht vor. <u>Herstellung des neuen Weges in der Müßentwiete.</u> <u>Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 240.000 €.</u> <u>Einlösung in 2022</u> Dieser Weg war in den Planungen des 1. Abschnittes nicht enthalten. Aus vergaberechtlichen Gründen soll die Stadt den Wegebau durchführen und ausschreiben, so dass die Baukosten vorfinanziert werden müssen. Spätere Zahlung durch die Firma Groth. Benötigte Mittel: - für Wegebau inkl. Planung und Baudurchführung, 213.000 €, - für Beleuchtung inkl. Planung und Baudurchführung, 27.000 €
21	STE	III	541010	Gemeindestraßen	7852000000	Ausbau Radwegenetz	5410118017	200.000	500.000	300.000	200.000	200.000	200.000	0	200.000	0,00	700.000,00	1.300.000,00					Die aktuellen Rahmenbedingungen der Corona-Pandemie haben noch einmal die Bedeutung des Radverkehrs für die Mobilität in der Stadt verdeutlicht. Dringend erforderliche Maßnahmen für das Straßenbaubudget (Pro 2 im Ursprungshaushalt): -Heinrich-Christiansen Straße Südseite - Erneuerung Gehweg, Umbau Beleuchtung, Herstellung Parkplätze, Radfahren auf der Fahrbahn einrichten, 260.000 €, - Heinrich-Christiansen-Straße Nordseite - Erneuerung Gehweg, Rückbau Radweg, Radfahren auf der Straße einrichten, 240.000 €
22	STE	III	541010	Gemeindestraßen	7852000000	Straßenbaumaßnahmen versch. Straßen - Budget	5410118018	0	500.000	500.000	0	0	0	0	300.000	86.855,52	886.855,52	886.855,52					Keine Realisierung mehr in 2021, Mittel werden zum Haushalt 2022 neu angemeldet.
23	STE	III	541010	Gemeindestraßen	7852000000	Verkehrskonzept Quellental	5410121006	110.000	0	-110.000	110.000	110.000	0	0	0	0,00	0,00	220.000,00					Neubau Zugang S-Bahn Thesdorf: Eine bereits durchgeführte Ausschreibung verlief ohne Angebotsannahme, da durch die Pandemie alles teurer wurde. Es muss nun neu ausschreiben und dabei ein weiterer Baupreisanstieg berücksichtigt werden.
24	STE	III	541010	Gemeindestraßen	7852000087	S-Bahnhof Thesdorf P+R	5410117017	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00	20.000,00					Für das Projekt wurde 2018 auf Grundlage der Entwurfsplanung eine detaillierte Kostenschätzung durchgeführt. Zwischenzeitlich liegt die Ausführungsplanung und eine Kostenberechnung auf Grundlage der präzisierten Planung vor. Weiterhin sind die seit 2018 eingetretenen und noch bis zum Ende der Maßnahme in 2023 erfolgenden Baukostensteigerungen und infolgedessen Steigerungen der Baunebenkosten zu berücksichtigen.
25	STE	III	541010	Gemeindestraßen	7852000093	Bahnhofsvorplatz Süd	5410117018	2.360.000	600.000	-1.760.000	3.800.000	2.000.000	0	0	0	72.268,55	750.230,91	6.550.230,91	3.640.000	1.640.000	2.000.000		Modernisierung der Straßenbeleuchtung zur Verringerung der CO2-Emission und der Verbesserung der Wirtschaftlichkeit.
26	STE	III	541010	Gemeindestraßen	7.852E+09	Erneuerung Straßenbeleuchtung	5410120007	260.000	400.000	140.000	701.600	0	0	0	15.000	0,00	415.000,00	1.195.000,00	311.600	311.600			Erschließung und Bebauung des B-Planes 69 sind abgeschlossen. Die Straße soll erstmalig endgültig ausgebaut werden. Bisher sind nur eine provisorisch befestigte Fahrbahn und unbefestigte Seitenstreifen vorhanden. Die Verkehrssicherheit, gerade auch als Schulweg, ist stark eingeschränkt. Der Betrag ist vorerst geschätzt. Es empfiehlt sich ein Ausbau zur Tempo-30-Zone. Für 2021 sind Planungskosten sowie eine Verpflichtungsermächtigungin Höhe von 850.000 € erforderlich, Einlösung 2022. Es liegt weder ein Maßnahmenbeschluss noch eine HUBau vor. Die Maßnahme wird daher mit einem Sperrvermerk versehen, über deren Aufhebung der Ausschuss Stadtentwicklung entscheidet.
27	STE	III	541010	Gemeindestraßen	7852000107	Halstenbeker Straße - Ausbau Fahrbahn u. Seiten, Plgs.- u. Baukosten	5410120011	0	150.000	150.000	850.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00	1.000.000,00	850.000	850.000			Der als Gartendenkmal ausgewiesene Rosengarten bedarf eines erneuerten Entwässerungssystems, damit Pflanzen dort gedeihen und die Wege auch nach Regenfällen betretbar sind. Ein Gutachten ergab, dass die überwiegende Zahl der Drainageleitungen keine Funktion mehr haben. Für die komplette Erneuerung wurden Kosten von 500.000 € ermittelt. Die Sanierung soll auf mehrere Jahre verteilt werden. Begonnen werden soll mit den dringenden Maßnahmen in Absprache mit dem Gutachter. Es soll für 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 € (Einlösung 2022) in den Haushalt eingestellt werden. Ziel ist die Aufrechterhaltung der Nutzbarkeit/Attraktivität des Gartendenkmals. Es wurde ein Gutachten vom Ingenieurbüro ehp erstellt.
28	UNK	III	551100	Öffentliches Grün	7852000000	Drainage Rosengarten	5511021002	0	0	0	200.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	100.000,00	500.000,00	100.000	100.000			

Lfd. Nr.	Ausschuss	FB	Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahme	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Bisher bereit.	Gesamtinvest.	Gesamt VE	Einlösung 2022	Einlösung 2023	Einlösung 2024	Einlösung 2025	Erläuterungen				
																							UNK hat in seiner Sitzung vom 04.05.2021 (DS-Nr. 20/327) der Verwaltung empfohlen, die notwendigen Maßnahmen zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht an städtischen Gewässern vorzubereiten und die dafür notwendigen Mittel in den Haushalt 2022 oder in den 1. Nachtrag 2021 einzuwerben.				
29	UNK	III	554010	Naturschutz/Land- schaftspflege	7852000000	Einenzäunung Teiche	5540121001	0	71.400	0	0	0	0	0	0,00	71.400,00	71.400,00										
Veränderungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1. Nachtrag 2021:									-925.800									Veränderungen VE:		2.446.600							
neu Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:									26.811.900									neu VE:		22.856.600							
neuer Kreditbedarf:									15.496.300																		
gegenüber ursprünglich:									14.280.000																		
Erhöhung:									1.216.300																		

Gesamtplan

Ergebnisplan 1. Nachtrag 2021

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.285.841,76	51.875.300	56.289.200	55.991.000	57.305.200	58.736.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.994.279,16	18.396.300	24.573.400	24.385.300	24.384.000	24.380.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	27.698,98	25.100	22.100	20.100	18.100	16.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.267.121,40	4.493.100	3.988.200	3.989.100	3.988.900	3.988.900
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	667.649,27	589.100	645.200	645.100	645.100	645.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.134.069,86	6.136.900	5.181.700	5.176.800	5.176.800	5.176.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.338.264,38	7.238.100	6.662.500	4.236.200	4.236.100	4.236.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	100	100	100	100	100
472	9	+/- Bestandsveränderungen	35.053,39	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	86.749.978,20	88.754.000	97.362.400	94.443.700	95.754.300	97.179.900
50	11	Personalaufwendungen	15.301.295,31	15.775.900	17.436.200	17.422.200	17.423.700	17.392.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.317.226,80	1.112.600	746.800	746.800	746.800	746.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.376.403,80	18.687.000	20.192.300	17.829.400	17.148.600	17.099.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.422.952,20	5.439.400	5.503.000	5.418.000	5.288.400	5.124.200
53	15	+ Transferaufwendungen	31.799.389,04	32.962.000	45.724.300	45.778.100	45.794.600	45.811.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.070.475,08	17.802.000	17.423.800	17.829.700	17.816.300	17.820.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.287.742,23	91.778.900	107.026.400	105.024.200	104.218.400	103.995.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	4.462.235,97	-3.024.900	-9.664.000	-10.580.500	-8.464.100	-6.815.700
46	19	+ Finanzerträge	938.378,40	2.093.400	2.093.200	2.093.000	2.092.800	2.092.600
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.638.609,28	1.623.600	1.367.800	1.297.300	1.223.200	1.176.400
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-700.230,88	469.800	725.400	795.700	869.600	916.200
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.762.005,09	-2.555.100	-8.938.600	-9.784.800	-7.594.500	-5.899.500

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹ 1. Nachtrag 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.144.910,57	51.875.300	56.289.200	55.991.000	57.305.200	58.736.800	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.759.989,28	16.047.400	22.874.900	22.692.400	22.692.400	22.692.400	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	37.247,89	25.100	22.100	20.100	18.100	16.100	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.054.658,94	3.699.300	3.801.500	3.802.900	3.802.900	3.802.900	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	664.205,08	589.100	645.200	645.100	645.100	645.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.868.131,86	6.136.000	5.171.700	5.176.800	5.166.800	5.166.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.783.970,87	2.668.300	3.078.400	3.078.400	3.078.300	3.078.300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.216.753,14	2.408.400	2.197.200	2.197.000	2.196.800	2.196.600	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	82.529.867,63	83.448.900	94.080.200	93.603.700	94.905.600	96.335.000	
70	10	Personalauszahlungen	13.589.882,62	15.092.600	15.599.700	15.585.700	15.587.200	15.556.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	153.885,90	110.000	623.900	623.900	623.900	623.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.248.839,39	18.687.100	19.445.100	17.374.500	16.693.500	16.644.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.601.254,87	1.623.600	1.367.800	1.297.300	1.223.200	1.176.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	32.120.266,43	32.943.500	45.715.800	45.769.600	45.786.100	45.803.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.575.990,73	16.987.700	16.385.000	16.699.900	16.686.500	16.691.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	71.290.119,94	85.444.500	99.137.300	97.350.900	96.600.400	96.495.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.239.747,69	-1.995.600	-5.057.100	-3.747.200	-1.694.800	-160.000	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.210.003,62	4.004.900	6.931.400	2.760.000	1.368.000	401.100	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	492.000	3.618.000	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	15.224,71	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.250,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	107.881,53	106.800	106.200	106.200	106.300	106.400	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.800,00	0	660.000	120.000	50.000	30.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	1.346.159,86	4.603.700	11.315.600	2.986.200	1.524.300	537.500	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	190.146,71	858.500	216.900	800	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	333.381,25	2.000	1.302.000	2.000	2.000	2.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.617.643,01	1.523.900	1.897.300	1.651.600	1.430.800	1.596.600	795
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.000	2.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.952.093,27	16.101.300	23.293.700	26.238.100	14.896.500	12.972.100	100
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	212.875,40	16.000	100.000	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	16.306.139,64	18.506.700	26.811.900	27.892.500	16.329.300	14.570.700	895

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.959.979,78	-13.903.000	-15.496.300	-24.906.300	-14.805.000	-14.033.200	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	643.771,80						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	575.728,04						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	68.043,76						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-3.652.188,33	-15.898.600	-20.553.400	-28.653.500	-16.499.800	-14.193.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.890.000,00	14.282.300	15.496.300	24.906.300	16.243.900	14.763.800	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792, 796	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.123.430,95	4.404.200	6.974.500	7.589.200	6.065.600	5.519.700	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.766.569,05	9.878.100	8.521.800	17.317.100	10.178.300	9.244.100	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	1.114.380,72	-6.020.500	-12.031.600	-11.336.400	-6.321.500	-4.949.100	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-12.694.334,21	-33.058.900	0	-54.913.000	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-11.579.953,49	-39.079.400	-12.031.600	-66.249.400	-6.321.500	-4.949.100	

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

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

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Teilpläne

Teilhaushaltsplan 1

Fachbereich Innerer Service

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

Budgetverantwortlich: Herr Bischoff

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	55.144.200	1.145.000	56.289.200	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.919.300	168.000	8.087.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	104.300	0	104.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	63.167.900	1.313.000	64.480.900	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	20.911.500	-607.300	20.304.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	390.000	0	390.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.301.500	-607.300	20.694.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	41.866.400	1.920.300	43.786.700	
46	20	+ Finanzerträge	4.000	0	4.000	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	1.297.800	0	1.297.800	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.293.800	0	-1.293.800	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	40.572.600	1.920.300	42.492.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	40.572.600	1.920.300	42.492.900	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	55.144.200	1.145.000	56.289.200			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.919.300	168.000	8.087.300			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100	0	100			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	108.000	0	108.000			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	63.171.600	1.313.000	64.484.600			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.297.800	0	1.297.800			
73	14	+ Transferauszahlungen	20.911.500	-607.300	20.304.200			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.209.300	-607.300	21.602.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	40.962.300	1.920.300	42.882.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	106.200	0	106.200	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	106.200	0	106.200	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	106.200	0	106.200	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	41.068.500	1.920.300	42.988.800	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Bischoff

Produktbereich **61**
 Produktgruppe **611**
 Produktgruppe **611**

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	55.144.200	1.145.000	56.289.200	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.919.300	168.000	8.087.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	104.200	0	104.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	63.167.800	1.313.000	64.480.800	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	20.911.500	-607.300	20.304.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	390.000	0	390.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.301.500	-607.300	20.694.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	41.866.300	1.920.300	43.786.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	52.800	0	52.800	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-52.800	0	-52.800	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	41.813.500	1.920.300	43.733.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	41.813.500	1.920.300	43.733.800	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	55.144.200	1.145.000	56.289.200			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.919.300	168.000	8.087.300			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	104.000	0	104.000			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	63.167.500	1.313.000	64.480.500			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	52.800	0	52.800			
73	14	+ Transferauszahlungen	20.911.500	-607.300	20.304.200			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.964.300	-607.300	20.357.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	42.203.200	1.920.300	44.123.500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	42.203.200	1.920.300	44.123.500	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	611010000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

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

Empfänger**Allgemeine Ziele**

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz

Zielgruppen**Produktverantwortung**

Herr Bischoff

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Produktleistungen

Erzielung von Einnahmen zur Finanzierung des Haushalts

Abführung der Umlagen

Abwicklung der Steuernachzahlung bzw. -erstattung für die o.g. Steuereinnahmen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben *	55.144.200	1.145.000	56.289.200	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.919.300	168.000	8.087.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	104.200	0	104.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	63.167.800	1.313.000	64.480.800	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen *	20.911.500	-607.300	20.304.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	390.000	0	390.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.301.500	-607.300	20.694.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	41.866.300	1.920.300	43.786.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	52.800	0	52.800	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-52.800	0	-52.800	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	41.813.500	1.920.300	43.733.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	41.813.500	1.920.300	43.733.800	

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

611010 4013000000 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuererträge wurden aufgrund der Corona-Pandemie sehr defensiv geplant. Nach dem aktuellen Anordnungsstand kann der Ansatz erhöht/angepasst werden.

611010 4034000001 Zweitwohnungssteuer nicht gewerbl. Nutzung

Es ist nicht mehr damit zu rechnen, dass Zweitwohnungssteuerbescheide festgesetzt werden.

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611010 4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land

Nach dem aktuellen Anordnungsstand kann der Ansatz erhöht/angepasst werden.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

611010 5341000000 Gewerbesteuerumlage

Durch gestiegene Gewerbesteuererträge muss die Gewerbesteuerumlage angepasst werden.

611010 5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

Die Kreisumlage wurde am 01.06.2021 um 1,3% rückwirkend zum 01.01.2021 gesenkt.

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	55.144.200	1.145.000	56.289.200			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.919.300	168.000	8.087.300			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	104.000	0	104.000			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	63.167.500	1.313.000	64.480.500			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	52.800	0	52.800			
73	14	+ Transferauszahlungen	20.911.500	-607.300	20.304.200			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.964.300	-607.300	20.357.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	42.203.200	1.920.300	44.123.500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	42.203.200	1.920.300	44.123.500	0	0	0

Bürgermeisterin und Stabsstellen

Budget 2 (Bürgermeisterin und Stabsstellen)

Budgetverantwortlich: Bürgermeisterin Frau Steinberg

<u>Produkte:</u>		<u>Produktverantwortlich:</u>	<u>Budget:</u>
111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	Frau Steinberg	2
111020	Gleichstellung und Frauen	Frau Azzab-Robinson	2
111030	Personalrat	Personalrat	2
111040	Rechnungsprüfungsamt	Herr Zylla	2
111800	Justizariat	Frau Henneberg	2
126010	Brandschutz	Frau Uschkurat	2
351710	Soziale Hilfen – Integration Asylsuchende	Herr Bröcker	2
571010	Wirtschaftsförderung	Herr Bröcker	2

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
35 Soziale Hilfen
57 Wirtschaft und Tourismus

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.600	0	70.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.600	0	37.600	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	1.500	
45	7	+ sonstige Erträge	304.600	0	304.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	434.300	0	434.300	
50	11	Personalaufwendungen	1.659.200	0	1.659.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.200	52.600	539.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	325.100	0	325.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	105.000	0	105.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	360.100	0	360.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.300	0	1.300	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.936.600	52.600	2.989.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.502.300	-52.600	-2.554.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.502.300	-52.600	-2.554.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.502.300	-52.600	-2.554.900	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	0	20.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.600	0	37.600			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	1.500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	79.100	0	79.100			
70	10	Personalauszahlungen	1.357.200	0	1.357.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	487.200	52.600	539.800			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	105.000	0	105.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	355.200	0	355.200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.304.600	52.600	2.357.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.225.500	-52.600	-2.278.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	363.000	0	363.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	363.000	0	363.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-363.000	0	-363.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.588.500	-52.600	-2.641.100	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen

Bürgermeisterin

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produktgruppe 111

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Verwaltungssteuerung und -Service

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	
45	7	+ sonstige Erträge	304.600	0	304.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	305.100	0	305.100	
50	11	Personalaufwendungen	1.237.900	0	1.237.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.900	-1.500	21.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	400	0	400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45.600	0	45.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.300	0	1.300	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.306.800	-1.500	1.305.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.001.700	1.500	-1.000.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.001.700	1.500	-1.000.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.001.700	1.500	-1.000.200	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	500	0	500			
70	10	Personalauszahlungen	935.900	0	935.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.900	-1.500	21.400			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.600	0	45.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.004.400	-1.500	1.002.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.003.900	1.500	-1.002.400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.003.900	1.500	-1.002.400	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger**Allgemeine Ziele**

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen**Produktverantwortung**

Bürgermeister/in

Fachausschuss

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

Produktleistungen

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	304.600	0	304.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	304.600	0	304.600	
50	11	Personalaufwendungen	708.000	0	708.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.700	-1.500	5.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300	0	300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.100	0	17.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.300	0	1.300	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	732.100	-1.500	730.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-427.500	1.500	-426.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-427.500	1.500	-426.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-427.500	1.500	-426.000	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111010 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Verlagerung von Aus- und Fortbildungsaufwendungen zu 111510 5262000000.

