

STADT



## **2. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2021**



## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>2. Nachtragshaushaltssatzung 2021</b>	<b>5-6</b>
<b>Vorbericht:</b>	<b>7-16</b>
Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die 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
Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	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
<b>Investitionsübersicht</b>	<b>17-24</b>
<b>Gesamtplan</b>	<b>25-30</b>
<b>Teilpläne:</b>	<b>31-235</b>
Allgemeine Finanzwirtschaft	33-44
Bürgermeisterin und Stabsstellen	45-54
Fachbereich Innerer Service	55-78
Fachbereich Bürgerservice	79-94
Fachbereich Stadtentwicklung	95-150
Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	151-235



## 2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Pinneberg für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 16.12.2021 - 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	6.800.000	0	99.455.600	106.255.600
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0	0	108.394.200	108.394.200
Jahresfehlbetrag			-8.938.600	-2.138.600
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.800.000	0	94.080.200	100.880.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	99.137.300	99.137.300
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	10.408.300	26.811.900	16.403.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	41.100	10.449.400	33.786.400	23.378.100

### § 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	15.496.300 €	auf	5.088.000 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	22.856.600 €	auf	29.498.600 €
3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	254,17	auf	254,17

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 17.12.2021 erteilt.

Pinneberg, den 17.12.2021

gez. Steinberg  
Bürgermeisterin



# **Vorbericht**

**zur 2. Nachtragshaushaltssatzung inkl.  
Nachtragshaushaltsplan 2021**

**Tabellarische Übersichten  
über die Veränderungen**



## 2. Nachtragsplan 2021

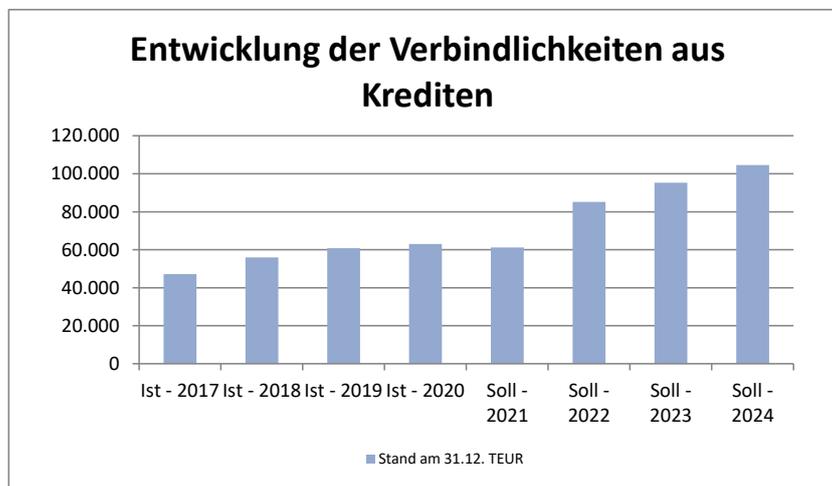
### Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

	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	25.000.000	18.200.000	6.800.000
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	0	0
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	569.400	0
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>59.924.613,65</b>	<b>59.724.787,29</b>	<b>64.197.006,88</b>	<b>66.466.700</b>	<b>71.176.500</b>	<b>64.376.500</b>	<b>6.800.000</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>-0,33</b>	<b>7,49</b>	<b>3,54</b>	<b>7,09</b>	<b>-3,04</b>	
Gewerbesteuerumlage	3.385.995,00	2.830.884,00	3.070.308,00	1.480.000	1.633.400	1.633.400	0
allgemeine Kreisumlage	17.376.119,28	18.835.919,70	19.005.380,41	18.675.900	18.760.800	18.760.800	0
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>20.762.114,28</b>	<b>21.666.803,70</b>	<b>22.075.688,41</b>	<b>20.155.900</b>	<b>20.394.200</b>	<b>20.911.500</b>	<b>0.</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>4,36</b>	<b>1,89</b>	<b>-8,70</b>	<b>1,18</b>	<b>1,18</b>	

## § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO Doppik

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

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	zuzügl. Kreditauf- nahmen	abzügl. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR			TEUR	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
Ist - 2020	60.743	6.500	4.163	63.080	1.462,79	13.903
<b>Soll - 2021</b>	<b>63.080</b>	<b>5.088</b>	<b>6.975</b>	<b>61.193</b>	<b>1.401,36</b>	<b>0</b>
Soll - 2022	61.193	31.548	7.589	85.152	1.950,03	0
Soll - 2023	85.152	14.805	4.627	95.330	2.183,11	0
Soll - 2024	95.330	14.033	4.789	104.574	2.394,81	0



**§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik**

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

Produktkonto		Invest. Maßnahmennummer	Bezeichnung	bisher (inkl. 2020)	Ansatz 2021 (1. Nachtrag)	2.Nachtrag 2021	Mehr/Weniger	Folgejahre	Gesamtinvestitionsbedarf	Zinsaufwand (1,4755%)**	Abschreibungen
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	185.000	169.000	-16.000	15.000	504.000	7.400	168.000
211150	7851220000	2111515001	GS Rübekamp - Mensa + Erweiterung	665.840	890.000	646.300	-243.700	6.095.500	7.407.640	109.300	92.600
211250	7851290002	2112517001	GS Thesdorf - Ersatzbau für Pavillons	1.726.096	5.500.000	5.233.900	-266.100	11.266.100	18.226.096	268.900	227.800
217100	7851000000	2171021001	JBS - Erneuerung automatische Brandmeldeanlage	0	450.000	248.600	-201.400	201.400	450.000	6.600	30.000
218210	7851000000	2182118002	GuGS - Überplanung und Neubau	1.593.249	5.937.500	3.329.500	-2.608.000	6.608.100	11.530.849	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	7853000000	2431018001	WLAN Infrastruktur in den Schulen	8.876	3.850.000	3.567.000	-283.000	0	3.575.876	52.800	1.192.000
361010	7818000000	3610119004	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	949.182	216.100	180.200	-35.900	0	1.129.382	16.700	14.100
511010	7852000000	5110115001	Maßnahme Städtebauförderungsprogramm "Innenstadt"	999.420	920.000	920.000	0	0	1.919.420	28.300	54.800
541010	7852000000	5410118017	Ausbau des Radwegenetzes	524.763	500.000	176.600	-323.400	923.400	1.624.763	24.000	46.400
541010	7852000093	5410117018	Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes Süd	150.231	600.000	600.000	0	5.800.000	6.550.231	96.600	187.100
554010	7852000000	5540119003	Naturschutzrechtl. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	742	230.000	202.600	-27.400	30.000	233.342	3.400	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 <sup>1</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>2</sup>	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>3</sup>		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	
2017	29.548	22.378	837	6.333	1.818	0	0
2018	27.604	11.750	924	14.930	1.436	0	0
2019	30.562	16.306	2.185	12.071	1.402	0	0
2020	30.925	15.134	3.262	12.529	2.962	0	0
<b>2021</b>	<b>16.389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2022	34.535	0	0	0	0	0	0
2023	16.329	0	0	0	0	0	0
2024	14.571	0	0	0	0	0	0

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

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

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

## 2. Nachtrag 2021

### § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik

-Übersicht der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht nach § 1 der Landesverordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften vom 14. September 2016 (GVObI. Schl.-H. S. 832) genehmigungsfrei gestellt sind, unter Angabe der Belastung des Haushalts im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren und unter Angabe des Zeitpunktes des Auslaufens der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte-

- Fehlanzeige -

Nachrichtlich aufgeführte genehmigungsfreie kreditähnliche Rechtsgeschäfte:

Art des kreditähnlichen Rechtsgeschäftes	Auslaufen des Rechtsgeschäftes	Belastung des Haushalts						
		2020	2021 urspr.	2021 neu	2022 urspr.	2022 neu	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Anmietung digitaler Endgeräte für Schüler*Innen	31.12.2025	0	785.000	0	785.000	1.785.000	785.000	785.000

**§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO Doppik**  
**Übersicht über die Gesamtverschuldung<sup>1</sup> der Stadt jeweils zum 31. Dezember**

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitions- 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 <sup>2</sup>	andere Anstalten <sup>3</sup>	Gesamt I		Gemein- same Kommunal- unternehmen nach §19b GkZ <sup>4</sup>	Andere Gesell- schaften <sup>5</sup>	Treuhand- vermögen <sup>6</sup>	Stiftungen <sup>7</sup>	Gesamt II		kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>8</sup>	Gesamt III		Bürgschaften		
									(Summe Spalte 2 und 4 bis 9)	€/Ew.					(Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)	€/Ew.		(Summe Spalte 16 und 18)	€/Ew.	(Summe Spalte 16 und 18)	€/Ew.	
	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	-	-
IST 2020	63,1	20	-	-	45,9	-	47,3	-	156,3	3.751	-	-	-	-	177,1	4.056	-	-	177,1	4.056	-	-
<b>Plan 2021</b>	<b>61,2</b>	<b>35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48,5</b>	<b>-</b>	<b>48,5</b>	<b>-</b>	<b>158,2</b>	<b>3.623</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>193,2</b>	<b>4.424</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>193,2</b>	<b>4.424</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Plan 2022	85,2	35	-	-	*	-	*	-	85,2	1.951	-	-	-	-	120,2	2.753	-	-	120,2	2.753	-	-
Plan 2023	95,3	35	-	-	*	-	*	-	95,3	2.182	-	-	-	-	130,3	2.984	-	-	130,3	2.984	-	-
Plan 2024	104,6	35	-	-	*	-	*	-	104,6	2.395	-	-	-	-	139,6	3.197	-	-	139,6	3.197	-	-

\*Aktuell liegt keine Mittelfristplanung vor.

<sup>1)</sup> Gesellschaften, an denen die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen)

<sup>2)</sup> Mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

<sup>3)</sup> Nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen.

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

## 2. 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	18.501,6	2.785,0	785,0	785,0	0,0
mehr (+) oder weniger (-)	6.642,0	0,0	0,0	0,0	0,0
neuer Ansatz	25.143,6	2.785,0	785,0	785,0	0,0
Summe	32.314,7	3.073,7	785,0	785,0	0,0
Nachrichtlich					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					
bisheriger Ansatz	24.906,3	14.805,0	14.033,2	0,0	0,0
mehr (+) oder weniger (-)	6.642,0	0,0	0,0	0,0	0,0
neuer Ansatz	31.548,3	14.805,0	14.033,2	0,0	0,0

### Übersicht über die Veränderungen der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Investitionsnummer	Investitionsmaßnahme	Gesamt VE 1. Nachtrag 2021	Gesamt VE 2. Nachtrag 2021	mehr/weniger	Einlösung 2022 ursprünglich 1. Nachtrag 2021	Einlösung 2022 neu über den 2. Nachtrag	Einlösung 2023 ursprünglich 2. Nachtrag 2021	Einlösung 2023 neu über den 1. Nachtrag	Einlösung 2024 ursprünglich 2. Nachtrag 2021	Einlösung 2024 neu über den 1. Nachtrag	Einlösung 2025 ursprünglich 2. Nachtrag 2021	Einlösung 2025 neu über den 1. Nachtrag
111060	Zentrale Dienste	7851000000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1110619001	Brandschutzmaßnahmen Rathaus	770.000	910.000	140.000	770.000	910.000						
111200	Finanzverwaltung	7831000000	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 €	ohne	Erwerb Vollstreckungssoftware	0	18.500	18.500	0	18.500						
211150	Grundschule Rübekamp	7851220000	Hochbaumaßnahmen Grundschule Thesdorf	2111515001	Grundschule Rübekamp Mensa	0	243.700	243.700	0	243.700						
211250	Grundschule Thesdorf	7851290002	Hochbaumaßnahmen Grundschule Thesdorf	2112517001	Ersatzbau Pavillons	5.000.000	5.266.100	266.100	5.000.000	5.266.100						
217100	Johannes-Brahms-Schule	7851000000	Hochbaumaßnahmen Johannes-Brahms-Schule	2171021001	Erneuerung Brandmeldeanlage	0	201.400	201.400	0	201.400						
218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	7851000000	Hochbaumaßnahmen Grund- und Gemeinschaftsschule	2182118002	GuGs-Überplanung Umbau	4.000.000	6.608.000	2.608.000	6.608.000	4.000.000						
218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	7851340000	Hochbaumaßnahmen Grund- und Gemeinschaftsschule	2182115001	Lehrschwimmbaden (Haus 8)	0	50.000	50.000	0	50.000						
243100	Sonstige schulische Aufgaben	7831000000	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 €	ohne	Hardware zur digitalen Ausstattung an den Pinneberger Schulen	3.140.000	4.140.000	1.000.000	785.000	1.785.000	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	180.000	180.000	0	180.000	180.000						
541010	Gemeindestraßen	7852000000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5410117020	Erschließung Gewerbegebiet Müssentwiete	2.065.000	3.765.000	1.700.000	2.065.000	3.765.000						
541010	Gemeindestraßen	7852000000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5410118017	Ausbau in das Radwegenetz	0	323.400	323.400	0	323.400						
541010	Gemeindestraßen	7852000000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5410121001	Holzbrücke Christiansenweg/An der Mühlenau	250.000	250.000	0	250.000	250.000						
541010	Gemeindestraßen	7852000087	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5410117017	S-Bahnhof Thesdorf R+R-Neubau Zugang	0	19.500	19.500	0	19.500						
541010	Gemeindestraßen	7852000093	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5410117018	Bahnhofsvorplatz Süd	5.800.000	5.800.000	0	3.800.000	3.800.000	2.000.000	2.000.000				
541010	Gemeindestraßen	7852000103	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5410120007	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf Typ LUG	701.600	701.600	0	701.600	701.600						
541010	Gemeindestraßen	7852000107	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5410120011	Halstenbeker Straße - Ausbau Fahrbahn und Seiten, Planungs- und Baukosten	850.000	850.000	0	850.000	850.000						
551100	Öffentliches Grün Naturschutz/	7852000000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5511021002	Drainage Rosengarten	100.000	100.000	0	100.000	100.000						
554010	Landschaftspflege	7852000000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5540121001	Einzäunung Teiche	0	71400	71400	0	71400						
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen gemäß 1. Nachtrag 2021:</b>						<b>22.856.600</b>			<b>21.109.600</b>		<b>2.785.000</b>		<b>785.000</b>		<b>785.000</b>	
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen gemäß 2. Nachtrag 2021:</b>							<b>29.498.600</b>			<b>22.535.600</b>		<b>2.785.000</b>		<b>785.000</b>		<b>785.000</b>
<b>mehr/weniger:</b>								<b>6.642.000</b>								