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	439.900	0	439.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	-1.500	5.200			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.100	0	17.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	463.700	-1.500	462.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-463.700	1.500	-462.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-463.700	1.500	-462.200	0	0	0

Produktbereich		12	Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen		Bürgermeisterin
Produktgruppe		126	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		126	Brandschutz		
			Brandschutz		

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.400	0	50.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.600	0	37.600	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	109.000	0	109.000	
50	11	Personalaufwendungen	298.400	0	298.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.800	54.100	339.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	324.000	0	324.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	30.000	0	30.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	295.300	0	295.300	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.233.500	54.100	1.287.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.124.500	-54.100	-1.178.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.124.500	-54.100	-1.178.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.124.500	-54.100	-1.178.600	

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen

Bürgermeisterin

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produktgruppe 126

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.600	0	37.600			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	58.600	0	58.600			
70	10	Personalauszahlungen	298.400	0	298.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.800	54.100	339.900			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	30.000	0	30.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	290.400	0	290.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	904.600	54.100	958.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-846.000	-54.100	-900.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	363.000	0	363.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich		12	Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen		Bürgermeisterin		
Produktgruppe		126	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		126	Brandschutz				
			Brandschutz				

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	363.000	0	363.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-363.000	0	-363.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.209.000	-54.100	-1.263.100	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen	Bürgermeisterin
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	126010	Brandschutz	Frau Uschkurat

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Gesetz über den Brandschutz und Hilfeleistung der Feuerwehr, Feuerwehrgebührensatzung

Produktverantwortung	Fachausschuss
-----------------------------	----------------------

Frau Uschkurat

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Produktleistungen

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.400	0	50.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.600	0	37.600	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	109.000	0	109.000	
50	11	Personalaufwendungen	298.400	0	298.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	285.800	54.100	339.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	324.000	0	324.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	30.000	0	30.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	295.300	0	295.300	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.233.500	54.100	1.287.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.124.500	-54.100	-1.178.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.124.500	-54.100	-1.178.600	

		Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen	Bürgermeisterin
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	126010	Brandschutz	Frau Uschkurat

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.124.500	-54.100	-1.178.600	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126010 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bei Starkregenereignissen bzw. bei länger anhaltenden Regenperioden fließt das Wasser hinter dem Gerätehaus nicht ab, drückt unter das Gebäude und überflutet den angrenzenden öffentlichen Wanderweg (Verkehrssicherungspflicht). Die vorhandenen Leitungen sind auf Grund von Wurzeldurchwuchs verstopft und müssen dringend erneuert und auf den Stand der Technik (Mischwasser-Entflechtung) gebracht werden, um Schäden am Gebäude zu vermeiden und unserer Verkehrssicherungspflicht nachzukommen.

126010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigungskosten aufgrund Corona-Pandemie

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen

Bürgermeisterin

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 126010

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz

Frau Uschkurat

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.600	0	37.600			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	58.600	0	58.600			
70	10	Personalauszahlungen	298.400	0	298.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.800	54.100	339.900			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	30.000	0	30.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	290.400	0	290.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	904.600	54.100	958.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-846.000	-54.100	-900.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	363.000	0	363.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich		12	Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen		Bürgermeisterin		
Produktgruppe		126	Sicherheit und Ordnung				
Produkt		126010	Brandschutz				
			Brandschutz		Frau Uschkurat		

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	363.000	0	363.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-363.000	0	-363.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.209.000	-54.100	-1.263.100	0	0	0

Fachbereich Innerer Service

Budget 1 (FB Innerer Service)

Budgetverantwortlich: FB-Leitung Innerer Service, Frau Uschkurat

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

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	0	3.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.100	0	10.100	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.100	0	230.100	
45	7	+ sonstige Erträge	2.968.000	0	2.968.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	100	0	100	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.211.300	0	3.211.300	
50	11	Personalaufwendungen	4.752.100	0	4.752.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	746.800	0	746.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890.200	157.700	2.047.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	175.100	0	175.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	7.400	0	7.400	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.790.100	62.300	1.852.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.361.700	220.000	9.581.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.150.400	-220.000	-6.370.400	
46	20	+ Finanzerträge	2.089.000	0	2.089.000	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.089.000	0	2.089.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.061.400	-220.000	-4.281.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.500	0	33.500	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.027.900	-220.000	-4.247.900	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.100	0	10.100			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.100	0	230.100			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.856.600	500	2.857.100			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.089.000	0	2.089.000			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.185.800	500	5.186.300			
70	10	Personalauszahlungen	4.194.400	0	4.194.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	623.900	0	623.900			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.886.200	157.700	2.043.900			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	7.400	0	7.400			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.536.300	62.300	1.598.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.248.200	220.000	8.468.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.062.400	-219.500	-3.281.900			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	344.000	35.700	379.700	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	140.000	770.000	0	770.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	484.000	35.700	519.700	770.000	0	770.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-484.000	-35.700	-519.700	-770.000	0	-770.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.546.400	-255.200	-3.801.600	-770.000	0	-770.000

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service

Frau Uschkurat

Produktbereich **11**
 Produktgruppe **111**
 Produktgruppe **111**

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Verwaltungssteuerung und -Service

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	0	3.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.100	0	10.100	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.100	0	175.100	
45	7	+ sonstige Erträge	712.000	0	712.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	100	0	100	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	900.300	0	900.300	
50	11	Personalaufwendungen	4.713.900	0	4.713.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	746.800	0	746.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.871.700	133.500	2.005.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	175.100	0	175.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	7.400	0	7.400	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.469.500	62.300	1.531.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.984.400	195.800	9.180.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.084.100	-195.800	-8.279.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.084.100	-195.800	-8.279.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.500	0	33.500	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.050.600	-195.800	-8.246.400	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.100	0	10.100			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.100	0	175.100			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	600.600	500	601.100			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	785.800	500	786.300			
70	10	Personalauszahlungen	4.165.000	0	4.165.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	623.900	0	623.900			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.867.700	133.500	2.001.200			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	7.400	0	7.400			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.215.700	62.300	1.278.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.879.700	195.800	8.075.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.093.900	-195.300	-7.289.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	344.000	34.700	378.700	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	140.000	770.000	0	770.000

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service

Frau Uschkurat

Produktbereich **11**
 Produktgruppe **111**
 Produktgruppe **111**

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Verwaltungssteuerung und -Service

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	484.000	34.700	518.700	770.000	0	770.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-484.000	-34.700	-518.700	-770.000	0	-770.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.577.900	-230.000	-7.807.900	-770.000	0	-770.000

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

Produktbeschreibung

Produkt	1110600000	Zentrale Dienste
----------------	-------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundenfreundlichkeit.

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen**Produktverantwortung**

Herr Günther

Fachausschuss

Hauptausschuss

Produktleistungen

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.100	0	10.100	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.000	0	39.000	
45	7	+ sonstige Erträge	100	0	100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	100	0	100	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	49.300	0	49.300	
50	11	Personalaufwendungen	396.200	0	396.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.205.800	132.000	1.337.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	53.500	0	53.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	2.000	0	2.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	420.100	17.400	437.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.077.600	149.400	2.227.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.028.300	-149.400	-2.177.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.028.300	-149.400	-2.177.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.028.300	-149.400	-2.177.700	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111060 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Um Metallbrandschutztüren auszuschreiben und vergeben zu können, werden weitere 100.000 € benötigt. Hierdurch werden aufgrund der größeren Masse bessere Preise erzielt und es werden Kosten für eine weitere Ausschreibung eingespart.

111060 5241000000 Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Erhöhung durch zusätzliche Reinigungskosten aufgrund Corona-Pandemie

111060 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Erhöhung des Ansatzes aufgrund Beschaffung einer Lizenz für Falz- und Kuvertiermaschine sowie Software

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111060 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Mehraufwendungen für Mitgliedsbeitrag Städtebund und technische Gremienbetreuung in Folge der Corona-Pandemie.

111060 5431000000 Geschäftsaufwendungen

Mehraufwendungen für Wartungskosten GP Joule, Falz- und Kuvertiermaschine

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.100	0	10.100			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.000	0	39.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100	0	100			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	49.200	0	49.200			
70	10	Personalauszahlungen	292.400	0	292.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201.800	132.000	1.333.800			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000	0	2.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	420.100	17.400	437.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.916.300	149.400	2.065.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.867.100	-149.400	-2.016.500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	50.000	18.700	68.700	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	140.000	770.000	0	770.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	190.000	18.700	208.700	770.000	0	770.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-190.000	-18.700	-208.700	-770.000	0	-770.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.057.100	-168.100	-2.225.200	-770.000	0	-770.000

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111060 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
 Schneidemaschine 7.200 €, Falz- und Kuvertiermaschine 11.500 €.

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

Produktbeschreibung

Produkt	111070000	IT-Management und Telekommunikation
---------	-----------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundenfreundlichkeit.

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Vergabevorschriften, interne Dienstsanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen

Produktverantwortung

Herr Günther

Fachausschuss

Hauptausschuss

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	50.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	50.000	0	50.000			
70	10	Personalauszahlungen	563.300	0	563.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475.100	0	475.100			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	365.700	0	365.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.404.100	0	1.404.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.354.100	0	-1.354.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	264.000	16.000	280.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	264.000	16.000	280.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-264.000	-16.000	-280.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.618.100	-16.000	-1.634.100	0	0	0

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

- Die Vorarbeiten der beauftragten Elektrofirma für die E-Ladesäulen und dem Diebstahlschutz sind teurer geworden, so dass die ursprünglich eingeplanten Mittel in Höhe von 4.000 € nicht mehr ausreichen und eine Aufstockung in Höhe von 1.000 € eingeplant werden muss.

- Beschaffung und Installation benötigter Datenswitche und WLAN-Komponenten in Höhe von 15.000 €.

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

Produktbeschreibung

Produkt	1112000000	Finanzverwaltung
----------------	-------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

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)

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung der haushaltsmäßigen Grundlagen im Umgang mit den städtischen Mitteln, Aufstellung von Haushaltsplänen.

Erzielung von Einnahmen zur Deckung des Gesamthaushalts. Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit.

Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Liquidität unter Anwendung eines aktiven Finanzmanagements, zeitnahe und möglichst vollständige Beirbeitung von öffentlich-rechtlichen Forderungen sowie zügige Bearbeitung von offenen Posten.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Zuordnungsvorschriften, Durchführungsvorschriften, Kommunales Abgabengesetz

Zielgruppen**Produktverantwortung**

Herr Bischoff

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Produktleistungen

Haushalts- und Finanzplanung, Erstellung der Bilanzen, Ermittlung + Verarbeitung aller für die Bilanzstellung relevanten Vorgänge in der ges. Verwaltung, Beratung der Fachdienste und Fachbereiche in Haushaltsangelegenheiten, Budgetkontrolle, Prüfung und Bearbeitung steuerlich relevanter Vorgänge unter Berücksichtigung der steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten

Verwaltung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften, aktives Zinsmanagement, Finanz- und Schuldenstatistiken,

Erfassung und Verwaltung des Vermögens, Führen der Anlagenbuchhaltung, Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Gewährverträgen

Annahme/ Leistung von Ein-/ Auszahlungen einschließlich Verrechnungen

Planung und Sicherstellung der Kassenliquidität, Bewirtschaftung der Kassenmittel

Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln, Verwaltung von Wertgegenständen

Personen- und Sachkontenführung, Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren und Nebenforderungen sowie Vollstreckungskosten

(Säumniszuschläge), Abwicklung von durchlaufenden Geldern und Weiterleitung von Geldspenden an Dritte, Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen

Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Einleitung von Zwangsvollstreckungen

Beitreibung von Forderungen für Dritte im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe

sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens bei kommunalen Abgaben, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung,

Niederschlagung, Verzicht, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle,

Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen

Steuerstatistik, -schätzung und -prognose

Satzungen

Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	600.500	500	601.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	600.500	500	601.000			
70	10	Personalauszahlungen	1.290.200	0	1.290.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.300	0	35.300			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	183.500	0	183.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.509.000	0	1.509.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-908.500	500	-908.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	0	30.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	30.000	0	30.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-30.000	0	-30.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-938.500	500	-938.000	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Erhöhung der Kundenzufriedenheit.

Allgemeine Ziele

Elektronische Zurverfügungstellung der Gremienunterlagen an die Politik.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen**Produktverantwortung**

N.N.

Fachausschuss

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

Produktleistungen

Vor- und Nachbereitung der Sitzungen, Einladung, Protokollführung, organisatorische Betreuung, Sitzungsräume vergeben
Beratung und Betreuung der Gremienmitglieder
Abrechnung der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlich Tätigen einschließl. der Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
Abrechnung der Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen
Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
Bearbeitung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung für die Ratsversammlung
Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
Organisation von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	162.400	0	162.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0	1.500	1.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	5.400	0	5.400	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	141.000	44.900	185.900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	308.800	46.400	355.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-308.800	-46.400	-355.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-308.800	-46.400	-355.200	

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-308.800	-46.400	-355.200	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111510 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Notwendige Aus- und Fortbildungsaufwendungen, siehe hierzu unter 111010 5262000000

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111510 5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Mehraufwendungen aufgrund Einführung der Verzichtspauschale ab Dezember 2020, Erhöhung der Entschädigungsverordnung des Landes Schleswig-Holsteins und des Sitzungsgeldes.

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	99.000	0	99.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	5.400	0	5.400			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	141.000	44.900	185.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	245.400	46.400	291.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-245.400	-46.400	-291.800			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-245.400	-46.400	-291.800	0	0	0

			Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	Frau Uschkurat
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen		
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen		

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	25.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	25.000	0	25.000	
50	11	Personalaufwendungen	38.200	0	38.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500	24.200	42.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.700	0	22.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.400	24.200	103.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.400	-24.200	-78.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-54.400	-24.200	-78.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-54.400	-24.200	-78.600	

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service

Frau Uschkurat

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produktgruppe 121

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Statistik und Wahlen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	25.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	25.000	0	25.000			
70	10	Personalauszahlungen	29.400	0	29.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500	24.200	42.700			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.700	0	22.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.600	24.200	94.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.600	-24.200	-69.800			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich		12	Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service		Frau Uschkurat		
Produktgruppe		121	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		121	Statistik und Wahlen				
			Statistik und Wahlen				

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	1.000	1.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-1.000	-1.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-45.600	-25.200	-70.800	0	0	0

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	Frau Uschkurat
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	121200	Wahlen und Abstimmungen	Herr Scheer

Produktbeschreibung

Produkt	1212000000	Wahlen und Abstimmungen
----------------	-------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren, Volks- und Bürgerentscheiden, Volkszählungen

Empfänger	Allgemeine Ziele
Wahlen ordnungsgemäß durchführen.	Reibungslose Abwicklung der Landtags-, Bundestags- und Europawahl, der Bürgermeisterwahl, der Gemeinde- und Kreiswahl, der Wahlen des Kinder- und Jugendbeirates und des Seniorenbeirates, der Schiedsamtswahl sowie der Schöffenvwahl.

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Kommunalverfassungsrecht, Satzungen

Produktverantwortung

Herr Günther

Zielgruppen**Fachausschuss**

Gemeindevwahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	25.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	25.000	0	25.000	
50	11	Personalaufwendungen	38.200	0	38.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.500	24.200	42.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.700	0	22.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.400	24.200	103.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.400	-24.200	-78.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-54.400	-24.200	-78.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-54.400	-24.200	-78.600	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	Frau Uschkurat
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	121200	Wahlen und Abstimmungen	Herr Scheer

121200 5231000000 Mieten und Pachten

Für die Bundestagswahl werden Bodenschutz für die Hallen und Tensatoren angemietet. Coranamehraufwendungen.

121200 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Mehraufwendungen für die Bundestagswahl aufgrund Corona: Virenschutzwände, Kugelschreiber, Desinfektionsmittel und -tücher, Bodenmarkierungen.

121200 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Mehraufwendungen für die Bundestagswahl: Doormen, KSP, Eventmatten

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service

Frau Uschkurat

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkt 121200

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Wahlen und Abstimmungen

Herr Scheer

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	25.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	25.000	0	25.000			
70	10	Personalauszahlungen	29.400	0	29.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500	24.200	42.700			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.700	0	22.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.600	24.200	94.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.600	-24.200	-69.800			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0	1.000	1.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich		12	Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service		Frau Uschkurat		
Produktgruppe		121	Sicherheit und Ordnung				
Produkt		121200	Statistik und Wahlen				
			Wahlen und Abstimmungen		Herr Scheer		

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	1.000	1.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-1.000	-1.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-45.600	-25.200	-70.800	0	0	0

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

121200 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Erwerb von Rollstuhlrampen zur Sicherung der Barrierefreiheit der Bundestagswahlen.

Teilhaushaltsplan 4

Fachbereich Bürgerservice

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

Budgetverantwortlich: FB-Leitung Bürgerservice, Herr Artus

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

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	0	400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	22.100	0	22.100	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.275.000	0	2.275.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.400	0	41.400	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925.500	0	925.500	
45	7	+ sonstige Erträge	234.900	0	234.900	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.499.300	0	3.499.300	
50	11	Personalaufwendungen	3.385.400	0	3.385.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.462.300	-30.000	2.432.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	53.100	0	53.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	214.300	0	214.300	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	818.600	0	818.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.933.700	-30.000	6.903.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.434.400	30.000	-3.404.400	
46	20	+ Finanzerträge	200	0	200	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	200	0	200	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.434.200	30.000	-3.404.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.434.200	30.000	-3.404.200	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.100	0	22.100			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.257.000	0	2.257.000			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.400	0	41.400			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925.500	0	925.500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	206.400	0	206.400			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200	0	200			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.452.600	0	3.452.600			
70	10	Personalauszahlungen	2.908.400	0	2.908.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.082.300	0	2.082.300			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	205.800	0	205.800			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	512.900	0	512.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.709.400	0	5.709.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.256.800	0	-2.256.800			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	800	0	800	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.500	13.300	41.800	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000	0	2.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	31.300	13.300	44.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-31.300	-13.300	-44.600	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.288.100	-13.300	-2.301.400	0	0	0

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice

Herr Artus

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produktgruppe 122

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.172.000	0	2.172.000			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.400	0	41.400			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.500	0	25.500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	203.800	0	203.800			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200	0	200			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.442.900	0	2.442.900			
70	10	Personalauszahlungen	1.859.300	0	1.859.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.031.100	0	2.031.100			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	384.100	0	384.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.274.500	0	4.274.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.831.600	0	-1.831.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.500	13.300	35.800	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000	0	2.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	24.500	13.300	37.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-24.500	-13.300	-37.800	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.856.100	-13.300	-1.869.400	0	0	0

		Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice		Herr Artus
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit		Herr Steenbock

Produktbeschreibung

Produkt	1222000000	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Erteilung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen sowie die Überwachung des ruhenden Verkehrs, Wahrnehmung der Aufgaben der Verkehrsordnungsbehörde, u.a. Verkehrsregelung und Verkehrssicherheit.