# Investitionsübersicht



Investitionsübersicht 2. Nachtrag 2021

Lfd. Nr.	FB	Produkt	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Investitions- maßnahme	Investitions- maßnahme- Text	Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz Nachtrag 2021	mehr/weniger	ÜPL/APL Ansatz	Reste Vorjahr	Abgang	HHR VJ	Unechte Deckung	Echte Deckung	Gesamt VE neu	VE 2021 Ursprung	VE 2021 Nachtrag 2021	mehr/weniger	Einlösung 2022	Einlösung 2023	Einlösung 2024	Einlösung 2025
1	Bgm/ Stab	111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,18								
2	I	111060	Zentrale Dienste	7831000000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €			18.700,00	18.700,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	7.963,27								
3	I	111060	Zentrale Dienste	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €			50.000,00	29.200,00	-20.800,00	0,00	13.280,14	0,00	0,00	0,00	-7.963,27								
4	I	111060	Zentrale Dienste	7851000000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1110619001	Brandschutzmaßnahmen Rathaus	140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000	770.000	910.000	140.000	910.000	0	0	0
5	I	111070	IT-Management und Telekommunikation	7831000000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €			185.000,00	169.000,00	-16.000,00	0,00	352.891,33	0,00	0,00	0,00	-163.109,42								
6	I	111070	IT-Management und Telekommunikation	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €			95.000,00	62.400,00	-32.600,00	0,00	40.382,32	0,00	0,00	0,00	-6.890,58								
7	I	111150	Organisationsangelegenheiten	7831000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €			0,00	40.600,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.107,13								
8	I	111150	Organisationsangelegenheiten	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.892,87								
9	I	111200	Finanzverwaltung	7831000000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €			30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500	0	18.500	18.500	18.500	0	0	0
10	I	111510	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7831000000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €			0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00								
11	IV	111540	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €			0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,79	0,00	0,00	0,00	900,00								
12	III	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	7821000000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1117015001	Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,10	2.992,10	0,00	0,00	0,00								
13	III	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	7821000000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1117021001	Erwerb Grundstück Marktplatz	1.300.000,00	12.400,00	-1.287.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-567,60								
14	III	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	7821000000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		ohne Investitions- nummer!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
15	III	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,60								
16	III	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	7851310000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
17	III	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	7870000001	Ausgleichsmaßnahmen	1117017001	natur-schutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen B- Pläne 99, 150, 156	100.000,00	26.500,00	-73.500,00	0,00	7.533,53	0,00	0,00	0,00	0,00								
18	III	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	7870000001	Ausgleichsmaßnahmen		ohne Investitions- nummer!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
19	I	121200	Wahlen und Abstimmungen	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €			1.000,00	700,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
20	II	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	7831000000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €			25.800,00	24.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535,50								
21	II	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,50								
22	II	122300	Bürgerbüro	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00								
23	II	122350	Obdachlosangelegenheiten	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €			10.000,00	7.600,00	-2.400,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.714,00								
24	II	122350	Obdachlosangelegenheiten	7844000000	Erwerb v. Finanzanlagen - Sonstige Anteilsrechte	1223516002	Erwerb Genossenschaftseinrichtun- gen	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
25	Bgm/ Stab	126010	Brandschutz	7831000000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €	1260120002	Beschaffung Pressluftatmer	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
26	Bgm/ Stab	126010	Brandschutz	7831000000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €	1260120003	Atemschutzwerkstatt	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
27	Bgm/ Stab	126010	Brandschutz	7831000000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €	1260120004	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen	0,00	0,00	0,00	0,00	112.748,89	0,00	0,00	0,00	0,00								
28	Bgm/ Stab	126010	Brandschutz	7831000000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €	1260120007	Beschaffung Teamwand Ersatzbeschaffung eines mobilen Wasserwerfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
29	Bgm/ Stab	126010	Brandschutz	7831000000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €	1260121008	Tauchpumpen	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
30	Bgm/ Stab	126010	Brandschutz	7831000000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €	1260121009	Sichtschutzwände Ersatzbeschaffung	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
31	Bgm/ Stab	126010	Brandschutz	7831000000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €	1260121010	Einsatzleitwagen	200.000,00	62.300,00	-137.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
32	Bgm/ Stab	126010	Brandschutz	7831000000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €	1260121011	Abbiegeassistenten	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
33	Bgm/ Stab	126010	Brandschutz	7831000000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €	1260121012	Audio- Videoanlage	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
34	Bgm/ Stab	126010	Brandschutz	7831000001	Erwerb v. digitalen Funkgeräten und Atemschutzgeräten	1260117001	Digitale Meldeempfänger Handmikrofone f. Atemschutzgeräteträger	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,80	2.545,80	0,00	0,00	0,00								
37	Bgm/ Stab	126010	Brandschutz	7831000002	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV	1260121001	TH Handschuhe	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
38	Bgm/ Stab	126010	Brandschutz	7831000002	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV	1260121002	Einsatzschutzstiefel	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
39	Bgm/ Stab	126010	Brandschutz	7831000002	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV	1260121003	Schutzkleidung	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
40	Bgm/ Stab	126010	Brandschutz	7831000002	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV	1260121004	Chemikalienschutzanzüge	56.000,00	1.100,00	-54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
41	Bgm/ Stab	126010	Brandschutz	7831000002	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV	1260121005	Ersatzbeschaffungen v. Sachen des AV	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
42	Bgm/ Stab	126010	Brandschutz	7831000002	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV	1260121006	ohne Investitions- nummer! Neu anlegen	0,00	61.600,00	61.600,00	0,00	65.130,24	0,00	0,00	0,00	0,00								
43	Bgm/ Stab	126010	Brandschutz	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €			12.000,00	3.000,00	-9.000,00	0,00	14.367,88	0,00	0,00	0,00	-200,18								
44	Bgm/ Stab	126010	Brandschutz	7851000000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1260119001	Neubau Feuerwehrhaus 3	0,00	0,00	0,00	0,00	5.396,09	4.594,03	0,00	0,00	0,00								
46	IV	211100	Hans-Claussen-Schule	7831000000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000 € Schulsporthallen			3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00	8.000,00	3.880,72	0,00	0,00	0,00								
47	IV	211100	Hans-Claussen-Schule	7831000003	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000 € Schulsporthallen			1.300,00	1.100,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.060,30								

Lfd. Nr.	FB	Produkt	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Investitions- maßnahme	Investitions- maßnahme- Text	Ansatz Nachtrag 2021	1.	Ansatz Nachtrag 2021	2.	mehr/weniger	ÜPL/APL Ansatz	Reste Vorjahr	Abgang	HHR VJ	Unechte Deckung	Echte Deckung	Gesamt VE neu	VE 2021 Ursprung	VE 2021 Nachtrag 2021	2.	mehr/weniger	Einlösung 2022	Einlösung 2023	Einlösung 2024	Einlösung 2025		
48	IV	211100	Hans-Claussen-Schule	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €			2.800,00		0,00		-2.800,00	0,00	9.742,12		1.761,13	0,00	0,00											
49	IV	211100	Hans-Claussen-Schule	7832000003	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen			1.300,00		1.300,00		0,00	0,00	1.939,70		0,00	0,00	944,74											
50	IV	211100	Hans-Claussen-Schule	7832000009	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € OGS			0,00		0,00		0,00	0,00	500,00		500,00	0,00	0,00											
51	IV	211100	Hans-Claussen-Schule	7851000000	Auszahlungen aus Hochbaumaßn.	2111019001	HCS - Planung Anbau Klassen- und Betreuungsräume	170.000,00		23.500,00		-146.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-23.461,93										
52	IV	211100	Hans-Claussen-Schule	7851210001	Lehrschwimmbekken HCS - Umbau zur Mensa	2111015001	HCS - Umbau Lehrschwimmbekken zur Mensa	0,00		0,00		0,00	1.191.135,95	0,00	0,00		0,00	21.873,97											
53	IV	211100	Hans-Claussen-Schule	7853000000	Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	2111020001	HCS-Spielgeräte	36.000,00		0,00		-36.000,00	0,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00											
54	IV	211100	Hans-Claussen-Schule	7853000000	Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	2111021001	HCS - neue Transponderschleifanlage für die Sporthalle	7.500,00		0,00		-7.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00										
55	IV	211150	Grundschule Rübekamp	7831000000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €			0,00		0,00		0,00	0,00	2.334,75		2.334,75	0,00	0,00											
56	IV	211150	Grundschule Rübekamp	7831000003	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000 € Schulsporthallen			1.300,00		0,00		-1.300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00											
57	IV	211150	Grundschule Rübekamp	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €			5.000,00		2.900,00		-2.100,00	0,00	3.516,52		2.744,52	0,00	0,00											
58	IV	211150	Grundschule Rübekamp	7832000003	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen			800,00		800,00		0,00	0,00	392,70		0,00	0,00	3.807,30											
59	IV	211150	Grundschule Rübekamp	7832000009	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € OGS			0,00		0,00		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00											
60	IV	211150	Grundschule Rübekamp	7851220000	Hochbaumaßnahmen Schule Rübekamp	2111515001	GS Rübekamp - Mensa	890.000,00		646.300,00		-243.700,00	0,00	136.497,18		0,00	0,00	0,00	243.700	0	243.700		243.700	243.700	243.700	0	0	0	
61	IV	211150	Grundschule Rübekamp	7853000000	Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	2111518001	MZF Rübekamp Lüftungsanlage	0,00		0,00		0,00	0,00	276.905,66		0,00	0,00	0,00											
62	IV	211150	Grundschule Rübekamp	7853000000	Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	2111521001	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	13.500,00		3.000,00		-10.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00											
63	IV	211200	Helene-Lange-Schule	7831000000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €			9.100,00		0,00		-9.100,00	0,00	2.193,54		193,54	0,00	0,00											
64	IV	211200	Helene-Lange-Schule	7831000003	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000 € Schulsporthallen			1.300,00		1.300,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	115,56											
65	IV	211200	Helene-Lange-Schule	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €			3.100,00		2.900,00		-200,00	0,00	4.624,12		0,00	0,00	0,00											
66	IV	211200	Helene-Lange-Schule	7832000003	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen			2.200,00		2.200,00		0,00	0,00	583,10		0,00	0,00	1.716,90											
67	IV	211200	Helene-Lange-Schule	7853000000	Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	2112020001	HLS- Spielgeräte	0,00		0,00		0,00	0,00	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00											
68	IV	211200	Helene-Lange-Schule	7853000000	Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)		ohne Investitionsnummer!	0,00		0,00		0,00	0,00	12.968,81		12.968,81	0,00	0,00											
69	IV	211250	Grundschule Thesdorf	7831000000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €			2.000,00		500,00		-1.500,00	0,00	2.171,75		0,00	0,00	0,00											
70	IV	211250	Grundschule Thesdorf	7831000003	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000 € Schulsporthallen			1.300,00		600,00		-700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-532,81											
71	IV	211250	Grundschule Thesdorf	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €			2.000,00		0,00		-2.000,00	0,00	2.392,47		989,74	0,00	0,00											
72	IV	211250	Grundschule Thesdorf	7832000003	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen			800,00		800,00		0,00	0,00	3.167,19		0,00	0,00	532,81											
73	IV	211250	Grundschule Thesdorf	7832000009	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € OGS			0,00		0,00		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00											
74	IV	211250	Grundschule Thesdorf	7851290002	Schule Thesdorf - Hochbaum: Ersatz des Pavillons	2112517001	GS Thesdorf - Ersatzbau für Pavillons	5.500.000,00		5.233.900,00		-266.100,00	0,00	618.094,16		0,00	0,00	0,00	5.266.100	5.000.000	5.266.100		266.100	5.266.100	5.266.100	0	0	0	
75	IV	211250	Grundschule Thesdorf	7853000000	Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	2112519002	GS Thesdorf- Spielgeräte	0,00		0,00		0,00	0,00	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00											
76	IV	211300	Grundschule Waldenau	7831000000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €			6.500,00		0,00		-6.500,00	0,00	3.025,06		3.025,06	0,00	0,00											
77	IV	211300	Grundschule Waldenau	7831000003	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000 € Schulsporthallen			1.300,00		1.300,00		0,00	0,00	2.618,00		110,70	0,00	-3.807,30											
78	IV	211300	Grundschule Waldenau	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €			1.500,00		800,00		-700,00	0,00	2.242,39		0,00	737,00	0,00											
79	IV	211300	Grundschule Waldenau	7832000003	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen			2.000,00		1.000,00		-1.000,00	0,00	535,50		0,00	0,00	0,00											
80	IV	211300	Grundschule Waldenau	7851000000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.689,41											
81	IV	211300	Grundschule Waldenau	7853000000	Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	2113020001	SW - Spielgeräte	0,00		0,00		0,00	0,00	1.500,00		398,55	0,00	-1.101,45											
82	IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	7831000000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €			20.000,00		20.000,00		0,00	0,00	84.962,01		0,00	0,00	-91.623,75											
83	IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	7831000003	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000 € Schulsporthallen			1.300,00		1.200,00		-100,00	0,00	1.844,50		1.844,50	0,00	-1.120,60											
84	IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €			20.000,00		20.000,00		0,00	0,00	23.263,10		0,00	0,00	91.797,40											
85	IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	7832000003	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen			2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	3.879,40		0,00	0,00	1.120,60											
86	IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	7832000009	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € OGS			0,00		0,00		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00											
87	IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	7851000000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2171018002	JBS - Stahlaußenstiege wg Brandschutz	0,00		0,00		0,00	0,00	13.488,79		0,00	0,00	0,00											
88	IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	7851000000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2171021001	JBS - Erneuerung Brandmeldeanlage	450.000,00		248.600,00		-201.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-6.016,03	201.400	0	201.400		201.400	201.400	201.400	0	0	0	
89	IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	7851000000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2171021002	JBS - Sanierung Mädchentoilette	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00										
90	IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	7851300000	Hochbaumaßnahmen Johannes-Brahms-Schule	2171015003	JBS - Neubau Sporthalle	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	214,78											
91	IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	7853000000	Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	2171020001	JBS - Spielgeräte	0,00		0,00		0,00	0,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00											
92	IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	7853000000	Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	2171021003	JBS Außenstiege Lindenstr.-Neubau des Zaunes	5.000,00		0,00																			