Empfänger**Allgemeine 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.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, verschiedene weitere Richtlinien und Erlasse im Straßenverkehrsrecht

Zielgruppen**Produktverantwortung**

Herr Schultz, Herr Steenbock

Fachausschuss

Ausschuss Stadtentwicklung

Produktleistungen

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.000	0	34.000			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	200.300	0	200.300			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	234.300	0	234.300			
70	10	Personalauszahlungen	438.800	0	438.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.200	0	29.200			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.500	0	21.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	489.500	0	489.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-255.200	0	-255.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich		12	Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice				Herr Artus
Produktgruppe		122	Sicherheit und Ordnung				
Produkt		122200	Ordnungsangelegenheiten				
			Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit				Herr Steenbock

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	12.500	13.300	25.800	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.500	13.300	25.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.500	-13.300	-25.800	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-267.700	-13.300	-281.000	0	0	0

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

122200 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €

- Beschaffung drei weiterer Smiley-Ampeln zur Schulwegsicherung gemäß DS 21/190/02 in Höhe von 12.000 €

- Beschaffung eines zusätzlichen Handgerätes für die Überwachungskräfte ruhender Straßenverkehr in Höhe von 1.300 €

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice

Herr Artus

Produktbereich **33**
 Produktgruppe **331**
 Produktgruppe **331**

Soziale Hilfen
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	22.400	0	22.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	-30.000	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.500	0	2.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	105.300	0	105.300	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	0	100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	160.300	-30.000	130.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-160.300	30.000	-130.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-160.300	30.000	-130.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-160.300	30.000	-130.300	

		Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice		Herr Artus
Produktbereich	33	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produkt	331010	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung		Frau Schmidt

Produktbeschreibung

Produkt	331010000	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

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

Empfänger**Allgemeine 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.

Auftragsgrundlage

Forderungen / Vorschläge aus der Bevölkerung bzw. von Trägern der freien Wohlfahrtspflege sowie Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppen**Produktverantwortung**

Frau Schmidt

Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren

Produktleistungen

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	22.400	0	22.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.000	-30.000	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.500	0	2.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	105.300	0	105.300	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	0	100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	160.300	-30.000	130.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-160.300	30.000	-130.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-160.300	30.000	-130.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	

		Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice		Herr Artus
Produktbereich	33	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produkt	331010	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung		Frau Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-160.300	30.000	-130.300	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

331010 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Reduzierung des Ansatzes auf Null zu Gunsten des Umbaus des Hausmeisterhauses am Geschwister Scholl Haus

Produktbereich		33	Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice		Herr Artus		
Produktgruppe		331	Soziale Hilfen				
Produkt		331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
			Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung		Frau Schmidt		

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	14.400	0	14.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	96.800	0	96.800			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	111.300	0	111.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-111.300	0	-111.300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	800	0	800	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich		33	Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice		Herr Artus		
Produktgruppe		331	Soziale Hilfen				
Produkt		331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
			Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung		Frau Schmidt		

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	800	0	800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-800	0	-800	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-112.100	0	-112.100	0	0	0

Teilhaushaltsplan 5

Fachbereich Stadtentwicklung

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

Budgetverantwortlich: FB-Leitung Stadtentwicklung, Herr Stieghorst

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen
- 55 Natur- u. Landschaftspflege

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.045.800	0	1.045.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.348.200	0	1.348.200	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	454.800	0	454.800	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.700	0	35.700	
45	7	+ sonstige Erträge	5.428.200	-2.973.700	2.454.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.312.700	-2.973.700	5.339.000	
50	11	Personalaufwendungen	2.503.100	0	2.503.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.179.900	1.000	4.180.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.962.800	0	2.962.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.660.700	84.000	6.744.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.306.500	85.000	16.391.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.993.800	-3.058.700	-11.052.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	70.000	0	70.000	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-70.000	0	-70.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.063.800	-3.058.700	-11.122.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.700	0	107.700	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.200	0	141.200	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.097.300	-3.058.700	-11.156.000	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.200	0	53.200			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.188.000	0	1.188.000			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	454.800	0	454.800			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.700	0	35.700			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.100	0	6.100			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.737.800	0	1.737.800			
70	10	Personalauszahlungen	2.147.500	0	2.147.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.796.800	1.000	3.797.800			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	70.000	0	70.000			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.653.200	84.000	6.737.200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.667.500	85.000	12.752.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.929.700	-85.000	-11.014.700			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.070.000	532.900	1.602.900	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.293.000	-2.675.000	3.618.000	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	660.000	0	660.000	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	8.023.000	-2.142.100	5.880.900	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.302.000	0	1.302.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.000	0	57.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.639.500	-808.600	5.830.900	4.500.000	5.266.600	9.766.600

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000	0	100.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.098.500	-808.600	7.289.900	4.500.000	5.266.600	9.766.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-75.500	-1.333.500	-1.409.000	-4.500.000	-5.266.600	-9.766.600
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-11.005.200	-1.418.500	-12.423.700	-4.500.000	-5.266.600	-9.766.600

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung

Herr Stieghorst

Produktbereich **11**
 Produktgruppe **111**
 Produktgruppe **111**

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Verwaltungssteuerung und -Service

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.600	0	41.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	417.000	0	417.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	
45	7	+ sonstige Erträge	5.422.200	-2.973.700	2.448.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.881.800	-2.973.700	2.908.100	
50	11	Personalaufwendungen	697.400	0	697.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.600	-39.000	200.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	351.900	0	351.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	122.200	84.000	206.200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.411.100	45.000	1.456.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.470.700	-3.018.700	1.452.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.470.700	-3.018.700	1.452.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.470.700	-3.018.700	1.452.000	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	2.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	417.000	0	417.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100	0	100			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	419.400	0	419.400			
70	10	Personalauszahlungen	479.200	0	479.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.100	-39.000	145.100			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	119.500	84.000	203.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	782.800	45.000	827.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-363.400	-45.000	-408.400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.293.000	-2.675.000	3.618.000	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	660.000	0	660.000	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	6.953.000	-2.675.000	4.278.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung

Herr Stieghorst

Produktbereich **11**
 Produktgruppe **111**
 Produktgruppe **111**

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Verwaltungssteuerung und -Service

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000	0	100.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	5.553.000	-2.675.000	2.878.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	5.189.600	-2.720.000	2.469.600	0	0	0

Produktbereich	11	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Herr Stieghorst
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	111530	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	Herr Stieghorst

Produktbeschreibung

Produkt	1115300000	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung u. Bauen zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

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

Empfänger**Allgemeine Ziele**

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen**Produktverantwortung**

Herr Stieghorst

Fachausschuss

Ausschuss Stadtentwicklung, Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen

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.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	35.100	0	35.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	0	2.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	9.500	64.000	73.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.700	64.000	110.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.700	-64.000	-110.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46.700	-64.000	-110.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	

Produktbereich	11	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Herr Stieghorst
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	111530	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung zu betreuenden	Herr Stieghorst
		Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.700	-64.000	-110.700	

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111530 5431000000 Geschäftsaufwendungen

Die RVS hat in ihrer Sitzung am 17.06.2021 den Förderantrag für ein integriertes Klimaschutzkonzept beschlossen. Das Konzept muss im Entwurf nach 12 Monaten dem Fördergeber vorgelegt werden. Aufgrund der in den Förderrichtlinien vorgegebenen Fristen müssen sowohl die Stelle des Klimaschutzmanagers als auch die Ausschreibung der externen Dienstleistung zur Erstellung des Klimaschutzkonzeptes schon 2021 ausgeschrieben werden. Daher ist es notwendig, die Mittel in Höhe von 64.000 € schon im 1. Nachtragshaushalt 2021 einzuwerben.

Produktbereich	11	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Herr Stieghorst
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	111530	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	Herr Stieghorst

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	35.100	0	35.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	0	2.100			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.500	64.000	73.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.700	64.000	110.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-46.700	-64.000	-110.700			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Herr Stieghorst
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	111530	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung zu betreuenden	Herr Stieghorst
		Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-46.700	-64.000	-110.700	0	0	0

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Herr Stieghorst
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	Herr Krämer

Produktbeschreibung

Produkt	1117000000	Bauverwaltung und Liegenschaften
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Liegenschaften -Allgemeines unbebautes Grundvermögen-

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

Globale Ziele:**Allgemeine Ziele**

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

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Bauverwaltung und Liegenschaften

Produktverantwortung

Herr Krämer

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen, Ausschuss Stadtentwicklung

Externe Zielgruppe

Nutzer, Besucher, Einwohner allgemein, Mieter/Pächter/, Käufer und Verkäufer usw., Bauunternehmer und -träger, Investoren, Architekten und Ingenieure, Notare und Rechtsanwälte, Lieferanten und Entsorger, Dienstleister und Vertragspartner, Nutzer der Flächen, Eigentümer und dinglich Berechtigte der Grundstücke,, Inhaber von Gewerbebetrieben

Interne Zielgruppe

Nutzer, Besucher, Einwohner allgemein, Mieter/Pächter/, Käufer und Verkäufer usw., Bauunternehmer und -träger, Investoren, Architekten und Ingenieure, Notare und Rechtsanwälte, Lieferanten und Entsorger, Dienstleister und Vertragspartner, Nutzer der Flächen, Eigentümer und dinglich Berechtigte der Grundstücke,, Inhaber von Gewerbebetrieben

Produktleistungen

Produktleistungen des Fachdienstes Bauverwaltung und Liegenschaften, jeweils soweit Objekte des Produktes (insbes. unbebaute Grundstücke) betroffen sind:

- 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, Erbbauzinsen, 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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.600	0	41.600	

Produktbereich		11	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung		Herr Stieghorst
Produktgruppe		111	Innere Verwaltung		
Produkt		111700	Verwaltungssteuerung und -Service		
			Bauverwaltung und Liegenschaften		Herr Krämer

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	417.000	0	417.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	
45	7	+ sonstige Erträge *	5.422.200	-2.973.700	2.448.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.881.800	-2.973.700	2.908.100	
50	11	Personalaufwendungen	662.300	0	662.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	237.500	-39.000	198.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	351.900	0	351.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	112.700	20.000	132.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.364.400	-19.000	1.345.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.517.400	-2.954.700	1.562.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.517.400	-2.954.700	1.562.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.517.400	-2.954.700	1.562.700	

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

111700 4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

- Erträge für Rehmen 89 und ehemaliges Schützenvereinsgelände kann nicht mehr erzielt werden, da der BPL nach wie vor nicht in Kraft ist und frühestens Ende 2021 damit gerechnet werden kann. Das Bieterverfahren wird einige Zeit in Anspruch nehmen, so dass der Vertrag keinesfalls mehr in 2021 geschlossen werden kann.

- neuer Ertrag in 2021 für die Müßentwiete, bisher nicht veranschlagt, bereits realisiert.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111700 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Reduzierung um 45.000 € zur Finanzierung des Umbaus des Hausmeisterhauses am Geschwister Scholl Haus

111700 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Erhöhung durch zusätzliche Reinigungskosten aufgrund Corona-Pandemie

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111700 5431000000 Geschäftsaufwendungen

- Anwalt-/Gerichtskosten in Sachen Roth, An der Mühlenau, im Zusammenhang mit widerrechtlich besetztem Grundstücksteil der Stadt 10.000 €,

- Bodengutachten Schenefelder Landstraße, Kaufverhandlungen Grundstück Schenefelder Landstraße, Erstellung von Bodengutachten nach Bundesbodenschutzverordnung 5.000 €,

- "Rohr" See An den Funktürmen, Beauftragung eines ING Büros zur Befahrung des Rohres und eine Bewertung und Kostenschätzung für ggfs. notwendige Maßnahmen 5.000 €.

Produktbereich	11	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Herr Stieghorst
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	111700	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Bauverwaltung und Liegenschaften	Herr Krämer

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	2.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	417.000	0	417.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100	0	100			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	419.400	0	419.400			
70	10	Personalauszahlungen	444.100	0	444.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.000	-39.000	143.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	110.000	20.000	130.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	736.100	-19.000	717.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-316.700	19.000	-297.700			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden *	6.293.000	-2.675.000	3.618.000	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	660.000	0	660.000	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	6.953.000	-2.675.000	4.278.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich		11	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung		Herr Stieghorst		
Produktgruppe		111	Innere Verwaltung				
Produkt		111700	Verwaltungssteuerung und -Service				
			Bauverwaltung und Liegenschaften		Herr Krämer		

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000	0	100.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	5.553.000	-2.675.000	2.878.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	5.236.300	-2.656.000	2.580.300	0	0	0

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

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

- Einzahlungen für Rehmen 89 und ehemaliges Schützenvereinsgelände können nicht mehr erzielt werden, da der BPI nach wie vor nicht in Kraft ist und frühestens Ende 2021 damit gerechnet werden kann. Das Bieterverfahren wird einige Zeit in Anspruch nehmen, so dass der Vertrag keinesfalls mehr in 2021 geschlossen werden kann.

- neue Einzahlung in 2021 für die Müsentswiete, bisher nicht veranschlagt, bereits realisiert.

Produktbereich		51	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung		Herr Stieghorst	
Produktgruppe		511	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	0	5.500			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	0	5.500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.000	0	11.000			
70	10	Personalauszahlungen	632.000	0	632.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.600	0	99.600			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	70.000	0	70.000			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	857.900	0	857.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.659.500	0	1.659.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.648.500	0	-1.648.500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	275.000	275.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	275.000	275.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.000	0	11.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	920.000	80.000	1.000.000	0	0	0

Produktbereich		51	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung		Herr Stieghorst		
Produktgruppe		511	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produktgruppe		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	931.000	80.000	1.011.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-931.000	195.000	-736.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.579.500	195.000	-2.384.500	0	0	0

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Herr Stieghorst
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Teschke

Produktbeschreibung

Produkt	511010000	Räumliche Planung und Entwicklung
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge.

Sicherstellung der Entscheidungsfähigkeit der kommunalen Gremien.

Gewährleistung des Informationszuganges für Bürger.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Raumordnungsgesetz (ROG), Benutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung (PlanZVO), Landesbauordnung (LBO), EU-Recht, Baunaturschutzgesetz (BNatSchG), UVP (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

Zielgruppen

Produktverantwortung

Herr Teschke

Fachausschuss

Ausschuss Stadtentwicklung

Produktleistungen

Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung
Bedarfsgerechte und zukunftsorientierte Entwicklung / Bereitstellung von Bau- und Freiflächen durch die Aufstellung oder Änderung von vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplänen (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne inkl. Durchführungsverträge).
Sicherung der übergeordneten und kommunalen Planungsziele und politischen Beschlusslagen.
Verwaltungsinterne Koordination, Abstimmung und fachliche Interessenwahrung
Durchsetzung der planungshoheitlichen Interessen der Stadt gegenüber den internen und externen Zielgruppen.
Formelle Verfahrenssteuerung und -durchführung nach BauGB.
Leistungsbild: Leistungsphasen 1 bis 5 der HOAI für Städtebauliche Leistungen wie z.B. Planinhalte entwerfen, prüfen und gegenüber den internen und externen Zielgruppen vertreten (u.a. nach BauGB, BauNVO, LBO)
Sicherung der Bauleitplanung Erlass von Veränderungssperren; Entscheidung über die Ausübung von Vorkaufsrechten; Erarbeitung von Vorgaben für städtebauliche Verträge
Erarbeitung sonstiger städtebaulicher Satzungen u.a.
nach § 25, § 34 und § 35 BauGB (Vorkaufsrecht-/ Innen-/ Außenbereichssatzung) nach § 172 BauGB und § 92 LBO (Erhaltungs-/Gestaltungssatzungen)
Städtebauliche Entwicklungskonzepte und Programme
Umfassende Planungen für die Gesamtstadt oder für deren Teilräume
Koordination, Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung aller erforderlichen Maßnahmen und fachlicher Beteiligungen für die Stadtentwicklungsplanung
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

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Herr Stieghorst
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Teschke

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	0	5.500			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	0	5.500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.000	0	11.000			
70	10	Personalauszahlungen	632.000	0	632.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.600	0	99.600			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	70.000	0	70.000			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	857.900	0	857.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.659.500	0	1.659.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.648.500	0	-1.648.500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0	275.000	275.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	275.000	275.000	0	0	0

Produktbereich	51	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Herr Stieghorst
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
		Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Teschke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.000	0	11.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	920.000	80.000	1.000.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	931.000	80.000	1.011.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-931.000	195.000	-736.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.579.500	195.000	-2.384.500	0	0	0

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

511010 6817000000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen
Private Eigenmittel aus der Projektfinanzierung Innenstadtprogramm

Produktbereich	51	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Herr Stieghorst
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
		Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Teschke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021		Bisher bereit gestellt 2021		Gesamt Inv. 2021	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5110121002 Städtische Eigenmittel									
Projektförderung Innenstadtprogramm									
511010.6811000000 *	0	250.000	250.000	0	0	0,00	250.000,00	0,00	500.000,00
511010.6817000000 *	0	25.000	25.000	0	0	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
511010.7852000000 *	0	80.000	80.000	0	0	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
= Saldo	0	195.000	195.000	0	0	0,00	195.000,00	0,00	445.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-931.000	195.000	-736.000	0	0	-1.866.388,30	-1.671.388,30	-1.866.388,30	-1.421.388,30

5110121002.3 (511010.6811000000)

Förderung des Landes gemäß Programm der Innenstadtentwicklung, Bescheid liegt vor.

5110121002.2 (511010.6817000000)

Eigenmittel Dritter zur Förderung der Innenstadtentwicklung gemäß Förderprogramm.

5110121002.1 (511010.7852000000)

Maßnahmen gemäß Förderprogramm zur Förderung der Innenstadtentwicklung.