Lfd. Nr.	FB	Produkt	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Ansatz 1. Nachtrag 2021	Ansatz 2. Nachtrag 2021	mehr/weniger	ÜPL/APL Ansatz	Reste Vorjahr	Abgang	HHR VJ	Unechte Deckung	Echte Deckung	Gesamt VE neu	VE 2021 Ursprung	VE 2021 2. Nachtrag 2021	mehr/weniger	Einlösung 2022	Einlösung 2023	Einlösung 2024	Einlösung 2025	
96	IV	217150	Theodor-Heuss-Schule	7832000003	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen			1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.124,55	124,55		0,00	0,00									
97	IV	217150	Theodor-Heuss-Schule	7832000009	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € OGS			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00		0,00	0,00									
98	IV	217150	Theodor-Heuss-Schule	7851000000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2171518001	THS Außenanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	26.619,60	0,00		0,00	5.801,25									
99	IV	217150	Theodor-Heuss-Schule	7851000000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2171519001	THS - Vordach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00									
100	IV	217150	Theodor-Heuss-Schule	7851000000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2171521001	THS - Energetische Maßnahmen	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00									
101	IV	217150	Theodor-Heuss-Schule	7853000000	Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	2171521002	THS - Transponderschließeanlage für die Sporthalle	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00									
102	IV	218010	Johann-Comenius-Schule	7831000000	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €			6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	5.913,07	0,00		0,00	88.989,86									
103	IV	218010	Johann-Comenius-Schule	7831000003	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 1.000 € Schulsporthallen			1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	2.171,25	1.754,35		0,00	-1.716,90									
104	IV	218010	Johann-Comenius-Schule	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	2.271,75	0,00		0,00	-209,63									
105	IV	218010	Johann-Comenius-Schule	7832000001	Ausstattung Neubau JCS mit IT-Hardware			0,00	0,00	0,00	0,00	296.621,99	19.876,78		0,00	-88.106,80									
106	IV	218010	Johann-Comenius-Schule	7832000003	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen			800,00	0,00	-800,00	0,00	3.167,19	3.167,19		0,00	0,00									
107	IV	218010	Johann-Comenius-Schule	7832000009	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € OGS			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00		0,00	0,00									
108	IV	218010	Johann-Comenius-Schule	7851320001	Hochbaumaßnahmen JCS (Betriebsanlagen)	2180116001	JCS-Neubau Erweiterunggebäude-	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707.611,98	154.800,75		0,00	0,00									
109	IV	218010	Johann-Comenius-Schule	7853000000	Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	2180118002	JCS - Spielgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		0,00	0,00									
110	IV	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	7831000000	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €			10.000,00	8.200,00	-1.800,00	0,00	8.184,70	8.184,70		0,00	-8.142,56									
111	IV	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	7831000003	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 1.000 € Schulsporthallen			1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00									
112	IV	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	17.908,24	0,00		0,00	8.142,56									
113	IV	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	7832000003	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen			800,00	0,00	-800,00	0,00	1.761,20	1.761,20		0,00	0,00									
114	IV	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	7832000009	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € OGS			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00									
115	IV	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	7851000000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2182118002	GuGS - Überplanung	5.937.500,00	3.329.500,00	-2.608.000,00	0,00	519.825,56	0,00		0,00	0,00	6.608.000	4.000.000	6.608.000	2.608.000	6.608.000	0	0	0	
116	IV	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	7851000000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2182120001	GuGS-Infrastruktur GuGS-Umbau	0,00	0,00	0,00	0,00	782.774,79	0,00		0,00	0,00									
117	IV	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	7851340000	Hochbaumaßnahmen GUGS Quellental	2182115001	Lehrschwimmbecken- (Sanierung Haus 8)	55.000,00	5.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	
118	IV	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	7853000000	Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	2182120003	GuGs - Spielgeräte	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	15.000,00	15.000,00		0,00	0,00									
119	IV	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	7853000000	Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	2182121001	GuGS - Transponderanlage	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00									
120	IV	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	7853000000	Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)		ohne Investitionsnummer!	0,00	0,00	0,00	0,00	28.282,50	9.283,89		0,00	0,00									
121	IV	218220	Schulzentrum Nord	7831000000	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €			17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	52.714,09	35.338,32		0,00	-22.599,90									
122	IV	218220	Schulzentrum Nord	7831000003	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 1.000 € Schulsporthallen			1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	2.796,50	2.519,70		0,00	-1.576,80									
123	IV	218220	Schulzentrum Nord	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.244,73	0,00		0,00	22.599,90									
124	IV	218220	Schulzentrum Nord	7832000003	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen			1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.523,20	0,00		0,00	1.576,80									
125	IV	218220	Schulzentrum Nord	7832000009	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € OGS			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00									
126	IV	218220	Schulzentrum Nord	7851000000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2182219001	SZ Nord - Räume für die Betreuung	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00									
127	IV	218220	Schulzentrum Nord	7853000000	Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	2182220001	SZ Nord - Spielgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	5.532,59	5.532,59		0,00	0,00									
128	IV	218220	Schulzentrum Nord	7853000000	Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	2182221001	Transponderschließeanlage für die Sporthalle	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00									
129	IV	221100	Förderzentrum Pinneberg	7831000000	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €			3.000,00	2.200,00	-800,00	0,00	6.537,16	630,16		0,00	-2.643,28									
130	IV	221100	Förderzentrum Pinneberg	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	903,40	0,00		0,00	2.643,28									
131	IV	243100	Sonstige schulische Aufgaben	7831000000	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €			813.000,00	0,00	-813.000,00	0,00	92.000,00	0,00		0,00	374.900,00	4.140.000	3.140.000	4.140.000	1.000.000	1.785.000	785.000	785.000	785.000	
132	IV	243100	Sonstige schulische Aufgaben	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €			11.500,00	0,00	-11.500,00	0,00	305.862,00	0,00		34.743,98	-8.173,43									
133	IV	243100	Sonstige schulische Aufgaben	7853000000	Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	2431018001	Wlan-Infrastruktur an Schulen	3.850.000,00	3.567.000,00	-283.000,00	0,00	294.518,87	0,00		0,00	-367.400,00									
134	IV	252010	Stadtmuseum	7831000000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €			0,00	0,00	0,00	0,00	14.405,80	10.205,80		0,00	0,00									
135	IV	272010	Stadtbücherei	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00									
136	IV	272010	Stadtbücherei	7851000000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00									
137	IV	272010	Stadtbücherei	7853000000	Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	2720120002	Stadtbücherei - Einbau Buchsicherungsanlage	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00									
138	IV	281010	Kulturförderung	7831000000	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €			0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,78	56,22		0,00	0,00									
139	IV	281010	Kulturförderung	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €			3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00									
140	IV	281020	Kulturzentrum EPH Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung Soziale Hilfe in	7851000000	Hochbaumaßnahmen Umbau d EPH zu einem Kulturz	2810216001	Umbau EPH zu einem Kulturzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	67.542,51	8.676,73		0,00	0,00	180.000	180.000	180.000	0	180.000	0	0	0	
141	II	331010	Sozialplanung Soziale Hilfe in	7818000000	Zuschüsse an übrige Bereiche			800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00									
142	IV	351010	Wohnungsangelegenheiten	7831000000	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €			6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	714,00									
143	IV	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	7818000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3610119003	Investitionszuschuss Kitas (Kita Waldstr. e.V., ev. Kita, AWO Kita)	216.100,00	180.200,00	-35.900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00									

Lfd. Nr.	FB	Produkt	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Investitions- maßnahme	Investitions- maßnahme- Text	Ansatz Nachtrag 2021	1. Ansatz Nachtrag 2021	2. Ansatz Nachtrag 2021	mehr/weniger	ÜPL/APL Ansatz	Reste Vorjahr	Abgang	HHR VJ	Unechte Deckung	Echte Deckung	Gesamt VE neu	VE 2021 Ursprung	VE 2021 Nachtrag 2021	2. mehr/weniger	Einlösung 2022	Einlösung 2023	Einlösung 2024	Einlösung 2025		
144	IV	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	7818000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3610119004	Investitionen nach Kommunalinvestitionsgesetz - div. Kindergärten	0,00	0,00		0,00	331.248,49		0,00		0,00	0,00										
145	IV	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	7831000000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €			10.000,00	10.000,00		0,00	64.615,36	12.718,69		0,00	-22.031,67											
146	IV	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €			10.000,00	9.300,00		-700,00	3.743,68	0,00		0,00	14.768,45											
147	IV	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	7851000000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3650117001	Außenjalousie Kita Saarlandstraße	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	6.363,22											
148	IV	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	7853000000	Sonst. Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	3650120003	Städtischer Kindergarten - Spielgeräte	0,00	0,00		0,00	9.500,00	9.500,00		0,00	0,00											
149	IV	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	7831000000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €			20.000,00	400,00		-19.600,00	17.441,24	0,00		0,00	0,00											
150	IV	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	7831000001	Erwerb v. bewegl. Sachen über 1.000,- € (Einrichtung Jugendtreff Kommet)			0,00	0,00		0,00	7.747,57	7.747,57		0,00	0,00											
151	IV	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €			0,00	0,00		0,00	39.102,34	4.674,25		1.631,99	0,00											
152	IV	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	7851000000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3678021001	GSH - Umbau Hausmeisterwohnung zum Verwaltungstrakt	50.000,00	49.200,00		-800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00										
153	IV	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	3678020001	Jugendtreff Kommet - Ein Platz für Kids	0,00	0,00		0,00	92.167,54	0,00		14.000,00	0,00											
154	IV	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	7853000000	Sonst. Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	3678019001	Betriebsanlagen - Klimaanlage, Grillplatz, Überdachung	0,00	0,00		0,00	6.270,09	0,00		0,00	0,00											
155	IV	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	7853000000	Sonst. Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	3678021002	Ballfangzaun Jugendtreff Kommet	30.000,00	0,00		-30.000,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00										
156	IV	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	7831000000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €			2.500,00	0,00		-2.500,00	2.365,72	865,72		0,00	0,00											
157	IV	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €			2.500,00	200,00		-2.300,00	1.484,45	984,04		0,00	0,00											
158	IV	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	7853000000	Sonst. Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	4240118002	Notstrombatterieanlage Sporthalle Jappoweg	0,00	0,00		0,00	9.761,23	9.761,23		0,00	0,00											
159	III	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	7831000000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €	5110120001	Georeferenzerte True-Orthophotos	11.000,00	500,00		-10.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	11.401,96										
160	III	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	7852000000	Maßnahmen Städtebauförderungsprogramm - Innenstadtentwicklg.- ASO	5110115001	Städtebauförderung Innenstadt - Eigenanteil-Städtische Eigenmittel	920.000,00	920.000,00		0,00	20.371,19	0,00	0,00		0,00	51.335,62										
161	III	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	7852000000	Maßnahmen Städtebauförderungsprogramm - Innenstadtentwicklg.- ASO	5110121002	Projektförderung Innenstadtprogramm	80.000,00	0,00		-80.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	51.000,00										
162	III	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	438,54											
163	III	523000	Denkmalschutz- und pflege Verkehrsplanung/Bereitstellung/Unterhaltung v. Gemeindefassen, -wegen und -plätzen	7851000000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	5230021001	Gegendenkmal am Bahnhof	10.000,00	0,00		-10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
164	III	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/Unterhaltung v. Gemeindefassen, -wegen und -plätzen	7821000000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Straßenland			1.000,00	1.000,00		0,00	5.826,68	0,00		0,00	445,15											
165	III	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/Unterhaltung v. Gemeindefassen, -wegen und -plätzen	7831000000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €			1.300,00	1.300,00		0,00	0,00	0,00		0,00	-1.300,00											
166	III	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/Unterhaltung v. Gemeindefassen, -wegen und -plätzen	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €			10.200,00	10.200,00		0,00	0,00	0,00		0,00	-8.685,60											
167	III	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/Unterhaltung v. Gemeindefassen, -wegen und -plätzen	7851000000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	5410121004	Fahrradparkhaus	400.000,00	0,00		-400.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
168	III	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/Unterhaltung v. Gemeindefassen, -wegen und -plätzen	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5410115002	Westumgehung	0,00	0,00		0,00	18.203,47	18.203,47		0,00	0,00											
169	III	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/Unterhaltung v. Gemeindefassen, -wegen und -plätzen	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5410117020	Erschließung Gewerbegebiet Müssetwiete	1.700.000,00	66.900,00		-1.633.100,00	351.201,57	147.247,93		0,00	-15.093,00	3.765.000	2.065.000	3.765.000	1.700.000	3.765.000	0	0	0	0	0	
170	III	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/Unterhaltung v. Gemeindefassen, -wegen und -plätzen	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5410117021	Mühlenau - Fußgängerbrücke	0,00	0,00		0,00	27.863,56	0,00		0,00	0,00											
171	III	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/Unterhaltung v. Gemeindefassen, -wegen und -plätzen	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5410118001	Eichendorffstraße - Umbau verkehrsberuhigter Bereich nach Kanalbau	0,00	0,00		0,00	32.074,35	0,00		0,00	4.225,01											
172	III	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/Unterhaltung v. Gemeindefassen, -wegen und -plätzen	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5410118004	Herderstraße - Umbau zum verkehrsberuhigten Bereich nach Kanalbau	0,00	0,00		0,00	8.890,17	0,00		0,00	10.867,99											
173	III	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/Unterhaltung v. Gemeindefassen, -wegen und -plätzen	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5410118017	Ausbau in das Radwegenetz	500.000,00	176.600,00		-323.400,00	306.884,14	0,00		0,00	0,00	323.400	0	323.400	323.400	323.400	0	0	0	0	0	
174	III	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/Unterhaltung v. Gemeindefassen, -wegen und -plätzen	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5410118018	Straßenbaumaßnahmen versch. Straßen	500.000,00	48.800,00		-451.200,00	305.354,84	27.149,74		0,00	-99.780,77											
175	III	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/Unterhaltung v. Gemeindefassen, -wegen und -plätzen	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5410121001	Holzbrücke Christiansenweg/An der Mühlenau	70.000,00	0,00		-70.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	250.000	250.000	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	
176	III	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/Unterhaltung v. Gemeindefassen, -wegen und -plätzen	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5410121003	Neubau Brücke Friedr.-Ebert-Str.	35.000,00	0,00		-35.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00										
177	III	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/Unterhaltung v. Gemeindefassen, -wegen und -plätzen	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5410121005	Stromanschlüsse Bismarckstr.	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-30.000,00										