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung		Herr Stieghorst
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	541	Gemeindestrassen		
Produktgruppe	541	Gemeindestrassen		

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936.100	0	936.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.200	0	554.200	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.100	0	35.100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.525.400	0	1.525.400	
50	11	Personalaufwendungen	588.500	0	588.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.891.800	40.000	2.931.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.483.400	0	2.483.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.724.200	0	2.724.200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.687.900	40.000	8.727.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.162.500	-40.000	-7.202.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.162.500	-40.000	-7.202.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.700	0	93.700	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.256.200	-40.000	-7.296.200	

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung

Herr Stieghorst

Produktbereich **54**
 Produktgruppe **541**
 Produktgruppe **541**

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestrassen
 Gemeindestrassen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.000	0	172.000			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.100	0	35.100			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	207.100	0	207.100			
70	10	Personalauszahlungen	548.300	0	548.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.891.800	40.000	2.931.800			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.720.600	0	2.720.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.160.700	40.000	6.200.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.953.600	-40.000	-5.993.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.060.000	257.900	1.317.900	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.060.000	257.900	1.317.900	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	1.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.500	0	11.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.415.000	-960.000	4.455.000	4.500.000	5.166.600	9.666.600

Produktbereich		54	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung		Herr Stieghorst		
Produktgruppe		541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		541	Gemeindestrassen				
			Gemeindestrassen				

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.427.500	-960.000	4.467.500	4.500.000	5.166.600	9.666.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.367.500	1.217.900	-3.149.600	-4.500.000	-5.166.600	-9.666.600
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.321.100	1.177.900	-9.143.200	-4.500.000	-5.166.600	-9.666.600

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

Produktbeschreibung

Produkt	5410100000	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen**Produktverantwortung**

Herr Schultz

Fachausschuss

Ausschuss Stadtentwicklung

Produktleistungen

Verkehrsentwicklungsplanung
 Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen inklusive Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umwandlungsszenarien, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung.
 Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren als Straßenbaulasträger, 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
 Schadensfälle
 Straßenbeleuchtungscontracting

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936.100	0	936.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.200	0	554.200	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.100	0	35.100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.525.400	0	1.525.400	
50	11	Personalaufwendungen	588.500	0	588.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.891.800	40.000	2.931.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.483.400	0	2.483.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.724.200	0	2.724.200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.687.900	40.000	8.727.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.162.500	-40.000	-7.202.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.162.500	-40.000	-7.202.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.700	0	93.700	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.256.200	-40.000	-7.296.200	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541010 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Ursprünglicher Auftrag Brücke Friedrich-Ebert-Straße wurde um rund 41.000 € aufgestockt, die Mittel waren bisher nicht eingeplant.

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.000	0	172.000			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.100	0	35.100			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	207.100	0	207.100			
70	10	Personalauszahlungen	548.300	0	548.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.891.800	40.000	2.931.800			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.720.600	0	2.720.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.160.700	40.000	6.200.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.953.600	-40.000	-5.993.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.060.000	257.900	1.317.900	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.060.000	257.900	1.317.900	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	1.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.500	0	11.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.415.000	-960.000	4.455.000	4.500.000	5.166.600	9.666.600
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.427.500	-960.000	4.467.500	4.500.000	5.166.600	9.666.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.367.500	1.217.900	-3.149.600	-4.500.000	-5.166.600	-9.666.600
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.321.100	1.177.900	-9.143.200	-4.500.000	-5.166.600	-9.666.600

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021		Bisher bereit gestellt 2021		Gesamt Inv. 2021	
	Alt	Mehr(+)/weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410115002 Westumgehung									
541010.7852000000 Ablösebetrag an Land S.-H. *	200.000	-200.000	0	0	0	400.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00
= Saldo	-250.000	200.000	-50.000	0	0	-20.768.392,36	-20.568.392,36	-20.768.392,36	-20.768.392,36
5410117018 Bahnhofsvorplatz Süd									
541010.7852000093 Bahnhofsvorplatz Süd *	2.360.000	-1.760.000	600.000	2.160.000	5.800.000	2.437.962,36	750.230,91	4.597.962,36	6.550.230,91
= Saldo	-1.360.000	1.760.000	400.000	-2.160.000	-5.800.000	-1.437.962,36	249.769,09	-3.597.962,36	-5.550.230,91
5410118018 Straßenbaumaßnahmen versch. Straßen									
541010.7852000000									
Straßenunterhaltungsmaßnahmen versch. Straßen									
- Budget *	0	500.000	500.000	0	0	1.715.600,00	886.855,52	1.715.600,00	886.855,52
= Saldo	0	-500.000	-500.000	0	0	-1.715.600,00	-886.855,52	-1.715.600,00	-886.855,52
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.610.000	1.460.000	-150.000	-2.160.000	-5.800.000	-23.921.954,72	-21.205.478,79	-26.081.954,72	-27.205.478,79
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410115003 Bahnhofsvorplatz									
541010.6811000000 *	0	317.900	317.900	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	317.900	317.900	0	0	-2.824.194,82	-2.824.194,82	-3.314.194,82	-3.314.194,82
5410117017 S-Bahnhof Thesdorf P+R - Neubau Zugang									
541010.7852000087 S-Bahnhof Thesdorf P+R *	0	20.000	20.000	0	0	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
= Saldo	0	-20.000	-20.000	0	0	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
5410118017 Ausbau in das Radwegenetz									
541010.7852000000 Ausbau Radwegenetz *	200.000	300.000	500.000	0	0	400.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00
= Saldo	-200.000	-300.000	-500.000	0	0	-400.000,00	-700.000,00	-1.000.000,00	-1.300.000,00
5410120007 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf Typ LUG									
541010.6811000000 *	60.000	-60.000	0	0	0	60.000,00	60.000,00	240.000,00	240.000,00
541010.7852000103 *	260.000	140.000	400.000	390.000	701.600	275.000,00	415.000,00	1.055.000,00	1.116.600,00
= Saldo	-200.000	-200.000	-400.000	-390.000	-701.600	-215.000,00	-355.000,00	-815.000,00	-610.500,00
5410120011 Ausbau Fahrbahn u. Seiten, Plgs.- u. Baukosten									
541010.7852000107 *	0	150.000	150.000	0	850.000	0,00	150.000,00	0,00	1.000.000,00
= Saldo	0	-150.000	-150.000	0	-850.000	0,00	-150.000,00	0,00	-1.000.000,00
5410121006 Verkehrskonzept Quellental									
541010.7852000000 *	110.000	-110.000	0	0	0	110.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00
= Saldo	-110.000	110.000	0	0	0	-110.000,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.045.000	-242.100	-1.287.100	-640.000	-1.801.600	-4.204.794,82	-4.704.794,82	-16.054.794,82	-17.170.294,82

5410115002.12 (541010.7852000000) Ablösebetrag an Land S.-H.

Der Ablösebetrag Westumgehung kann eingespart werden, da die Auszahlung erst in 2022 erfolgt. Die Mittel werden zum Haushalt 2022 neu angemeldet.

5410115003.2 (541010.6811000000)

Investitionszuweisungen vom Land Schleswig-Holstein für Bahnhofsvorplatz Nord/Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes mit ZOB, P+R und B+R (Nordseite).

5410117017.2 (541010.7852000087) S-Bahnhof Thesdorf P+R

Neubau Zugang S-Bahn Thesdorf:

Eine bereits durchgeführte Ausschreibung verlief ohne Angebotsannahme, da durch die Pandemie alles teurer wurde. Es muss nun neu ausgeschrieben und dabei ein weiterer Baupreisanstieg berücksichtigt werden.

5410117018.2 (541010.7852000093) Bahnhofsvorplatz Süd

Für das Projekt wurde 2018 auf Grundlage der Entwurfsplanung eine detaillierte Kostenschätzung durchgeführt. Zwischenzeitlich liegt die Ausführungsplanung und eine Kostenberechnung auf Grundlage der präzisierten Planung vor. Weiterhin sind die seit 2018 eingetretenen und noch bis zum Ende der Maßnahme in 2023 erfolgenden Baukostensteigerungen und infolgedessen Steigerungen der Baunebenkosten zu berücksichtigen.

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

5410117020.2 (541010.7852000000) Erschließung Gewerbegebiet Müssentwiete
Amphibienleitsystem zum B-Plan 119 "Müssentwiete", Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 125.000 €, Einlösung in 2022.

Die Maßnahme ist erforderlich, um eine rechtssichere Gewährleistung des gesetzlich vorgeschriebenen Artenschutzes sicherzustellen. Zweck ist es, die Auswirkungen des Vorhabens (Entwicklung eines Gewerbegebietes) auf Natur und Umwelt so gering wie möglich zu halten und dabei die gesetzlichen Anforderungen des Artenschutzes einzuhalten. Die unvermeidbaren Beeinträchtigungen sind zudem durch geeignete Kompensationsmaßnahmen auszugleichen. Sowohl im Plangebiet als auch im erweiterten Untersuchungsraum wurden planungs- und artenschutzrechtlich relevante Amphibienarten/-bestände nachgewiesen.

Ein Maßnahmenbeschluss liegt noch nicht vor.

Herstellung des neuen Weges in der Müssentwiete, Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 240.000 €, Einlösung in 2022.

Dieser Weg war in den Planungen des 1. Abschnittes nicht enthalten. Aus vergaberechtlichen Gründen soll die Stadt den Wegebau durchführen und ausschreiben, so dass die Baukosten vorfinanziert werden müssen. Spätere Zahlung durch die Firma Groth.

Benötigte Mittel:

- für Wegebau inkl. Planung und Baudurchführung, 213.000 €
- für Beleuchtung inkl. Planung und Baudurchführung, 27.000 €

5410118017.2 (541010.7852000000) Ausbau Radwegenetz

Die aktuellen Rahmenbedingungen der Corona-Pandemie haben noch einmal die Bedeutung des Radverkehrs für die Mobilität in der Stadt verdeutlicht.

5410118018.2 (541010.7852000000) Straßenunterhaltungsmaßnahmen versch. Straßen - Budget

Dringend erforderliche Maßnahmen für das Straßenbaubudget:

- Heinrich-Christiansen Straße Südseite - Erneuerung Gehweg, Umbau Beleuchtung, Herstellung Parkplätze, Radfahren auf der Fahrbahn einrichten, 260.000 €

- Heinrich-Christiansen-Straße Nordseite - Erneuerung Gehweg, Rückbau Radweg, Radfahren auf der Straße einrichten, 240.000 €

5410120007.4 (541010.6810000000)

Fördermittel vom Bund

5410120007.3 (541010.6811000000)

Die Maßnahme wird ausschließlich vom Bund gefördert, siehe 541010 6810000000.

5410120007.2 (541010.7852000103)

Modernisierung der Straßenbeleuchtung zur Verringerung der CO2-Emission und der Verbesserung der Wirtschaftlichkeit.

5410120011.2 (541010.7852000107)

Erschließung und Bebauung des B-Planes 69 sind abgeschlossen. Die Straße soll erstmalig endgültig ausgebaut werden. Bisher sind nur eine provisorisch befestigte Fahrbahn und unbefestigte Seitenstreifen vorhanden. Die Verkehrssicherheit, gerade auch als Schulweg, ist stark eingeschränkt. Der Betrag ist vorerst geschätzt. Es empfiehlt sich ein Ausbau zur Tempo-30-Zone. Für 2021 sind Planungskosten sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 850.000 € erforderlich, Einlösung 2022.

Es liegt weder ein Maßnahmenbeschluss noch eine HU-Bau vor. Die Maßnahme wird daher mit einem Sperrvermerk versehen, über deren Aufhebung der Ausschuss Stadtentwicklung entscheidet.

5410121006.1 (541010.7852000000)

Keine Realisierung mehr in 2021, Mittel werden zum Haushalt 2022 neu angemeldet.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung

Herr Stieghorst

Produktbereich **55**
 Produktgruppe **554**
 Produktgruppe **554**

Natur- u. Landschaftspflege
 Naturschutz und Landschaftspflege
 Naturschutz und Landschaftspflege

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	400	0	400			
70	10	Personalauszahlungen	85.800	0	85.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	0	6.800			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	83.900	0	83.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	176.500	0	176.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-176.100	0	-176.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	0	15.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.000	71.400	313.400	0	0	0

Produktbereich		55	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung		Herr Stieghorst		
Produktgruppe		554	Natur- u. Landschaftspflege				
Produktgruppe		554	Naturschutz und Landschaftspflege				

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	257.000	71.400	328.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-257.000	-71.400	-328.400	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-433.100	-71.400	-504.500	0	0	0

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Herr Stieghorst
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	Herr Teschke

Produktbeschreibung

Produkt	5540100000	Naturschutz/Landschaftspflege
----------------	-------------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Konzeption, Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsschutzflächen und Grünland

Empfänger	Allgemeine Ziele
	"Nachhaltige Sicherung der einheimischen Tier- und Pflanzenarten Sicherung und Entwicklung der vorrangigen Flächen für den Naturschutz"

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Landeswaldgesetz (LWaldG), Erlasse, Verordnungen, Ortsrecht, europarechtliche Gesetze und Verordnungen, Vergabevorschriften, Entscheidungen politischer Gremien

Zielgruppen**Produktverantwortung**

Frau Dr. Oldenburg, Herr Teschke

Fachausschuss

Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen

Produktleistungen

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	400	0	400			
70	10	Personalauszahlungen	85.800	0	85.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	0	6.800			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			

Produktbereich		55	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung		Herr Stieghorst		
Produktgruppe		554	Natur- u. Landschaftspflege				
Produkt		554010	Naturschutz und Landschaftspflege		Herr Teschke		
			Naturschutz/Landschaftspflege				

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	15	+ sonstige Auszahlungen	83.900	0	83.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	176.500	0	176.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-176.100	0	-176.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	0	15.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.000	71.400	313.400	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	257.000	71.400	328.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-257.000	-71.400	-328.400	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-433.100	-71.400	-504.500	0	0	0

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung		Herr Stieghorst
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege		
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege		
Produkt	554010	Naturschutz/Landschaftspflege		Herr Teschke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021		Bisher bereit gestellt 2021		Gesamt Inv. 2021	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5540121001 Einzäunung Teiche									
554010.7852000000 *	0	71.400	71.400	0	0	0,00	71.400,00	0,00	71.400,00
= Saldo	0	-71.400	-71.400	0	0	0,00	-71.400,00	0,00	-71.400,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-257.000	-71.400	-328.400	0	0	-257.000,00	-328.400,00	-317.000,00	-388.400,00

5540121001.1 (554010.7852000000)

UNK hat in seiner Sitzung vom 04.05.2021 (DS-Nr. 20/327) der Verwaltung empfohlen, die notwendigen Maßnahmen zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht an städtischen Gewässern vorzubereiten und die dafür notwendigen Mittel in den Haushalt 2022 oder den 1. Nachtrag 2021 einzuwerben.

Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

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

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

<u>Produkte:</u>	<u>Produktverantwortlich:</u>	<u>Budget:</u>
111520 Geschäftsführung für den Ausschuss Soziales, Kinder und Senioren zu betreuenden Gremien	Herr Koch	5
111540 Geschäftsführung für die vom FB IV zu betreuenden Gremien	Herr Koch	5
211100 Hans-Claussen-Schule	Frau Schülke	5
211150 Schule Rübekamp	Frau Schülke	5
211200 Helene-Lange-Schule	Frau Schülke	5
211250 Schule Thesdorf	Frau Schülke	5
211300 Schule Waldenau	Frau Schülke	5
217100 Johannes-Brahms-Schule	Frau Schülke	5
217150 Theodor-Heuss-Schule	Frau Schülke	5
218010 Johann-Comenius-Schule	Frau Schülke	5
218210 Grund- und Gemeinschaftsschule	Frau Schülke	5
218220 Schulzentrum Nord	Frau Schülke	5
221100 Förderzentrum Pinneberg	Frau Schülke	5
241010 Organisation und Abwicklung Schülerbeförderung	Frau Schülke	5
243100 Sonstige schulische Aufgaben	Frau Schülke	5
252010 Stadtmuseum	Frau Duggen	5
263100 Musikschulen	Herr Perner	5
271100 Volkshochschulen	Herr Perner	5

272010	Stadtbücherei	Frau Schulz	5
281010	Kulturförderung	Herr Perner	5
281020	Kulturzentrum EPH	Herr Perner	5
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Frau Schimann	5
362010	Kinder- und Jugendarbeit	Frau Schimann	5
365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	Frau Schimann	5
367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Verbundkonzept	Frau Schimann	5
421010	Sportförderung	Herr Perner	5
424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	Herr Perner	5
424020	Sportentwicklung	Herr Perner	5

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.757.000	13.609.300	15.366.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.800	0	334.800	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	111.400	0	111.400	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.565.900	-14.577.000	3.988.900	
45	7	+ sonstige Erträge	596.200	0	596.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	21.365.300	-967.700	20.397.600	
50	11	Personalaufwendungen	5.136.400	0	5.136.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.518.800	2.472.600	10.991.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.986.900	0	1.986.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	24.536.400	557.000	25.093.400	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.316.900	-58.900	7.258.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.495.400	2.970.700	50.466.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.130.100	-3.938.400	-30.068.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.130.100	-3.938.400	-30.068.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	0	3.000	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	0	3.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.130.100	-3.938.400	-30.068.500	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.105.100	13.609.300	14.714.400			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.400	0	326.400			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	111.400	0	111.400			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.555.900	-14.577.000	3.978.900			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.700	0	8.700			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	20.107.500	-967.700	19.139.800			
70	10	Personalauszahlungen	4.992.200	0	4.992.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.425.200	2.556.100	10.981.300			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	24.536.400	557.000	25.093.400			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.240.000	-58.900	7.181.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.193.800	3.054.200	48.248.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.086.300	-4.021.900	-29.108.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.328.500	0	5.328.500	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	5.328.500	0	5.328.500	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	216.100	0	216.100	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.037.800	18.000	1.055.800	3.140.000	0	3.140.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.497.000	-184.200	17.312.800	12.000.000	-2.820.000	9.180.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	18.750.900	-166.200	18.584.700	15.140.000	-2.820.000	12.320.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.422.400	166.200	-13.256.200	-15.140.000	2.820.000	-12.320.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-38.508.700	-3.855.700	-42.364.400	-15.140.000	2.820.000	-12.320.000

Produktbereich **21**
 Produktgruppe **211**
 Produktgruppe **211**

Schulen
 Grundschulen
 Grundschulen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.000	0	161.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.900	0	24.900	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.100	0	51.100	
45	7	+ sonstige Erträge	1.800	0	1.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	248.800	0	248.800	
50	11	Personalaufwendungen	182.200	0	182.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321.900	2.205.000	4.526.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	260.200	0	260.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	916.000	0	916.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.680.300	2.205.000	5.885.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.431.500	-2.205.000	-5.636.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.431.500	-2.205.000	-5.636.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.431.500	-2.205.000	-5.636.500	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000	0	90.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.900	0	24.900			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.100	0	51.100			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.800	0	1.800			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	177.800	0	177.800			
70	10	Personalauszahlungen	182.200	0	182.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321.900	2.205.000	4.526.900			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	916.000	0	916.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.420.100	2.205.000	5.625.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.242.300	-2.205.000	-5.447.300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.250.000	0	1.250.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.250.000	0	1.250.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.400	0	49.400	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.617.000	0	6.617.000	8.000.000	-3.000.000	5.000.000

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich **21**
 Produktgruppe **211**
 Produktgruppe **211**

Schulen
 Grundschulen
 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.666.400	0	6.666.400	8.000.000	-3.000.000	5.000.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.416.400	0	-5.416.400	-8.000.000	3.000.000	-5.000.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.658.700	-2.205.000	-10.863.700	-8.000.000	3.000.000	-5.000.000

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

Produktbeschreibung

Produkt	2111000000	Hans-Claussen-Schule
---------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine 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.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Zielgruppen