Lfd. Nr.	FB	Produkt	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Investitions- maßnahme	Investitions- maßnahme- Text	Ansatz Nachtrag 2021	1. Ansatz Nachtrag 2021	2. Ansatz Nachtrag 2021	mehr/weniger	ÜPL/APL Ansatz	Reste Vorjahr	Abgang	HHR VJ	Unechte Deckung	Echte Deckung	Gesamt VE neu	VE 2021 Ursprung	VE 2021 Nachtrag 2021	2. mehr/weniger	Einlösung 2022	Einlösung 2023	Einlösung 2024	Einlösung 2025		
178	III	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/Unterhaltung v. Gemeindefahrwegen und -plätzen	7852000005	Westumgehung Baukosten	5410115002	Westumgehung	0,00	0,00		0,00	877.515,01		0,00		0,00	75.000,00										
179	III	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/Unterhaltung v. Gemeindefahrwegen und -plätzen	7852000018	Westumgehung - Planungskosten	5410115002	Westumgehung	50.000,00	50.000,00		0,00	514.083,01	121.253,47			0,00	-50.000,00										
180	III	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/Unterhaltung v. Gemeindefahrwegen und -plätzen	7852000019	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz - Planungskosten-	5410115003	Bahnhofsvorplatz	0,00	0,00		0,00	20.351,49		0,00		0,00	487,92										
181	III	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/Unterhaltung v. Gemeindefahrwegen und -plätzen	7852000027	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz - Baukosten -	5410115003	Bahnhofsvorplatz	0,00	0,00		0,00	49.654,36	45.863,02			0,00	0,00										
182	III	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/Unterhaltung v. Gemeindefahrwegen und -plätzen	7852000043	Parkstadt Eggerstedt -äußere Erschließung-	5410115001	Parkstadt Eggerstedt -äußere Erschließung-	0,00	0,00		0,00	13.563,50	3.086,47			0,00	0,00										
183	III	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/Unterhaltung v. Gemeindefahrwegen und -plätzen	7852000087	Neubau Zugang S-Bahnhof Thesdorf P+R Platz	5410117017	S-Bahnhof Thesdorf P+R - Neubau Zugang	20.000,00	500,00		-19.500,00	0,00	50.000,00		0,00		-487,92	19.500	0	19.500	19.500	19.500	0	0	0	0	
184	III	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/Unterhaltung v. Gemeindefahrwegen und -plätzen	7852000089	Perleberger Str B-Plan 142 Stellplatzanlage	5410116018	Perleberger Str. B-Plan 142 Stellplatzanlage	0,00	0,00		0,00	94.555,50	11.631,17			0,00	0,00										
185	III	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/Unterhaltung v. Gemeindefahrwegen und -plätzen	7852000093	Bahnhofsvorplatz Süd	5410117018	Bahnhofsvorplatz Süd	600.000,00	600.000,00		0,00	396.198,89		0,00		0,00	191.245,10	5.800.000	5.800.000	5.800.000	0	3.800.000	2.000.000	0	0		
186	III	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/Unterhaltung v. Gemeindefahrwegen und -plätzen	7852000094	Erneuerung Straßenbeleuchtung Clara-Bartram-Weg	5410117019	Straßenbeleuchtung Clara-Bartram-Weg	0,00	0,00		0,00	60.300,00		0,00		0,00	0,00										
187	III	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/Unterhaltung v. Gemeindefahrwegen und -plätzen	7852000103	Erneuerung Straßenbeleuchtung diverse Straßen	5410120007	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf Typ LUG	400.000,00	0,00		-400.000,00	0,00	15.000,00	10.716,00			0,00	0,00	701.600	701.600	701.600	0	701.600	0	0	0	
188	III	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/Unterhaltung v. Gemeindefahrwegen und -plätzen	7852000107	Halstenbeker Straße - Ausbau Fahrbahn und Seitenräume, Planungs- und Baukosten	5410120011	Ausbau Fahrbahn u. Seiten, Plgs.- u. Baukosten	150.000,00	0,00		-150.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	850.000	850.000	850.000	0	850.000	0	0	0	0	
189	III	542010	Kreisstraßen	7821000000	Erwerb von Straßensachen			500,00	0,00		-500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00										
190	III	542010	Kreisstraßen	7831000000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €			1.300,00	1.300,00		0,00	0,00	0,00			0,00	-1.300,00										
191	III	542010	Kreisstraßen	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €			2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	0,00			0,00	-2.500,00										
192	III	543010	Landesstraßen	7821000000	Erwerb von Straßensachen			500,00	0,00		-500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00										
193	III	543010	Landesstraßen	7831000000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €			1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00	-1.000,00										
194	III	543010	Landesstraßen	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €			2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	0,00			0,00	-2.500,00										
195	III	546000	Parkeinrichtungen	7831000000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €			1.000,00	0,00		-1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00										
196	III	546000	Parkeinrichtungen	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €			2.400,00	0,00		-2.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00										
197	III	546000	Parkeinrichtungen	7853000000	Sonstige Baumaßnahmen	5460018001	Ersatz der Parkscheinautomaten	15.000,00	0,00		-15.000,00	0,00	7.024,13	7.024,13			0,00	0,00									
198	III	546000	Parkeinrichtungen	7853000000	Sonstige Baumaßnahmen	5460021001	Aufstellung v. Fahrradständern im Stadtgebiet	2.500,00	0,00		-2.500,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00									
199	III	551100	Öffentliches Grün	7831000000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000 €			1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00	-1.000,00										
200	III	551100	Öffentliches Grün	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €			3.200,00	3.200,00		0,00	0,00	0,00			0,00	-3.200,00										
201	III	551100	Öffentliches Grün	7852000000	Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen	5511018001	Parkstadt Eggerstedt - Bepflanzung Sickerbecken Rosengarten	0,00	0,00		0,00	4.818,92		0,00		0,00	1.915,93										
202	III	551100	Öffentliches Grün	7852000000	Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen	5511018002	Denkmalpflege (Gartendenkmal)	0,00	0,00		0,00	66,00		0,00		0,00	0,00										
203	III	551100	Öffentliches Grün	7852000000	Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen	5511021002	Drainage Rosengarten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	100.000	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	
204	III	551100	Öffentliches Grün	7853000000	Sonstige Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	5511021001	Erneuerung Rankgerüst Rosengarten	20.000,00	2.000,00		-18.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-1.915,93										
205	III	551200	Spielplätze	7831000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €			1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00	-1.000,00										
206	III	551200	Spielplätze	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €			800,00	800,00		0,00	0,00	0,00			0,00	-800,00										
207	III	551200	Spielplätze	7853000000	Sonst. Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	5512018001	Ersatzbeschaffung abgängige Spielgeräte auf öffentl. Spielplätzen	25.000,00	25.000,00		0,00	0,00	70.200,00		0,00		4.000,00										
208	III	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	7831000000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €	5540117001	Baum- und Grünflächenkataster	0,00	0,00		0,00	1.850,74		0,00		0,00	0,00										
209	III	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	7831000000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €	5540120001	Beschaffung Insektenhotels, Fledermauskästen, Schaffung Sandhügel als Nisthilfen	15.000,00	0,00		-15.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00										
210	III	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5540119001	Zaunerneuerung auf Ausgleichsflächen/Biotopen	5.000,00	0,00		-5.000,00	0,00	10.353,04	10.353,04			0,00	0,00									
211	III	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5540119002	Anlage von Blütensäumen	6.000,00	4.100,00		-1.900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00										
212	III	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5540119003	Ersatz für naturrechtl. Ausgleich	230.000,00	202.600,00		-27.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-179.000,00										
213	III	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5540119004	Amphibienschutz	1.000,00	0,00		-1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00										
214	III	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5540121001	Einräumung Teiche	71.400,00	0,00		-71.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	71.400	0	71.400	71.400	71.400	0	0	0	0	
215	III	555100	Stadtforst	7831000000	Erwerb v. bewegl. Sachen des AV über 1.000,- €			1.000,00	0,00		-1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-1.000,00										
216	III	555100	Stadtforst	7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €			1.800,00	0,00		-1.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-1.800,00										



# Gesamtplan



## 2. Nachtrag 2021 / Ergebnisplan

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 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.285.866,76	51.875.300	63.089.200	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)	86.750.003,20	88.754.000	104.162.400	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)	4.462.260,97	-3.024.900	-2.864.000	-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 <sup>3</sup> (= Zeilen 18 und 21)	3.762.030,09	-2.555.100	-2.138.600	-9.784.800	-7.594.500	-5.899.500

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

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

<sup>3</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

## 2. Nachtrag 2021 / Finanzplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.144.910,57	51.875.300	63.089.200	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>82.529.867,63</b>	<b>83.448.900</b>	<b>100.880.200</b>	<b>93.603.700</b>	<b>94.905.600</b>	<b>96.335.000</b>	
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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>71.290.119,94</b>	<b>85.444.500</b>	<b>99.137.300</b>	<b>97.350.900</b>	<b>96.600.400</b>	<b>96.495.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>11.239.747,69</b>	<b>-1.995.600</b>	<b>1.742.900</b>	<b>-3.747.200</b>	<b>-1.694.800</b>	<b>-160.000</b>	
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 v on 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 v on 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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>1.346.159,86</b>	<b>4.603.700</b>	<b>11.315.600</b>	<b>2.986.200</b>	<b>1.524.300</b>	<b>537.500</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	190.146,71	858.500	180.200	800	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb v on Grundstücken und Gebäuden	333.381,25	2.000	13.400	2.000	2.000	2.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb v on beweglichem Anlagevermögen	1.617.643,01	1.523.900	679.700	2.670.100	1.430.800	1.596.600	795

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 <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.952.093,27	16.101.300	15.503.800	31.861.600	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	26.500	0	0	0	0
	34	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>16.306.139,64</b>	<b>18.506.700</b>	<b>16.403.600</b>	<b>34.534.500</b>	<b>16.329.300</b>	<b>14.570.700</b>	<b>895</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-14.959.979,78</b>	<b>-13.903.000</b>	<b>-5.088.000</b>	<b>-31.548.300</b>	<b>-14.805.000</b>	<b>-14.033.200</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	643.771,80						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	575.728,04						
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>68.043,76</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-3.652.188,33</b>	<b>-15.898.600</b>	<b>-3.345.100</b>	<b>-35.295.500</b>	<b>-16.499.800</b>	<b>-14.193.200</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.890.000,00	14.282.300	5.088.000	31.548.300	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	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.766.569,05</b>	<b>9.878.100</b>	<b>-1.886.500</b>	<b>23.959.100</b>	<b>10.178.300</b>	<b>9.244.100</b>	
	44	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>1.114.380,72</b>	<b>-6.020.500</b>	<b>-5.231.600</b>	<b>-11.336.400</b>	<b>-6.321.500</b>	<b>-4.949.100</b>	
	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	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>-11.579.953,49</b>	<b>-39.079.400</b>	<b>-5.231.600</b>	<b>-66.249.400</b>	<b>-6.321.500</b>	<b>-4.949.100</b>	