Produktverantwortung

Frau Schülke

Fachausschuss

Schulausschuss

Produktleistungen

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.900	0	29.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.100	0	4.100	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	0	9.000	
45	7	+ sonstige Erträge	500	0	500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	43.500	0	43.500	
50	11	Personalaufwendungen	28.100	0	28.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	365.100	12.000	377.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.400	0	40.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	195.600	0	195.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	629.200	12.000	641.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-585.700	-12.000	-597.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich

21

Schulen

Produktgruppe

211

Grundschulen

Produkt

211100

Hans-Claussen-Schule

Frau Schülke

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-585.700	-12.000	-597.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-585.700	-12.000	-597.700	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211100 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich durch den KSP
Erhöhung durch zusätzliche Reinigungskosten aufgrund Corona-Pandemie

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	0	20.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.100	0	4.100			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	0	9.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	500	0	500			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	33.600	0	33.600			
70	10	Personalauszahlungen	28.100	0	28.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365.100	12.000	377.100			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	195.600	0	195.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	588.800	12.000	600.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-555.200	-12.000	-567.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.200	0	9.200	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.500	0	213.500	0	0	0

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich

21

Schulen

Produktgruppe

211

Grundschulen

Produkt

211100

Hans-Claussen-Schule

Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	222.700	0	222.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-222.700	0	-222.700	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-777.900	-12.000	-789.900	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Zielgruppen

Produktverantwortung

Frau Schülke

Fachausschuss

Schulausschuss

Produktleistungen

Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals außer Schulhausmeister und Reinigungskräfte

Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

Schaffung und Gewährleistung der Voraussetzungen für die Integration behinderter Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz)

Bestimmung/ Festlegung des Schuleinzugsbereichs, Zuständigkeitsbereichs, Entwicklung von Aufnahmekriterien bei unzureichenden Aufnahmemöglichkeiten,

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung

Realisierung von Fördermitteln für schulinterne Projekte außer baulichen Maßnahmen

Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten außer Gebäude

Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte

Sicherstellung der Voraussetzungen der verlässlichen Grundschule (Kernzeitenbetreuung)

Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten (Leistungen: Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung von Sachmitteln)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.300	0	68.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	0	5.200	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	0	9.000	
45	7	+ sonstige Erträge	700	0	700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	88.200	0	88.200	
50	11	Personalaufwendungen	46.200	0	46.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	432.100	9.000	441.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	89.400	0	89.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	175.000	0	175.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	742.700	9.000	751.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-654.500	-9.000	-663.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich **21**
 Produktgruppe **211**
 Produkt **211150**

Schulen
 Grundschulen
 Grundschule Rübekamp

Frau Schülke

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-654.500	-9.000	-663.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-654.500	-9.000	-663.500	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211150 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich durch den KSP
 Erhöhung durch zusätzliche Reinigungskosten aufgrund Corona-Pandemie

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	0	35.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	0	5.200			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	0	9.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	700	0	700			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	54.900	0	54.900			
70	10	Personalauszahlungen	46.200	0	46.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	432.100	9.000	441.100			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	175.000	0	175.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	653.300	9.000	662.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-598.400	-9.000	-607.400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.100	0	7.100	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	903.500	0	903.500	3.000.000	-3.000.000	0

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich

21

Schulen

Produktgruppe

211

Grundschulen

Produkt

211150

Grundschule Rübekamp

Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	910.600	0	910.600	3.000.000	-3.000.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-910.600	0	-910.600	-3.000.000	3.000.000	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.509.000	-9.000	-1.518.000	-3.000.000	3.000.000	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	2112000000	Helene-Lange-Schule
---------	------------	---------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine 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.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Zielgruppen

Produktverantwortung

Frau Schülke

Fachausschuss

Schulausschuss

Produktleistungen

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.200	0	11.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700	0	2.700	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	0	12.000	
45	7	+ sonstige Erträge	400	0	400	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	26.300	0	26.300	
50	11	Personalaufwendungen	42.600	0	42.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	427.600	855.900	1.283.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	56.300	0	56.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	168.500	0	168.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	695.000	855.900	1.550.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-668.700	-855.900	-1.524.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich

21

Schulen

Produktgruppe

211

Grundschulen

Produkt

211200

Helene-Lange-Schule

Frau Schülke

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-668.700	-855.900	-1.524.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-668.700	-855.900	-1.524.600	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211200 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Es gibt massive Brandschutzmängel, die bei der Beseitigung eines Wasserschadens erkennbar wurden und dringend abgestellt werden müssen. Aufgrund der Mängel ist die Halle derzeit für eine Nutzung gesperrt.

211200 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich durch den KSP

Erhöhung durch zusätzliche Reinigungskosten aufgrund Corona-Pandemie

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700	0	2.700			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	0	12.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	400	0	400			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.100	0	15.100			
70	10	Personalauszahlungen	42.600	0	42.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	427.600	855.900	1.283.500			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	168.500	0	168.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	638.700	855.900	1.494.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-623.600	-855.900	-1.479.500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.700	0	15.700	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich

21

Schulen

Produktgruppe

211

Grundschulen

Produkt

211200

Helene-Lange-Schule

Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	15.700	0	15.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.700	0	-15.700	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-639.300	-855.900	-1.495.200	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	2112500000	Grundschule Thesdorf
---------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlichen sinnvollen Grundschulangebots in einer modernen Bildungseinrichtung und Ganztagsangebot im Rahmen der offenen 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.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Zielgruppen

Produktverantwortung

Frau Schülke

Fachausschuss

Schulausschuss

Produktleistungen

Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals außer Schulhausmeister und Reinigungskräfte

Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

Schaffung und Gewährleistung der Voraussetzungen für die Integration behinderter Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz)

Bestimmung/ Festlegung des Schuleinzugsbereichs, Zuständigkeitsbereichs, Entwicklung von Aufnahmekriterien bei unzureichenden Aufnahmemöglichkeiten

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung

Realisierung von Fördermitteln für schulinterne Projekte außer baulichen Maßnahmen

Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten außer Gebäude

Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte

Sicherstellung der Voraussetzungen der verlässlichen Grundschule (Kernzeitenbetreuung) und der offenen Ganztagschule

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)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.300	0	51.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.500	0	11.500	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	6.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	68.800	0	68.800	
50	11	Personalaufwendungen	40.200	0	40.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	429.400	115.000	544.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60.600	0	60.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	163.800	0	163.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	694.000	115.000	809.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-625.200	-115.000	-740.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich **21**
 Produktgruppe **211**
 Produkt **211250**

Schulen
 Grundschulen
 Grundschule Thesdorf

Frau Schülke

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-625.200	-115.000	-740.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-625.200	-115.000	-740.200	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211250 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Das Dach der Sporthalle ist im Bereich der Attika marode, so dass es bereits zu Wassereintritten in der Vergangenheit kam. Diese Mängel wurden immer nur notdürftig ausgebessert. Um Folgeschäden zu verhindern und um zu verhindern, dass der Betrieb gefährdet ist, muss das gesamte Dach der Sporthalle saniert werden.

211250 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich durch den KSP

Erhöhung durch zusätzliche Reinigungskosten aufgrund Corona-Pandemie

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	0	35.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.500	0	11.500			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	6.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	52.500	0	52.500			
70	10	Personalauszahlungen	40.200	0	40.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	429.400	115.000	544.400			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	163.800	0	163.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	633.400	115.000	748.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-580.900	-115.000	-695.900			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.250.000	0	1.250.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.250.000	0	1.250.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.100	0	6.100	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.500.000	0	5.500.000	5.000.000	0	5.000.000

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich

21

Schulen

Produktgruppe

211

Grundschulen

Produkt

211250

Grundschule Thesdorf

Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.506.100	0	5.506.100	5.000.000	0	5.000.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.256.100	0	-4.256.100	-5.000.000	0	-5.000.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.837.000	-115.000	-4.952.000	-5.000.000	0	-5.000.000

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

Produktbeschreibung

Produkt	2113000000	Grundschule Waldenau
---------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Zielgruppen

Produktverantwortung

Frau Schülke

Fachausschuss

Schulausschuss

Produktleistungen

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	1.600	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	0	4.800	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.100	0	15.100	
45	7	+ sonstige Erträge	200	0	200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	22.000	0	22.000	
50	11	Personalaufwendungen	25.100	0	25.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	667.700	1.213.100	1.880.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.500	0	13.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	213.100	0	213.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	919.400	1.213.100	2.132.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-897.400	-1.213.100	-2.110.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 211300

Schulen
 Grundschulen
 Grundschule Waldenau

Frau Schülke

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-897.400	-1.213.100	-2.110.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-897.400	-1.213.100	-2.110.500	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211300 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zwingende Umsetzung des Brandschutzkonzeptes. Die Baugenehmigung wurde erteilt und die Arbeiten sind geplant und müssen im September/Okttober ausgeschrieben werden.

211300 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich durch den KSP

Erhöhung durch zusätzliche Reinigungskosten aufgrund Corona-Pandemie

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	1.600			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	0	4.800			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.100	0	15.100			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	200	0	200			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	21.700	0	21.700			
70	10	Personalauszahlungen	25.100	0	25.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	667.700	1.213.100	1.880.800			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	213.100	0	213.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	905.900	1.213.100	2.119.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-884.200	-1.213.100	-2.097.300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.300	0	11.300	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich

21

Schulen

Produktgruppe

211

Grundschulen

Produkt

211300

Grundschule Waldenau

Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.300	0	11.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.300	0	-11.300	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-895.500	-1.213.100	-2.108.600	0	0	0

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.900	0	280.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.800	0	9.800	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.324.500	0	2.324.500	
45	7	+ sonstige Erträge	2.000	0	2.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.637.200	0	2.637.200	
50	11	Personalaufwendungen	199.500	0	199.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.303.700	63.000	2.366.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	578.800	0	578.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	10.400	0	10.400	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	716.900	0	716.900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.809.300	63.000	3.872.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.172.100	-63.000	-1.235.100	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.172.100	-63.000	-1.235.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.172.100	-63.000	-1.235.100	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.300	0	52.300			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.800	0	9.800			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.324.500	0	2.324.500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.000	0	2.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.408.600	0	2.408.600			
70	10	Personalauszahlungen	199.500	0	199.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.303.600	63.000	2.366.600			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	10.400	0	10.400			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	716.900	0	716.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.230.400	63.000	3.293.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-821.800	-63.000	-884.800			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.600	0	50.600	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	517.500	5.000	522.500	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	568.100	5.000	573.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-568.100	-5.000	-573.100	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.389.900	-68.000	-1.457.900	0	0	0

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21
 Produktgruppe 217
 Produkt 217100

Schulen
 Gymnasien, Kollegs
 Johannes-Brahms-Schule

Frau Schülke

Produktbeschreibung

Produkt 2171000000 Johannes-Brahms-Schule

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlich sinnvollen Gymnasialangebots in einer modernen Bildungseinrichtung unter besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen des Schulgesetzes (G 8, Profiloberstufe); Gewährleistung und Ausbau des Ganztagsangebotes im Rahmen der Offenen Ganztagsschule; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Produktverantwortung

Frau Schülke

Zielgruppen

Fachausschuss

Schulausschuss

Produktleistungen

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung

Bestimmung/ Festlegung des Schuleinzugsbereichs, Zuständigkeitsbereichs, Entwicklung von Aufnahmekriterien bei unzureichenden Aufnahmemöglichkeiten

Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals außer Schulhausmeister und Reinigungskräfte

Schaffung und Gewährleistung der Voraussetzungen für die Integration behinderter Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz)

Realisierung von Fördermitteln für schulinterne Projekte außer baulichen Maßnahmen

Einrichtung der offenen Ganztagsschule

Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel

Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten außer Gebäude

Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung / Auskünfte

Durchführung von Veranstaltungen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.900	0	155.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300	0	4.300	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.017.600	0	2.017.600	
45	7	+ sonstige Erträge	800	0	800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.183.600	0	2.183.600	
50	11	Personalaufwendungen	98.800	0	98.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.290.100	42.000	1.332.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	280.500	0	280.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	8.400	0	8.400	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	356.900	0	356.900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.034.700	42.000	2.076.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	148.900	-42.000	106.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	148.900	-42.000	106.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	148.900	-42.000	106.900	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217100 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich durch den KSP
Erhöhung durch zusätzliche Reinigungskosten aufgrund Corona-Pandemie

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.500	0	32.500			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300	0	4.300			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.017.600	0	2.017.600			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	800	0	800			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.060.200	0	2.060.200			
70	10	Personalauszahlungen	98.800	0	98.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290.100	42.000	1.332.100			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	8.400	0	8.400			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	356.900	0	356.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.754.200	42.000	1.796.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	306.000	-42.000	264.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.300	0	43.300	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	5.000	455.000	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	493.300	5.000	498.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-493.300	-5.000	-498.300	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-187.300	-47.000	-234.300	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021		Bisher bereit gestellt 2021		Gesamt Inv. 2021	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2171021003 JBS Außenstelle Lindenstr.-Neubau des Zaunes									
217100.7853000000 *	0	5.000	5.000	0	0	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
= Saldo	0	-5.000	-5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-450.000	-5.000	-455.000	0	0	-450.000,00	-475.000,00	-760.000,00	-785.000,00

2171021003.1 (217100.7853000000)

Gemäß Vereinbarung der Stadt mit den Nachbarn aus dem Jahr 2018 ist der Neubau des Zaunes erforderlich.

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

Produktbeschreibung

Produkt	217150000	Theodor-Heuss-Schule
----------------	------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger**Allgemeine 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); Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Zielgruppen**Produktverantwortung**

Frau Schülke

Fachausschuss

Schulausschuss

Produktleistungen

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung

Bestimmung/ Festlegung des Schuleinzugsbereichs, Zuständigkeitsbereichs, Entwicklung von Aufnahmekriterien bei unzureichenden Aufnahmemöglichkeiten

Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals außer Schulhausmeister und Reinigungskräfte

Schaffung und Gewährleistung der Voraussetzungen für die Integration behinderter Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz)

Realisierung von Fördermitteln für schulinterne Projekte außer baulichen Maßnahmen

Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel

Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten außer Gebäude

Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung / Auskünfte

Durchführung von Veranstaltungen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.000	0	125.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	15.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	0	5.500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.900	0	306.900	
45	7	+ sonstige Erträge	1.200	0	1.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	453.600	0	453.600	
50	11	Personalaufwendungen	100.700	0	100.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.013.600	21.000	1.034.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	298.300	0	298.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	2.000	0	2.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	360.000	0	360.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.774.600	21.000	1.795.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.321.000	-21.000	-1.342.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich **21**
 Produktgruppe **217**
 Produkt **217150**

Schulen
 Gymnasien, Kollegs
 Theodor-Heuss-Schule

Frau Schülke

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.321.000	-21.000	-1.342.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.321.000	-21.000	-1.342.000	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217150 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich durch den KSP
 Erhöhung durch zusätzliche Reinigungskosten aufgrund Corona-Pandemie

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.800	0	19.800			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	15.000			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	0	5.500			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.900	0	306.900			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.200	0	1.200			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	348.400	0	348.400			
70	10	Personalauszahlungen	100.700	0	100.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013.500	21.000	1.034.500			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000	0	2.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	360.000	0	360.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.476.200	21.000	1.497.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.127.800	-21.000	-1.148.800			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.300	0	7.300	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.500	0	67.500	0	0	0

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich

21

Schulen

Produktgruppe

217

Gymnasien, Kollegs

Produkt

217150

Theodor-Heuss-Schule

Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	74.800	0	74.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-74.800	0	-74.800	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.202.600	-21.000	-1.223.600	0	0	0

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.700	0	307.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	30.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.900	0	45.900	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711.800	0	711.800	
45	7	+ sonstige Erträge	47.500	0	47.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.142.900	0	1.142.900	
50	11	Personalaufwendungen	317.600	0	317.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.212.500	75.000	2.287.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	634.300	0	634.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	48.000	0	48.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.553.400	300	1.553.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.765.800	75.300	4.841.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.622.900	-75.300	-3.698.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.622.900	-75.300	-3.698.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.622.900	-75.300	-3.698.200	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich **21**
 Produktgruppe **218**
 Produktgruppe **218**

Schulen
 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.600	0	93.600			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	30.000			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.900	0	45.900			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711.800	0	711.800			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.300	0	1.300			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	882.600	0	882.600			
70	10	Personalauszahlungen	283.400	0	283.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.212.500	75.000	2.287.500			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	48.000	0	48.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.552.400	300	1.552.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.096.300	75.300	4.171.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.213.700	-75.300	-3.289.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.250.000	0	2.250.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.250.000	0	2.250.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.300	0	73.300	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.342.500	-100.000	6.242.500	4.000.000	0	4.000.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.415.800	-100.000	6.315.800	4.000.000	0	4.000.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.165.800	100.000	-4.065.800	-4.000.000	0	-4.000.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.379.500	24.700	-7.354.800	-4.000.000	0	-4.000.000

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich **21**
 Produktgruppe **218**
 Produkt **218010**

Schulen
 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
 Johann-Comenius-Schule

Frau Schülke

Produktbeschreibung

Produkt **2180100000** Johann-Comenius-Schule

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlich sinnvollen Gesamtschulangebotes in einer modernen Bildungseinrichtung unter besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen des Schulgesetzes (Profiloerschule, 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.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Produktverantwortung

Frau Schülke

Zielgruppen

Fachausschuss

Schulausschuss, Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Produktleistungen

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.500	0	117.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100	0	2.100	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.500	0	482.500	
45	7	+ sonstige Erträge	13.000	0	13.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	615.100	0	615.100	
50	11	Personalaufwendungen	86.900	0	86.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	837.600	29.000	866.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	252.300	0	252.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	12.000	0	12.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	511.400	300	511.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.700.200	29.300	1.729.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.085.100	-29.300	-1.114.400	

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.085.100	-29.300	-1.114.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.085.100	-29.300	-1.114.400	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich durch den KSP
Erhöhung durch zusätzliche Reinigungskosten aufgrund Corona-Pandemie

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

218010 5489000000 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Mehraufwand für Mahn- und Rechtsverfolgungskosten beim JCS-Neubau, Erweiterung der Schließanlage

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100	0	2.100			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.500	0	482.500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	300	0	300			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	484.900	0	484.900			
70	10	Personalauszahlungen	86.900	0	86.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	837.600	29.000	866.600			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	12.000	0	12.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	511.400	300	511.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.447.900	29.300	1.477.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-963.000	-29.300	-992.300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.800	0	16.800	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	-100.000	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	116.800	-100.000	16.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	883.200	100.000	983.200	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-79.800	70.700	-9.100	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021		Bisher bereit gestellt 2021		Gesamt Inv. 2021	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2180116001 JCS -Neubau Erweiterungsgebäude-									
218010.7851320001 *	100.000	-100.000	0	0	0	7.316.586,26	8.676.388,66	7.316.586,26	8.676.388,66
= Saldo	900.000	100.000	1.000.000	0	0	-4.042.386,26	-5.402.188,66	-3.042.386,26	-4.402.188,66
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	900.000	100.000	1.000.000	0	0	-4.042.386,26	-5.402.188,66	-3.042.386,26	-4.402.188,66

2180116001.2 (218010.7851320001)

Nach neu erfolgter Kalkulation kann für den Neubau des Erweiterungsgebäudes der Ansatz 2021 um 100.000 € gekürzt werden.

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

Produktbeschreibung

Produkt	2182100000	Grund- und Gemeinschaftsschule
----------------	-------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Entwicklung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und betriebswirtschaftlich sinnvollen Gemeinschaftsschulangebotes in einer modernen Bildungseinrichtung sowie Ergreifen von Maßnahmen für ein Zusammenwachsen der bisher selbstständigen Schulen und für eine nahtlose Integration der an den bisherigen Schulen auslaufenden Haupt- und Realschulklassen in das Gemeinschaftsschulangebot; Gewährleistung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Ganztagsangebotes im Rahmen der Offenen Ganztagschule; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Zielgruppen**Produktverantwortung**

Frau Schülke

Fachausschuss

Schulausschuss

Produktleistungen

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung, Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals außer Schulhausmeister und Reinigungskräfte. Schaffung und Gewährleistung der Voraussetzungen für die Integration behinderte Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz).

Einrichtung der offenen Ganztagschule.

Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschließlich das dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands.

Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung / Auskünfte

Durchführung von Veranstaltungen.

Leistungen im erweiterten pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.500	0	91.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000	0	23.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.900	0	21.900	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.100	0	114.100	
45	7	+ sonstige Erträge	700	0	700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	251.200	0	251.200	
50	11	Personalaufwendungen	102.700	0	102.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	792.000	24.000	816.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	220.200	0	220.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	36.000	0	36.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	494.600	0	494.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.645.500	24.000	1.669.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.394.300	-24.000	-1.418.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich **21**
 Produktgruppe **218**
 Produkt **218210**

Schulen
 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
 Grund- und Gemeinschaftsschule

Frau Schülke

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.394.300	-24.000	-1.418.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.394.300	-24.000	-1.418.300	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218210 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich durch den KSP
 Erhöhung durch zusätzliche Reinigungskosten aufgrund Corona-Pandemie

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	0	50.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000	0	23.000			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.900	0	21.900			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.100	0	114.100			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	700	0	700			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	209.700	0	209.700			
70	10	Personalauszahlungen	68.500	0	68.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	792.000	24.000	816.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	36.000	0	36.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	493.600	0	493.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.390.100	24.000	1.414.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.180.400	-24.000	-1.204.400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.250.000	0	1.250.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.250.000	0	1.250.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.100	0	27.100	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.035.000	0	6.035.000	4.000.000	0	4.000.000

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich **21**
 Produktgruppe **218**
 Produkt **218210**

Schulen
 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
 Grund- und Gemeinschaftsschule

Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.062.100	0	6.062.100	4.000.000	0	4.000.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.812.100	0	-4.812.100	-4.000.000	0	-4.000.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.992.500	-24.000	-6.016.500	-4.000.000	0	-4.000.000

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Entwicklung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und betriebswirtschaftlich sinnvollen Regionalschulangebotes in einer modernen Bildungseinrichtung sowie Ergreifen von Maßnahmen für eine nahtlose Integration der an dieser Schule auslaufenden Hauptschulklassen in das Regionalschulangebot; Gewährleistung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Ganztagsangebotes im Rahmen der Offenen Ganztagschule; 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.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Zielgruppen

Produktverantwortung

Frau Schülke

Fachausschuss

Schulausschuss

Produktleistungen

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung. Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals außer Schulhausmeister und Reinigungskräfte. Schaffung und Gewährleistung der Voraussetzungen für die Integration behinderteter Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz).

Einrichtung der offenen Ganztagschule.

Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschließlich das dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands.

Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung / Auskünfte

Durchführung von Veranstaltungen.

Leistungen im erweiterten pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.700	0	98.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.900	0	4.900	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	0	24.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.200	0	115.200	
45	7	+ sonstige Erträge	33.800	0	33.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	276.600	0	276.600	
50	11	Personalaufwendungen	128.000	0	128.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	582.900	22.000	604.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	161.800	0	161.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	547.400	0	547.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.420.100	22.000	1.442.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.143.500	-22.000	-1.165.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.143.500	-22.000	-1.165.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.143.500	-22.000	-1.165.500	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218220 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich durch den KSP
Erhöhung durch zusätzliche Reinigungskosten aufgrund Corona-Pandemie

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.600	0	43.600			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.900	0	4.900			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	0	24.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.200	0	115.200			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	300	0	300			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	188.000	0	188.000			
70	10	Personalauszahlungen	128.000	0	128.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	582.900	22.000	604.900			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	547.400	0	547.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.258.300	22.000	1.280.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.070.300	-22.000	-1.092.300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.400	0	29.400	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.500	0	207.500	0	0	0

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
218
218220

Schulen
Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Schulzentrum Nord

Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	236.900	0	236.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-236.900	0	-236.900	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.307.200	-22.000	-1.329.200	0	0	0

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	0	8.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	1.700	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.500	0	232.500	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	244.200	0	244.200	
50	11	Personalaufwendungen	32.800	0	32.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.200	7.000	249.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.700	0	30.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	115.900	0	115.900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	421.600	7.000	428.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-177.400	-7.000	-184.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-177.400	-7.000	-184.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-177.400	-7.000	-184.400	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 22
 Produktgruppe 221
 Produktgruppe 221

Sonderschulen
 Sonderschulen
 Sonderschulen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	1.700			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.500	0	232.500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	236.200	0	236.200			
70	10	Personalauszahlungen	32.800	0	32.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.200	7.000	249.200			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	115.900	0	115.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	390.900	7.000	397.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-154.700	-7.000	-161.700			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	0	6.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.000	0	6.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.000	0	-6.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-160.700	-7.000	-167.700	0	0	0

Produktbereich		22	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe		221	Sonderschulen	
Produkt		221100	Förderzentrum Pinneberg	Frau Schülke

Produktbeschreibung

Produkt	221100000	Förderzentrum Pinneberg
---------	-----------	-------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Förderzentrums in Pinneberg als Förderschule für alle schulpflichtigen Kinder aus Pinneberg und den Umlandgemeinden, die schulfähig sind, aber infolge besonderer Lebensumstände in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Bildung erfahren können.

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Entwicklung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und betriebswirtschaftlich sinnvollen Schulangebotes in einer modernen Bildungseinrichtung. Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Schulgesetz

Produktverantwortung	Fachausschuss
----------------------	---------------

Frau Schülke

Schulausschuss

Produktleistungen

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung

Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals außer Schulhausmeister und Reinigungskräfte

Schaffung und Gewährleistung der Voraussetzungen für die Integration behinderter Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz)

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln

Bereitstellung der Verpflegung als Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands

Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte

Durchführung von Veranstaltungen

Sicherstellung der Voraussetzungen als offene Ganztagschule

Außerschulische Betreuung von Schüler vor und nach dem Unterricht als Kernzeitenbetreuung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	0	8.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	1.700	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.500	0	232.500	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	244.200	0	244.200	
50	11	Personalaufwendungen	32.800	0	32.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	242.200	7.000	249.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.700	0	30.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	115.900	0	115.900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	421.600	7.000	428.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-177.400	-7.000	-184.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-177.400	-7.000	-184.400	

Produktbereich	22	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	221	Sonderschulen	
Produkt	221100	Sonderschulen	
		Förderzentrum Pinneberg	Frau Schülke

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-177.400	-7.000	-184.400	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

221100 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich durch den KSP
Erhöhung durch zusätzliche Reinigungskosten aufgrund Corona-Pandemie

Produktbereich	22	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	221	Sonderschulen	
Produkt	221100	Sonderschulen	
		Förderzentrum Pinneberg	Frau Schülke

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	1.700			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.500	0	232.500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	236.200	0	236.200			
70	10	Personalauszahlungen	32.800	0	32.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.200	7.000	249.200			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	115.900	0	115.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	390.900	7.000	397.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-154.700	-7.000	-161.700			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	0	6.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	22	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	221	Sonderschulen	
Produkt	221100	Sonderschulen	
		Förderzentrum Pinneberg	Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.000	0	6.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.000	0	-6.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-160.700	-7.000	-167.700	0	0	0

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich **24**
 Produktgruppe **241**
 Produktgruppe **241**

Schulträgeraufgaben
 Schülerbeförderung
 Schülerbeförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.600	-40.300	23.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	63.700	-40.300	23.400	
50	11	Personalaufwendungen	11.800	0	11.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	270.800	-71.300	199.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	282.600	-71.300	211.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-218.900	31.000	-187.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-218.900	31.000	-187.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-218.900	31.000	-187.900	

Produktbereich		24	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport		Herr Koch	
Produktgruppe		241	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		241	Schülerbeförderung			
			Schülerbeförderung			

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.600	-40.300	23.300			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	63.700	-40.300	23.400			
70	10	Personalauszahlungen	11.800	0	11.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	270.700	-71.300	199.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	282.500	-71.300	211.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-218.800	31.000	-187.800			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich **24**
 Produktgruppe **241**
 Produktgruppe **241**

Schulträgeraufgaben
 Schülerbeförderung
 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-218.800	31.000	-187.800	0	0	0

Produktbereich	24	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	241	Schulträgeraufgaben	
Produkt	241010	Schülerbeförderung	
		Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	Frau Schülke

Produktbeschreibung

Produkt	241010000	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
---------	-----------	--

Produktbeschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziel ist die Gewährleistung des Bildungsanspruchs durch eine bedarfsgerechte, betriebswirtschaftlich zu rechtfertigende Schülerbeförderung entsprechend den rechtlichen Vorgaben.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Satzung des Kreises, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Produktverantwortung

Frau Schülke

Fachausschuss

Schulausschuss

Produktleistungen

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Regelung des Einsatzes von Fahrzeugen zur Schülerbeförderung

Organisation und Abrechnung von Erstattungen und Eigenanteilen an den Beförderungskosten

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	63.600	-40.300	23.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	63.700	-40.300	23.400	
50	11	Personalaufwendungen	11.800	0	11.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	270.800	-71.300	199.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	282.600	-71.300	211.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-218.900	31.000	-187.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-218.900	31.000	-187.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-218.900	31.000	-187.900	

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	
Produkt	241010	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	Frau Schülke

241010 4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Aufgrund der Corona-Pandemie musste eine Rückzahlung der Zuweisung f ür 2020 u. 2021 erfolgen. Außerdem ist die Zuweisung f ür 2021 aufgrund der erneuten Schulschließungen von Januar bis Mai erheblich geringer.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

241010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Aufgrund der Corona-Pandemie erfolgen Schulschließungen, diverse Schülerbeförderungen waren daher nicht notwendig bzw. eingeschränkt.

Produktbereich	24	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	241	Schulträgeraufgaben	
Produkt	241010	Schülerbeförderung	
		Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	Frau Schülke

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.600	-40.300	23.300			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	63.700	-40.300	23.400			
70	10	Personalauszahlungen	11.800	0	11.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	270.700	-71.300	199.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	282.500	-71.300	211.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-218.800	31.000	-187.800			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich **24**
 Produktgruppe **241**
 Produkt **241010**

Schulträgeraufgaben
 Schülerbeförderung
 Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-218.800	31.000	-187.800	0	0	0

Produktbereich	24	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	243	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.500	0	52.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	298.500	0	298.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	351.000	0	351.000	
50	11	Personalaufwendungen	345.400	0	345.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.900	-9.400	209.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	85.900	0	85.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	198.300	-32.900	165.400	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.669.800	10.000	1.679.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.518.300	-32.300	2.486.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.167.300	32.300	-2.135.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.167.300	32.300	-2.135.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.167.300	32.300	-2.135.000	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich **24**
 Produktgruppe **243**
 Produktgruppe **243**

Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	309.900	0	309.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.900	-9.400	209.500			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	198.300	-32.900	165.400			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.669.800	10.000	1.679.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.396.900	-32.300	2.364.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.396.900	32.300	-2.364.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.828.500	0	1.828.500	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.828.500	0	1.828.500	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	806.500	18.000	824.500	3.140.000	0	3.140.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.850.000	0	3.850.000	0	0	0

Produktbereich		24	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport		Herr Koch		
Produktgruppe		243	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		243	Sonstige schulische Aufgaben				
			Sonstige schulische Aufgaben				

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.656.500	18.000	4.674.500	3.140.000	0	3.140.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.828.000	-18.000	-2.846.000	-3.140.000	0	-3.140.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.224.900	14.300	-5.210.600	-3.140.000	0	-3.140.000

Produktbereich	24	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	243	Schulträgeraufgaben	
Produkt	243100	Sonstige schulische Aufgaben	
		Sonstige schulische Aufgaben	Frau Schülke

Produktbeschreibung

Produkt	2431000000	Sonstige schulische Aufgaben
---------	------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Vorbereitung, Abwicklung und Nachbereitung aller Aufgaben, zu der die Stadt Pinneberg als Schulträger verpflichtet ist.

Empfänger	Allgemeine 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.
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Schulgesetz	
Produktverantwortung	Fachausschuss
Frau Schülke	Schulausschuss

Produktleistungen

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.500	0	52.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	298.500	0	298.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	351.000	0	351.000	
50	11	Personalaufwendungen	345.400	0	345.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	218.900	-9.400	209.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	85.900	0	85.900	
53	15	+ Transferaufwendungen *	198.300	-32.900	165.400	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	1.669.800	10.000	1.679.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.518.300	-32.300	2.486.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.167.300	32.300	-2.135.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	

Produktbereich		24	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport		Herr Koch
Produktgruppe		243	Schulträgeraufgaben		
Produkt		243100	Sonstige schulische Aufgaben		
			Sonstige schulische Aufgaben		Frau Schülke

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.167.300	32.300	-2.135.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.167.300	32.300	-2.135.000	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

243100 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (Schul- und Schwimmbadschließungen) konnte von Januar bis Mai kein Schwimmunterricht stattfinden.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

243100 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Eltern am Jahresanfang keine Gebühren zahlen. Die Betreuungsgruppenträger haben daher entsprechend weniger Zuschüsse erhalten.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

243100 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Durch die Sperrung der Jupp-Becker-Halle aufgrund eines Schadenfalles und Brandschutzarbeiten seit März 2020 findet seit über einem Jahr kein angemessener Sportunterricht für die Grundschülerinnen und Grundschüler der HLS statt. Da die Sanierungsarbeiten noch dieses Jahr andauern werden, müssen die Schülerinnen und Schülern nun dringend in einer Ausweichhalle Sportunterricht erhalten. Eine Umfrage an den Schulen hat ergeben, dass ein Tag in der Woche eine Sporthalle an der THS genutzt werden kann. Für die Beförderung sind ein Bus und eine zusätzliche Begleitperson erforderlich, für die zusätzliche Mittel i. H. v. 10.000 € im 1. Nachtrag anzumelden sind.

Produktbereich	24	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	243	Schulträgeraufgaben	
Produkt	243100	Sonstige schulische Aufgaben	
		Sonstige schulische Aufgaben	Frau Schülke

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	309.900	0	309.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.900	-9.400	209.500			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	198.300	-32.900	165.400			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.669.800	10.000	1.679.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.396.900	-32.300	2.364.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.396.900	32.300	-2.364.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.828.500	0	1.828.500	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.828.500	0	1.828.500	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	806.500	18.000	824.500	3.140.000	0	3.140.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.850.000	0	3.850.000	0	0	0

Produktbereich		24	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport		Herr Koch		
Produktgruppe		243	Schulträgeraufgaben				
Produkt		243100	Sonstige schulische Aufgaben				
			Sonstige schulische Aufgaben		Frau Schülke		

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.656.500	18.000	4.674.500	3.140.000	0	3.140.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.828.000	-18.000	-2.846.000	-3.140.000	0	-3.140.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.224.900	14.300	-5.210.600	-3.140.000	0	-3.140.000

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

243100 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €

Beschaffung von Luftaerafilter in Höhe von 18.000 €, die Freigabe der Mittel erfolgt durch den Schulausschuss. Die Maßnahme ist förderfähig, die Förderrichtlinie ist noch nicht in Kraft getreten, so dass auch noch kein Förderantrag gestellt werden kann. Insgesamt haben die Schulen Bedarf für 15 Räume angemeldet. Nach Prüfung des KSP's fallen 10 Räume nicht unter die Förderfähigkeit, daher sind die Mittel für 5 Räume berechnet.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 25
 Produktgruppe 252
 Produktgruppe 252

Kultur und Wissenschaft
 wissenschaftliche Museen, Sammlungen
 wissenschaftliche Museen, Sammlungen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600	0	3.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.800	0	3.800	
50	11	Personalaufwendungen	141.200	0	141.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.900	1.500	54.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.000	0	3.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.900	1.500	29.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	225.000	3.000	228.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-221.200	-3.000	-224.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-221.200	-3.000	-224.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-221.200	-3.000	-224.200	

Produktbereich	25	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	252	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	252	wissenschaftliche Museen, Sammlungen	
		wissenschaftliche Museen, Sammlungen	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600	0	3.600			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.800	0	3.800			
70	10	Personalauszahlungen	140.600	0	140.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.900	1.500	54.400			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.900	1.500	29.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	221.400	3.000	224.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-217.600	-3.000	-220.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich **25**
 Produktgruppe **252**
 Produktgruppe **252**

Kultur und Wissenschaft
 wissenschaftliche Museen, Sammlungen
 wissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-217.600	-3.000	-220.600	0	0	0

Produktbereich	25	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	252	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	252010	wissenschaftliche Museen, Sammlungen	
		Stadtmuseum	Frau Duggen-Below

Produktbeschreibung

Produkt	2520100000	Stadtmuseum
---------	------------	-------------

Produktbeschreibung

Museumsgut dokumentieren, sichern, bewahren und in Dauer- bzw. Sonderausstellungen präsentieren.

Empfänger

Allgemeine 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).

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Produktverantwortung

Frau Duggen-Below

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600	0	3.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.800	0	3.800	
50	11	Personalaufwendungen	141.200	0	141.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	52.900	1.500	54.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.000	0	3.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	27.900	1.500	29.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	225.000	3.000	228.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-221.200	-3.000	-224.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-221.200	-3.000	-224.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 25
 Produktgruppe 252
 Produkt 252010

Kultur und Wissenschaft
 wissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Stadtmuseum

Frau Duggen-Below

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-221.200	-3.000	-224.200	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

252010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich durch den KSP
 Erhöhung durch zusätzliche Reinigungskosten aufgrund Corona-Pandemie

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

252010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
 Es wurden bereits Mitgliedsbeiträge i. H. v. 949,00 € gezahlt, daher ist der Ansatz anzupassen.

252010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
 Mehraufwand für den neuen Internetanschluss

Produktbereich	25	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	252	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	252010	wissenschaftliche Museen, Sammlungen	
		Stadtmuseum	Frau Duggen-Below

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600	0	3.600			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.800	0	3.800			
70	10	Personalauszahlungen	140.600	0	140.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.900	1.500	54.400			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.900	1.500	29.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	221.400	3.000	224.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-217.600	-3.000	-220.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	25	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	252	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	252010	wissenschaftliche Museen, Sammlungen	
		Stadtmuseum	Frau Duggen-Below

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-217.600	-3.000	-220.600	0	0	0

Produktbereich	27	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	272	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Büchereien	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.800	0	96.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.500	0	60.500	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	900	0	900	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	1.600	0	1.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	159.800	0	159.800	
50	11	Personalaufwendungen	493.000	0	493.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.000	1.500	187.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.800	0	6.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.200	0	25.200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	711.000	1.500	712.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-551.200	-1.500	-552.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-551.200	-1.500	-552.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-551.200	-1.500	-552.700	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produktgruppe 272

Kultur und Wissenschaft
 Büchereien
 Büchereien

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.800	0	96.800			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.500	0	60.500			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	900	0	900			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.600	0	1.600			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	159.800	0	159.800			
70	10	Personalauszahlungen	492.100	0	492.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.000	1.500	187.500			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.200	0	25.200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	703.300	1.500	704.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-543.500	-1.500	-545.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	0	4.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800	800	0	0	0

Produktbereich		27	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport		Herr Koch		
Produktgruppe		272	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		272	Büchereien				

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.000	800	4.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.000	-800	-4.800	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-547.500	-2.300	-549.800	0	0	0

Produktbereich	27	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	272	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	272010	Büchereien	
		Stadtbücherei	Frau Schulz

Produktbeschreibung

Produkt	2720100000	Stadtbücherei
---------	------------	---------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien und Informationen nach bibliotheksfachlichen Grundsätzen sowie Förderung von Lesefähigkeit und Medienkompetenz und Anregung zum Lesen und zur Beschäftigung mit Literatur

Empfänger

Allgemeine Ziele

Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung zum kreativen Mediengebrauch, Unterstützung der Hersuabildung von Lese-, Medien- und Informationskompetenz, größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Bestände. Die Bestände sollen äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert vermittelt werden. Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden. Bürgernähe.

Auftragsgrundlage

Satzung, Vertrag, Dienstanweisungen, bildungs- und kulturpolitischer Auftrag der Öffentlichen Bibliothek, Artikel 13 Landesverfassung Schleswig-Holstein, Schleswig-Holsteinisches Bibliotheksgesetz

Zielgruppen

Produktverantwortung

Frau Schulz

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Produktleistungen

Aufbau, Erhaltung und Abbau des Medienbestandes
 Bereitstellung von digitalen Informationsmitteln (Öffentlicher Internetzugang, Ausleihe digitaler Medien, Datenbanken, Online Public Acces Catalog (OPAC))
 Bestanderschließung
 technische Bearbeitung und Präsentation des Medienbestandes
 Beratung und Information der Büchereikunden und Einführung in die Benutzung der Stadtbücherei
 Abwicklung der Ausleihen und Vorbestellungen
 Auswärtiger Leihverkehr
 Angebote für Schulen, Kindertagesstätten u.a. Bildungseinrichtungen zur Herausbildung von Lese-, Medient- und Informationskompetenz
 Zusammenstellung von Bücherkisten
 Projektbegleitung
 Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene
 Bibliotheksangebote für besondere Bevölkerungsgruppen (Senioren, Menschen mit Migrationshintergrund, Familien, Kinder und Jugendliche)
 Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Büchereigebäude und der dazu gehörenden Liegenschaften unter Inanspruchnahme des Gebäudemanagements

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.800	0	96.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.500	0	60.500	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	900	0	900	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	1.600	0	1.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	159.800	0	159.800	
50	11	Personalaufwendungen	493.000	0	493.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	186.000	1.500	187.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.800	0	6.800	

Produktbereich	27	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	272	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	272010	Büchereien	
		Stadtbücherei	Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.200	0	25.200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	711.000	1.500	712.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-551.200	-1.500	-552.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-551.200	-1.500	-552.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-551.200	-1.500	-552.700	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

272010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich durch den KSP
Erhöhung durch zusätzliche Reinigungskosten aufgrund Corona-Pandemie

Produktbereich	27	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	272	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	272010	Büchereien	
		Stadtbücherei	Frau Schulz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.800	0	96.800			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.500	0	60.500			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	900	0	900			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.600	0	1.600			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	159.800	0	159.800			
70	10	Personalauszahlungen	492.100	0	492.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.000	1.500	187.500			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.200	0	25.200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	703.300	1.500	704.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-543.500	-1.500	-545.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	0	4.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800	800	0	0	0

Produktbereich	27	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	272	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	272010	Büchereien	
		Stadtbücherei	Frau Schulz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.000	800	4.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.000	-800	-4.800	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-547.500	-2.300	-549.800	0	0	0

Produktbereich	27	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	272	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	272010	Büchereien	
		Stadtbücherei	Frau Schulz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021		Bisher bereit gestellt 2021		Gesamt Inv. 2021	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2720120002 Stadtbücherei - Einbau									
Buchsicherungsanlage									
272010.7853000000 Einbau									
Buchsicherungsanlage *	0	800	800	0	0	0,00	24.001,43	0,00	24.001,43
= Saldo	0	-800	-800	0	0	0,00	-24.001,43	0,00	-24.001,43
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-800	-800	0	0	0,00	-24.001,43	0,00	-24.001,43

2720120002.2 (272010.7853000000) Einbau Buchsicherungsanlage
Rückzahlung in Höhe von 3 % für Mängelansprüche.

Produktbereich	36	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	361	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.400	13.649.600	13.672.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.235.000	-14.577.000	658.000	
45	7	+ sonstige Erträge	106.800	0	106.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.364.200	-927.400	14.436.800	
50	11	Personalaufwendungen	330.500	0	330.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.200	25.000	98.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	206.500	0	206.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	23.463.400	589.900	24.053.300	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	63.600	0	63.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.137.200	614.900	24.752.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.773.000	-1.542.300	-10.315.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.773.000	-1.542.300	-10.315.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	0	3.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.776.000	-1.542.300	-10.318.300	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich **36**
 Produktgruppe **361**
 Produktgruppe **361**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.649.600	13.649.600			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.235.000	-14.577.000	658.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.235.000	-927.400	14.307.600			
70	10	Personalauszahlungen	324.800	0	324.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.200	25.000	88.200			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	23.463.400	589.900	24.053.300			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.300	0	1.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.852.700	614.900	24.467.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.617.700	-1.542.300	-10.160.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	216.100	0	216.100	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	361	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	216.100	0	216.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-216.100	0	-216.100	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.833.800	-1.542.300	-10.376.100	0	0	0

Produktbereich	36	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	361	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
		Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	Frau Schimann

Produktbeschreibung

Produkt	3610100000	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Förderung und Verwaltung der Kindergartenarbeit in Tageseinrichtungen in freier und eigener Trägerschaft

Empfänger	Allgemeine 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.

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung (KitaVO), Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Sozialgesetzbuch (SGB), Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Produktverantwortung

Frau Schimann

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend, Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren

Produktleistungen

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	22.400	13.649.600	13.672.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	15.235.000	-14.577.000	658.000	
45	7	+ sonstige Erträge	106.800	0	106.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.364.200	-927.400	14.436.800	
50	11	Personalaufwendungen	330.500	0	330.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	73.200	25.000	98.200	

Produktbereich	36	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	361	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
		Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	Frau Schimann

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	206.500	0	206.500	
53	15	+ Transferaufwendungen *	23.463.400	589.900	24.053.300	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	63.600	0	63.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.137.200	614.900	24.752.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.773.000	-1.542.300	-10.315.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.773.000	-1.542.300	-10.315.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	0	3.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.776.000	-1.542.300	-10.318.300	

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

361010 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Die vom Kreis gezahlte Gruppenförderung ist hier zuzuordnen (vorher 4482000000). Es erfolgte eine Neukalkulation des Wertes.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

361010 4481000000 Erstattungen vom Land
Es handelt sich um die Erstattung der Eltermentgelte nach § 59 KitaG (Corona-Betreuungsverbote)

361010 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Die vom Kreis gezahlte Gruppenförderung ist unter 4141000000 zu veranschlagen.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

361010 5241000001 Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ohne KSP
Es wurden keine Mittel für die Abschläge (Strom, Wasser, Gas) f. die städtischer Kita an der Flensburger Str. 1a für das Jahr 2021 eingeplant. Es wurden bereits Rechnungen i. H. v. 20.954,00 € angewiesen.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

361010 5312000000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
Der nach KitaG von der Wohnsitzgemeinde zu zahlende Anteil ist hier zuzuordnen (vorher: 5318000000). Es erfolgte eine Neukalkulation des Wertes.

361010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
siehe Erläuterungen zu 5312000000, zusätzlich Neukalkulation der Kita-Defizite zzgl. 600.000 € Kosten für § 59 KiTaG, Elternbeiträge-Betreuungsverbote.

Produktbereich	36	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	361	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
		Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	Frau Schimann

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.649.600	13.649.600			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.235.000	-14.577.000	658.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.235.000	-927.400	14.307.600			
70	10	Personalauszahlungen	324.800	0	324.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.200	25.000	88.200			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	23.463.400	589.900	24.053.300			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.300	0	1.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.852.700	614.900	24.467.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.617.700	-1.542.300	-10.160.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	216.100	0	216.100	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	361	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
		Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	Frau Schimann

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	216.100	0	216.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-216.100	0	-216.100	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.833.800	-1.542.300	-10.376.100	0	0	0

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich **36**
 Produktgruppe **362**
 Produktgruppe **362**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Jugendarbeit

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	0	2.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.100	0	3.100	
50	11	Personalaufwendungen	57.500	0	57.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.100	-8.000	19.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.600	0	26.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	36.000	0	36.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.100	600	17.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	164.300	-7.400	156.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-161.200	7.400	-153.800	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-161.200	7.400	-153.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-161.200	7.400	-153.800	

Produktbereich	36	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	362	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.000	0	1.000			
70	10	Personalauszahlungen	56.000	0	56.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.100	-8.000	19.100			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	36.000	0	36.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.100	600	17.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	136.200	-7.400	128.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-135.200	7.400	-127.800			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich **36**
 Produktgruppe **362**
 Produktgruppe **362**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-135.200	7.400	-127.800	0	0	0

Produktbereich	36	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	362	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	362010	Jugendarbeit	
		Kinder- und Jugendarbeit	Frau Schimann

Produktbeschreibung

Produkt	362010000	Kinder- und Jugendarbeit
---------	-----------	--------------------------

Produktbeschreibung

Förderung der Entwicklung, Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Empfänger	Allgemeine 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 Einzeldmaßnahmen und die Arbeit in den Gruppen anerkannter Jugendorganisationen.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Gemeindeordnung (GO), Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Produktverantwortung	Fachausschuss
----------------------	---------------

Frau Schimann

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Produktleistungen

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	0	2.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.100	0	3.100	
50	11	Personalaufwendungen	57.500	0	57.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.100	-8.000	19.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.600	0	26.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	36.000	0	36.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	17.100	600	17.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	164.300	-7.400	156.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-161.200	7.400	-153.800	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-161.200	7.400	-153.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich **36**
 Produktgruppe **362**
 Produkt **362010**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Kinder- und Jugendarbeit

Frau Schimann

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-161.200	7.400	-153.800	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

362010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Der Kindertag findet dieses Jahr Corona bedingt nicht statt

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

362010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
 Rechnung über 5.667,74 € (Mitgliedsbeitrag) liegt vor.

Produktbereich	36	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	362	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	362010	Jugendarbeit	
		Kinder- und Jugendarbeit	Frau Schimann

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.000	0	1.000			
70	10	Personalauszahlungen	56.000	0	56.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.100	-8.000	19.100			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	36.000	0	36.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.100	600	17.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	136.200	-7.400	128.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-135.200	7.400	-127.800			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich **36**
 Produktgruppe **362**
 Produkt **362010**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Kinder- und Jugendarbeit

Frau Schimann

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-135.200	7.400	-127.800	0	0	0

Produktbereich	36	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.200	0	497.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.000	0	157.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	2.400	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	666.600	0	666.600	
50	11	Personalaufwendungen	1.182.700	0	1.182.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.400	16.000	208.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.900	0	38.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	147.800	0	147.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.561.800	16.000	1.577.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-895.200	-16.000	-911.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-895.200	-16.000	-911.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	0	3.000	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-892.200	-16.000	-908.200	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich **36**
 Produktgruppe **365**
 Produktgruppe **365**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.600	0	493.600			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.000	0	157.000			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	2.400			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	653.000	0	653.000			
70	10	Personalauszahlungen	1.182.700	0	1.182.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.400	16.000	208.400			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	140.600	0	140.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.515.700	16.000	1.531.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-862.700	-16.000	-878.700			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	0	20.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	-120.000	0	0	0	0

Produktbereich	36	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
		Tageseinrichtungen für Kinder	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	140.000	-120.000	20.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-140.000	120.000	-20.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.002.700	104.000	-898.700	0	0	0

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	Frau Schimann

Produktbeschreibung

Produkt	3650100000	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Betreuungsangebot für Krippe, Elementargruppe und Hortbetreuung im Kindergarten Richard-Köhn-Straße mit einen familienergänzenden, eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Ziel ist es, in eigener wirtschaftlich und sparsam geführten Kindertagesstätte die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern: altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung; geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von geschlechtsstereotypen Benachteiligungen; Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten; Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern; Familienentlastung/Familienunterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, KJHG, städtische Satzung, Landesverordnungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen**Produktverantwortung**

Frau Schimann

Fachausschuss

Sozialausschuss, Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren

Produktleistungen

Sicherstellung des familienergänzenden Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages

Abrechnung und Berechnung der Elternbeiträge für den städtischen Kindergarten

Beantragung und Abrechnung der Zuschüsse des Kreises und des Landes

Antragsannahme und Bearbeitung der Anträge auf Reduzierung der Sozialstaffel

Zusammenarbeit mit den Grundschulen

Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kindertagesstättengebäude und der dazugehörenden Liegenschaften unter Inanspruchnahme des Gebäudemanagements

Produktbereich	36	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365010	Tageseinrichtungen für Kinder	
		Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	Frau Schimann

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.200	0	497.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.000	0	157.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	2.400	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	666.600	0	666.600	
50	11	Personalaufwendungen	1.182.700	0	1.182.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	192.400	16.000	208.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.900	0	38.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	147.800	0	147.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.561.800	16.000	1.577.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-895.200	-16.000	-911.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-895.200	-16.000	-911.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	0	3.000	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-892.200	-16.000	-908.200	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich durch den KSP
Erhöhung durch zusätzliche Reinigungskosten aufgrund Corona-Pandemie

365010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Mehrkosten f. die Räume Saarlandstraße

365010 5271000001 Erwerb von Lebensmittel
Trotz Corona ist fast die Hälfte des Ansatzes bereits verbraucht, ursprünglich geplanter Ansatz ist daher nicht auskömmlich.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich **36**
 Produktgruppe **365**
 Produkt **365010**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße

Frau Schimann

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.600	0	493.600			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.000	0	157.000			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	2.400			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	653.000	0	653.000			
70	10	Personalauszahlungen	1.182.700	0	1.182.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.400	16.000	208.400			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	140.600	0	140.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.515.700	16.000	1.531.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-862.700	-16.000	-878.700			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	0	20.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	-120.000	0	0	0	0

Produktbereich	36	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365010	Tageseinrichtungen für Kinder	
		Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	Frau Schimann

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	140.000	-120.000	20.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-140.000	120.000	-20.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.002.700	104.000	-898.700	0	0	0

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich **36**
 Produktgruppe **365**
 Produkt **365010**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße

Frau Schimann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021		Bisher bereit gestellt 2021		Gesamt Inv. 2021	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650118001 Städt. Kita - Erweiterung/Umbau									
365010.7851000000 Planungskosten - Anbau Richard-Köhn-Str. *	120.000	-120.000	0	0	0	128.000,00	8.000,00	128.000,00	8.000,00
= Saldo	-120.000	120.000	0	0	0	-238.000,00	-118.000,00	-238.000,00	-118.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-120.000	120.000	0	0	0	-238.000,00	-118.000,00	-238.000,00	-118.000,00

3650118001.6 (365010.7851000000) Planungskosten - Anbau Richard-Köhn-Str.
 Maßnahme verschiebt sich.

Produktbereich	36	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	367	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	
		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.500	0	213.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	15.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	0	6.600	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	35.000	0	35.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	270.100	0	270.100	
50	11	Personalaufwendungen	1.438.900	0	1.438.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.100	79.000	268.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.800	0	14.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	55.000	0	55.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	91.800	0	91.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.789.600	79.000	1.868.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.519.500	-79.000	-1.598.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.519.500	-79.000	-1.598.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.519.500	-79.000	-1.598.500	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich **36**
 Produktgruppe **367**
 Produktgruppe **367**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.000	0	208.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.600	0	6.600			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	0	6.600			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	800	0	800			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	222.000	0	222.000			
70	10	Personalauszahlungen	1.437.400	0	1.437.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.100	79.000	268.100			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	55.000	0	55.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	91.800	0	91.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.773.300	79.000	1.852.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.551.300	-79.000	-1.630.300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	0	20.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	30.000	80.000	0	0	0

Produktbereich		36	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport		Herr Koch		
Produktgruppe		367	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe				

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	70.000	30.000	100.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-70.000	-30.000	-100.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.621.300	-109.000	-1.730.300	0	0	0

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	
Produkt	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	Frau Schimann

Produktbeschreibung

Produkt	3678000000	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

"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 Johann-Comenius-Schule, Grund- und Gemeinschaftsschule und Schulzentrum Nord sowie den Jugendeinrichtungen Geschwister-Scholl-Haus, Jugendtreff Komet und Club Nord
Gewährleistung der Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen nach § 47 f GO"

Empfänger**Allgemeine 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.

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJH), Schulgesetz, Gemeindeordnung, Satzungen und Verordnungen der Stadt

Zielgruppen**Produktverantwortung**

Frau Schimann

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Produktleistungen

Organisation, Förderung und Durchführung von schulischen und außerschulischen Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche
Beratung von Kindern und Jugendlichen im Kontext des schulsozialpädagogischen Dienstes bzw. Entsprechend der Bedürfnisse in den Treffpunkten für Jugendliche
Gewährleistung präventiver Jugendarbeit (Sucht, Gewalt...)
Sicherung der Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen nach § 47 f GO
Erstellung von Konzepten für und Dokumentation der Jugendarbeit
Initiative für und Beteiligung an sozialpädagogischer Stadtteilarbeit
Betrieb einer zentralen Jugendeinrichtung und mehrerer dezentraler Treffpunkte
Gewährleistung des schulsozialpädagogischen Dienstes an der JCS, SZN, GuGS
Durchführung von schulsozialpädagogischen Maßnahmen
Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der entsprechenden Gebäude und der dazugehörenden Liegenschaften unter Inanspruchnahme des Gebäudemangements

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.500	0	213.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	15.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	0	6.600	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	35.000	0	35.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	270.100	0	270.100	
50	11	Personalaufwendungen	1.438.900	0	1.438.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	189.100	79.000	268.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.800	0	14.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	55.000	0	55.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	91.800	0	91.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.789.600	79.000	1.868.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.519.500	-79.000	-1.598.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	

Produktbereich	36	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	367	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	367800	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	
		Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	Frau Schimann

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.519.500	-79.000	-1.598.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.519.500	-79.000	-1.598.500	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

367800 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Erhöhung um 75.000 € zum Umbau des Hausmeisterhauses am Geschwister Scholl Haus

367800 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich durch den KSP
Erhöhung durch zusätzliche Reinigungskosten aufgrund Corona-Pandemie

Produktbereich	36	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	367	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	367800	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	
		Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	Frau Schimann

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.000	0	208.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.600	0	6.600			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	0	6.600			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	800	0	800			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	222.000	0	222.000			
70	10	Personalauszahlungen	1.437.400	0	1.437.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.100	79.000	268.100			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	55.000	0	55.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	91.800	0	91.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.773.300	79.000	1.852.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.551.300	-79.000	-1.630.300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	0	20.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	30.000	80.000	0	0	0

Produktbereich	36	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	367	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	367800	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	
		Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	Frau Schimann

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	70.000	30.000	100.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-70.000	-30.000	-100.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.621.300	-109.000	-1.730.300	0	0	0

Produktbereich	36	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	367	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	367800	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	
		Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	Frau Schimann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021		Bisher bereit gestellt 2021		Gesamt Inv. 2021	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3678021002 Ballfangzaun Jugendtreff Komet									
367800.7853000000 *	0	30.000	30.000	0	0	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
= Saldo	0	-30.000	-30.000	0	0	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-30.000	-30.000	0	0	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00

3678021002.1 (367800.7853000000)

Neubau eines Ballfangzaunes am Jugendtreff Komet

Produktbereich	42	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	424	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
		Sportstätten und Bäder	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.900	0	18.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.300	0	24.300	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.700	0	14.700	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	1.200	0	1.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	59.100	0	59.100	
50	11	Personalaufwendungen	77.500	0	77.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.200	17.000	465.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.000	0	43.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.632.300	0	1.632.300	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.201.000	17.000	2.218.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.141.900	-17.000	-2.158.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.141.900	-17.000	-2.158.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.141.900	-17.000	-2.158.900	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produktgruppe 424

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportstätten und Bäder

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.300	0	24.300			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.700	0	14.700			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.200	0	1.200			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	40.200	0	40.200			
70	10	Personalauszahlungen	62.600	0	62.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364.700	100.500	465.200			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.632.300	0	1.632.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.059.600	100.500	2.160.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.019.400	-100.500	-2.119.900			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich		42	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport		Herr Koch		
Produktgruppe		424	Sportförderung				
Produktgruppe		424	Sportstätten und Bäder				
			Sportstätten und Bäder				

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.000	0	5.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.000	0	-5.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.024.400	-100.500	-2.124.900	0	0	0

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 424010

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Eigene Sportstätten und Sporthallen

Herr Perner

Produktbeschreibung

Produkt 424010000 Eigene Sportstätten und Sporthallen

Produktbeschreibung

Betrieb und Bereitstellung der städtischen Sportanlagen An der Raa, Stadion I und II, Müssentwiete, Außensportanlage Jappopweg, Sporthalle Jappopweg

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziel ist die Sicherstellung des Schul- und Vereinssports, die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Sportstättenangebots für Schul- und Vereinssport und sonstigen Nutzungen, der Abbau des Instandhaltungssaus und die Einführung eines wirkungsvollen und vorrausschauenden Instandhaltungssystems, die wirtschaftliche Betriebsführung sowie die Durchführung eines bedarfsgerechten und attraktiven Veranstaltungsangebots.

Auftragsgrundlage

§ 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein, Schulgesetz

Zielgruppen

Produktverantwortung

Herr Perner

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Produktleistungen

Bereitstellung der Einrichtungen ohne Gebäude, Ausstattung, Trainings- und Übungsmittel

Sicherstellung des Unterrichts-, Übungs- und sonstigen Sportbetriebs

Laufende Unterhaltung, Bewirtschaftung und Instandhaltung der Sportanlagen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.900	0	18.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.300	0	24.300	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.700	0	14.700	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	1.200	0	1.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	59.100	0	59.100	
50	11	Personalaufwendungen	56.800	0	56.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	448.200	17.000	465.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.000	0	43.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.627.900	0	1.627.900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.175.900	17.000	2.192.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.116.800	-17.000	-2.133.800	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.116.800	-17.000	-2.133.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.116.800	-17.000	-2.133.800	

Produktbereich		42	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport		Herr Koch
Produktgruppe		424	Sportförderung		
Produkt		424010	Sportstätten und Bäder		
			Eigene Sportstätten und Sporthallen		Herr Perner

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424010 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Ergänzung Planungskosten für die Aufbringung der neuen Spritzbeschichtung bei der Kampfbahn B.

424010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich durch den KSP
Erhöhung durch zusätzliche Reinigungskosten aufgrund Corona-Pandemie

Produktbereich	42	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	424	Sportförderung	
Produkt	424010	Sportstätten und Bäder	
		Eigene Sportstätten und Sporthallen	Herr Perner

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.300	0	24.300			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.700	0	14.700			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.200	0	1.200			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	40.200	0	40.200			
70	10	Personalauszahlungen	41.900	0	41.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364.700	100.500	465.200			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.627.900	0	1.627.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.034.500	100.500	2.135.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.994.300	-100.500	-2.094.800			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	42	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	424	Sportförderung	
Produkt	424010	Sportstätten und Bäder	
		Eigene Sportstätten und Sporthallen	Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.000	0	5.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.000	0	-5.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.999.300	-100.500	-2.099.800	0	0	0

Nachtrag 1

zum Stellenplan 2021

Nachtrag I zum Stellenplan 2021 der Stadt Pinneberg

Nachtrag I zum Stellenplan 2021

Lfd.-Nr. 2021 Nachtrag I	Lfd.-Nr. 2021	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Anzahl + Bewertung 2021 Nachtrag I		Bemerkungen**
1	36	11106	40%	Allgemeine Verwaltung	Oberamtsrat/-rätin Fachdienstleitung	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	Anbringen eines k.w.-Vermerkes: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninh.
		11107	15%									
		11115	15%									
		11151	25%									
		12120	5%									
2	neu	11106	40%	Allgemeine Verwaltung	Amtsrat/-rätin Fachdienstleitung	0,00	A 12	0,00	A 12	1,00	A 12	Neuschaffung einer Stelle für die Nachfolge der Fachdienstleitung entsprechend des Ergebnisses einer analytischen Dienstpostenbewertung
		11107	15%									
		11115	15%									
		11151	25%									
		12120	5%									
3	neu	11115		Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter*in DMS	0,00	E 9 b	0,00	E 9 b	1,00	E 9 b	Neuschaffung einer Stelle für die DMS-Verfahrensverantwortung vorbehaltlich einer Stellenbewertung
4	neu	11115		Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter*in	0,00	E 8	0,00	E 8	1,00	E 8	Neuschaffung einer Sachbearbeiterstelle für Verwaltungsaufgaben im Sachgebiet Organisation
5	110	12210		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Katastrophenschutz	1,00	E 9 b	0,00	E 9 b	1,00	E 9 b	Verlängerung der Befristung für die neugeschaffene Stelle zur Bearbeitung von Aufgaben im Bereich des Katastrophenschutzes um 2 Jahre bis zum 31.12.2024 vorbehaltlich einer Stellenbemessung und Stellenbewertung
6	175	11170	15%	Stadtentwicklung	Leitende/r Baudirektor/in Fachbereichsleitung	1,00	A 16	1,00	A 16	1,00	A 16	Anbringen eines k.w.-Vermerkes: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninh.
		51101	40%									
		52101	25%									
		54101	15%									
		54301	5%									
7	neu	11170	15%	Stadtentwicklung	Baudirektor/in Fachbereichsleitung	0,00	A 15	0,00	A 15	1,00	A 15	Neuschaffung einer Stelle für die Nachfolge der Fachbereichsleitung entsprechend des Ergebnisses einer analytischen Dienstpostenbewertung
		51101	40%									
		52101	25%									
		54101	15%									
		54301	5%									

Nachtrag I zum Stellenplan 2021

Lfd.- Nr. 2021 Nach- trag I	Lfd.- Nr. 2021	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Anzahl + Bewertung 2021 Nachtrag I		Bemerkungen**
8	6	51101		Stadtentwicklung	Klimaschutzmanager/in	1,00	E 11	0,00	E 11	1,00	E 11	Verlängerung der Befristung für die neugeschaffene Stelle für eine/n Klimaschutzmanager/in um 2 Jahre bis zum 31.12.2024 vorbehaltlich einer Drittmittelförderung und Verlagerung vom Büro der Bürgermeisterin zum Fachbereich Stadtentwicklung als Stabsstelle direkt der Fachbereichsleitung Stadtentwicklung zugeordnet
				Gesamtergebnis Nachtrag I		4,00		2,00		8,00		
				davon neu geschaffen						4,00		
				Gesamtzahl Stellen Stellenplan 2021						288,80		
				Gesamtzahl Stellen Stellenplan 2021 einschl. des Nachtrages I zum Stellenplan						292,80		

Stellenquerschnitt 2021 einschließlich Nachtrag I																																											
Organisationseinheiten	Beamtinnen/Beamte														Beschäftigte																											Summe	
	Besoldungsgruppen														Entgeltgruppen																												
	B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 + A 9 Z	A 8	A 7	A 6	ges.	S 17	S 16	E 15	S 15	E 14	E 13	E 12	S 12	E 11	S 11 b	S 11	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	S 8 b	S 8 a	E 7	S 6	E 6	E 5	S 4	E 3	E 2	ges.		
A. Verwaltung																																											
Büro der Bürgermeisterin	1,00	1,00					1,00		1,00			1,50		5,50							1,00						0,75	1,00			4,00					3,50	0,50					10,75	16,25
Stabsstelle Justizariat														0,00				1,00																							1,00	1,00	
Stabsstelle Wirtschaftsförderung														0,00									1,00																		1,00	1,00	
Stabsstelle IT-Sicherheit														0,00													1,00														1,00	1,00	
Rechnungsprüfungsamt						1,00		1,00						2,00									1,00						1,00												2,00	4,00	
Gleichstellungsstelle														0,00													1,00														1,00	1,00	
Personalrat								1,00						1,00																						0,50				0,50	1,50		
FB I - Innerer Service																																											
Leitung FB I				1,00										1,00									1,00							1,00								1,00			3,00	4,00	
FD Allgemeine Verwaltung						1,00	1,00	2,00	2,00	1,00				7,00							2,00	2,00				5,00		4,00	2,00	1,50					1,00	1,55		0,42		19,47	26,47		
FD Personal								1,00				1,00		2,00							1,00	1,00						1,00	1,00	2,40											6,40	8,40	
FD Finanzen						1,00	3,00	3,00		1,00		1,00		9,00									2,00			1,00		2,00	2,00	1,86					5,61					14,47	23,47		
FB II - Bürgerservice																																											
Leitung FB II				1,00										1,00																							0,35			0,35	1,35		
FD Ordnung und Standesamt						1,00		3,00		2,93	2,00	3,00		11,93													1,00		2,00	2,00	3,00					9,88	4,87				22,75	34,68	
FD Verkehr							1,00	1,00			1,00	1,00		4,00															1,50	1,00	1,00							1,50		2,00		7,00	11,00
FD Soziale Leistungen							1,00		2,50	1,00				4,50															6,50	3,82					3,00						13,32	17,82	
FB III - Stadtentwicklung																																											
Leitung FB III				1,00	1,00					1,00				3,00										1,00											1,00					2,00	5,00		
FD Bauverwaltung und Liegenschaften						1,00		2,00	2,75					5,75																2,00											2,00	7,75	
FD Stadt- und Landschaftsplanung														0,00							1,00		5,00						2,50	0,50				2,00						11,00	11,00		
FD Bauaufsicht									1,00					1,00							1,00		1,00				1,00							1,25						4,25	5,25		
FD Straßenbau														0,00									6,00						1,00	1,00							2,00			10,00	10,00		
FB IV - Bildung, Kultur und Sport																																											
Leitung FB IV				1,00						1,00				2,00															1,00						1,00						3,00	5,00	
FD Schulen							1,00	1,00	1,00					3,00																	1,00					1,00				2,00	5,00		
FD Kindertagesstätten und Jugend								1,00	2,00					3,00															2,00	1,00				1,00						4,00	7,00		
FD Kultur, Sport und Senioren							1,00	1,00						2,00																1,00	1,00									2,00	4,00		
Summe A)	1,00	1,00	1,00	4,00	0,00	4,00	7,00	13,00	18,25	3,00	6,93	3,00	6,50	0,00	68,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	6,00	0,00	21,00	0,00	0,00	10,75	3,00	21,00	21,72	13,86	0,00	0,00	2,00	0,00	29,24	12,27	0,00	2,42	0,00	144,26	212,94	
Vorjahr (2020)	1,00	1,00	1,00	3,00	0,00	5,00	6,00	12,00	16,25	2,00	6,00	3,00	5,50	0,00	61,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	18,00	0,00	0,00	8,75	2,00	23,00	17,02	13,86	0,00	0,00	1,00	0,00	27,74	10,77	0,00	1,42	0,00	129,56	191,31	

Stellenquerschnitt 2021 einschließlich Nachtrag I																																														
Organisationseinheiten	Beamtinnen/Beamte														Beschäftigte																			Summe												
	Besoldungsgruppen														Entgeltgruppen																															
	B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 + A 9 Z	A 8	A 7	A 6	ges.	S 17	S 16	E 15	S 15	E 14	E 13	E 12	S 12	E 11	S 11 b	S 11	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	S 8 b	S 8 a		E 7	S 6	E 6	E 5	S 4	E 3	E 2	ges.				
B. Einrichtungen																																														
Büro der Bürgermeisterin																																														
Brandschutz															0,00																												3,00	3,00		
FB IV - Bildung, Kultur und Sport																																														
Schulsekretariate															0,00																												15,21	15,21		
Schulzentrum Nord															0,00																												0,75	0,20	0,95	0,95
Theodor-Heuss-Schule															0,00																												0,58		0,58	0,58
Kindertagesstätte															0,00	1,00	1,00																										0,77	0,76	22,38	22,38
Verbundkonzept															0,00	1,00			2,00																									27,08	27,08	
Stadtbücherei															0,00													1,00																	9,66	9,66
Museum															0,00										1,00																				1,00	1,00
Summe B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	20,88	0,00	1,00	0,00	0,00	3,16	0,00	4,87	17,18	4,41	0,00	13,80	5,50	0,58	1,52	0,96	79,86	79,86				
Vorjahr (2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	18,88	0,00	1,00	0,00	0,00	3,16	0,00	4,64	17,85	4,41	0,00	12,57	5,50	2,64	1,52	0,96	79,63	79,63				
Summe A) + B)	1,00	1,00	1,00	4,00	0,00	4,00	7,00	13,00	18,25	3,00	6,93	3,00	6,50	0,00	68,68	2,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,00	6,00	0,00	22,00	20,88	0,00	11,75	3,00	21,00	24,88	13,86	4,87	17,18	6,41	0,00	43,04	17,77	0,58	3,94	0,96	224,12	292,80				
Vorjahr (2020)	1,00	1,00	1,00	3,00	0,00	5,00	6,00	12,00	16,25	2,00	6,00	3,00	5,50	0,00	61,75	1,00	0,50	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00	0,00	19,00	18,88	0,00	9,75	2,00	23,00	20,18	13,86	4,64	17,85	5,41	0,00	40,31	16,27	2,64	2,94	0,96	209,19	270,94				
(-) bzw. (+)	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,93	0,00	1,00	0,00	6,93	1,00	0,50	0,00	-2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	1,00	-2,00	4,70	0,00	0,23	-0,67	1,00	0,00	2,73	1,50	-2,06	1,00	0,00	14,93	21,86				

Änderungsliste
Nachtrag I zum Stellenplan 2021
der Stadt Pinneberg

lfd. Nr. 2021 Nachtrag I	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Abgänge Besoldungs- / Entgeltgruppe		Bemerkungen	Ausgaben in €/Jahr nach KGSt ^o
			von Besoldungs-/ Entgeltgr.	nach Besoldungs-/ Entgeltgr.						
1	Allgemeine Verwaltung Oberamtsrat/-rätin Fachdienstleitung	1,00						A 13	Anbringen eines k.w.-Vermerkes: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninh.	-106.200 €
2	Allgemeine Verwaltung Amtsrat/-rätin Fachdienstleitung	1,00			1,00	A 12			Neuschaffung einer Stelle für die Nachfolge der Fachdienstleitung entsprechend des Ergebnisses einer analytischen Dienstpostenbewertung	95.700 €
3	Allgemeine Verwaltung Sachbearbeiter/in DMS	1,00			1,00	E 9 b			Neuschaffung einer Stelle für die DMS-Verfahrensverantwortung vorbehaltlich einer Stellenbewertung	67.600 €
4	Allgemeine Verwaltung Sachbearbeiter/in	1,00			1,00	E 8			Neuschaffung einer Sachbearbeiterstelle für Verwaltungsaufgaben im Sachgebiet Organisation	55.400 €
5	Ordnung und Standesamt Sachbearbeiter/in Katastrophenschutz	1,00				E 9 b			Verlängerung der Befristung für die neugeschaffene Stelle zur Bearbeitung von Aufgaben im Bereich des Katastrophenschutzes um 2 Jahre bis zum 31.12.2024 vorbehaltlich einer Stellenbemessung und Stellenbewertung	67.600 €
6	Stadtentwicklung Leitende/r Baudirektor/in Fachbereichsleitung	1,00						A 16	Anbringen eines k.w.-Vermerkes: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninh.	-143.800 €
7	Stadtentwicklung Baudirektor/in Fachbereichsleitung	1,00			1,00	A 15			Neuschaffung einer Stelle für die Nachfolge der Fachbereichsleitung entsprechend des Ergebnisses einer analytischen Dienstpostenbewertung	130.500 €
8	Stabsstelle Klimaschutz Klimaschutzmanager/in	1,00				E 11			Verlängerung der Befristung für die neugeschaffene Stelle für eine/n Klimaschutzmanager/in um 2 Jahre bis zum 31.12.2024 vorbehaltlich einer Drittmittelförderung und Verlagerung vom Büro der Bürgermeisterin zum Fachbereich Stadtentwicklung als Stabsstelle direkt der Fachbereichsleitung Stadtentwicklung zugeordnet	80.700 €
				Summe:	4,00		0,00			
				Saldo Zu-/Abgänge:	4,00					
^o KGSt-Bericht 07/2020 (Kosten eines Arbeitsplatzes)									Mehrausgaben:	247.500 €