<sup>1</sup> Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo

aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung

erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

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

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

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



# Teilpläne



**Teilhaushaltsplan 1**

---

**Fachbereich Innerer Service**

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

**Budgetverantwortlich: Herr Bischoff**

<b><u>Produkte:</u></b>		<b><u>Produktverantwortlich:</u></b>	<b><u>Budget:</u></b>
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	56.289.200	6.800.000	63.089.200	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.087.300	0	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>64.480.900</b>	<b>6.800.000</b>	<b>71.280.900</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	20.304.200	0	20.304.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	390.000	0	390.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>20.694.200</b>	<b>0</b>	<b>20.694.200</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>43.786.700</b>	<b>6.800.000</b>	<b>50.586.700</b>	
46	20	+ Finanzerträge	4.000	0	4.000	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	1.297.800	0	1.297.800	
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-1.293.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.293.800</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>42.492.900</b>	<b>6.800.000</b>	<b>49.292.900</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>42.492.900</b>	<b>6.800.000</b>	<b>49.292.900</b>	

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.289.200	6.800.000	63.089.200			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.087.300	0	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>64.484.600</b>	<b>6.800.000</b>	<b>71.284.600</b>			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.297.800	0	1.297.800			
73	14	+ Transferauszahlungen	20.304.200	0	20.304.200			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>21.602.000</b>	<b>0</b>	<b>21.602.000</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>42.882.600</b>	<b>6.800.000</b>	<b>49.682.600</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>106.200</b>	<b>0</b>	<b>106.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Bischoff

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
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)	42.988.800	6.800.000	49.788.800	0	0	0

		<b>Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Herr Bischoff
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produktgruppe	611	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	56.289.200	6.800.000	63.089.200	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.087.300	0	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>64.480.800</b>	<b>6.800.000</b>	<b>71.280.800</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	20.304.200	0	20.304.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	390.000	0	390.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>20.694.200</b>	<b>0</b>	<b>20.694.200</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>43.786.600</b>	<b>6.800.000</b>	<b>50.586.600</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	52.800	0	52.800	
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-52.800</b>	<b>0</b>	<b>-52.800</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>43.733.800</b>	<b>6.800.000</b>	<b>50.533.800</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>43.733.800</b>	<b>6.800.000</b>	<b>50.533.800</b>	

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.289.200	6.800.000	63.089.200			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.087.300	0	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>64.480.500</b>	<b>6.800.000</b>	<b>71.280.500</b>			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	52.800	0	52.800			
73	14	+ Transferauszahlungen	20.304.200	0	20.304.200			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>20.357.000</b>	<b>0</b>	<b>20.357.000</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>44.123.500</b>	<b>6.800.000</b>	<b>50.923.500</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	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	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
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen v von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb v von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb v von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb v 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 v 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)	44.123.500	6.800.000	50.923.500	0	0	0

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

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	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 *	56.289.200	6.800.000	63.089.200	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.087.300	0	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	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>64.480.800</b>	<b>6.800.000</b>	<b>71.280.800</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	20.304.200	0	20.304.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	390.000	0	390.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>20.694.200</b>	<b>0</b>	<b>20.694.200</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>43.786.600</b>	<b>6.800.000</b>	<b>50.586.600</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	52.800	0	52.800	

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

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	4	5	6	7
	22	-52.800	0	-52.800	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)
	23	43.733.800	6.800.000	50.533.800	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
48	24	0	0	0	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
58	25	0	0	0	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
	26	43.733.800	6.800.000	50.533.800	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

611010 4013000000 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuererträge wurden aufgrund der Pandemie sehr defensiv geplant. Nach jetzigem Stand sind mehr höhere Erträge erfasst worden, daher kann der Ansatz nach oben hin korrigiert werden.

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.289.200	6.800.000	63.089.200			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.087.300	0	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>64.480.500</b>	<b>6.800.000</b>	<b>71.280.500</b>			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	52.800	0	52.800			
73	14	+ Transferauszahlungen	20.304.200	0	20.304.200			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>20.357.000</b>	<b>0</b>	<b>20.357.000</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>44.123.500</b>	<b>6.800.000</b>	<b>50.923.500</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen v on Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb v on Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb v on beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb v on Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung v on 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)	44.123.500	6.800.000	50.923.500	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



Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen

Bürgermeisterin

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	539.800	0	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)	2.357.200	0	2.357.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.278.100	0	-2.278.100			
<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen

Bürgermeisterin

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen v von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb v von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb v von beweglichem Anlagevermögen	363.000	-230.500	132.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb v 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 v 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	-230.500	132.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-363.000	230.500	-132.500	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.641.100	230.500	-2.410.600	0	0	0

		<b>Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen</b>		Bürgermeisterin
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	126	Brandschutz		
Produktgruppe	126	Brandschutz		

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	339.900	0	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)	958.700	0	958.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-900.100	0	-900.100			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	<b>Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen</b>				Bürgermeisterin			
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	126	Brandschutz							
Produktgruppe	126	Brandschutz							

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen v von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb v von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb v von beweglichem Anlagevermögen	363.000	-230.500	132.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb v 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 v 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	-230.500	132.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-363.000	230.500	-132.500	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.263.100	230.500	-1.032.600	0	0	0

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

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	1260100000	<b>Brandschutz</b>
----------------	------------	--------------------

#### Produktbeschreibung

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

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

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

#### Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz und Hilfeleistung der Feuerwehr, Feuerwehrgebührensatzung

#### Zielgruppen

#### Produktverantwortung

Frau Uschkurat

#### Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

#### Produktleistungen

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 (kostensatzpflichtige Leistungen der freiwilligen Feuerwehr)

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>58.600</b>	<b>0</b>	<b>58.600</b>			
70	10	Personalauszahlungen	298.400	0	298.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			

<b>Produktbereich</b>	12	<b>Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen</b>	Bürgermeisterin
<b>Produktgruppe</b>	126	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produkt</b>	126010	Brandschutz	
		Brandschutz	Frau Utschkurat

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
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339.900	0	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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>958.700</b>	<b>0</b>	<b>958.700</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-900.100</b>	<b>0</b>	<b>-900.100</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung v von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen v von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb v von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb v von beweglichem Anlagevermögen	363.000	-230.500	132.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb v 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 v von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>363.000</b>	<b>-230.500</b>	<b>132.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-363.000	230.500	-132.500	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.263.100	230.500	-1.032.600	0	0	0

		<b>Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen</b>	Bürgermeisterin
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	126010	Brandschutz	Frau Utschurat

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
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1260121001 Handmikrofone f. Atemschutzgeräteträger</b>									
126010.7831000002	4.000	-4.000	0	0	0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
= Saldo	-4.000	4.000	0	0	0	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
<b>1260121002 TH Handschuhe</b>									
126010.7831000002	10.000	-10.000	0	0	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
= Saldo	-10.000	10.000	0	0	0	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>1260121003 Einsatzschutzstiefel</b>									
126010.7831000002	5.500	-5.500	0	0	0	5.500,00	0,00	25.000,00	19.500,00
= Saldo	-5.500	5.500	0	0	0	-5.500,00	0,00	-25.000,00	-19.500,00
<b>1260121004 Schutzkleidung</b>									
126010.7831000002	56.000	-54.900	1.100	0	0	56.000,00	1.100,00	230.000,00	175.100,00
= Saldo	-56.000	54.900	-1.100	0	0	-56.000,00	-1.100,00	-230.000,00	-175.100,00
<b>1260121005 Chemikalienschutzanzüge</b>									
126010.7831000002	6.500	-6.500	0	0	0	6.500,00	0,00	13.000,00	6.500,00
= Saldo	-6.500	6.500	0	0	0	-6.500,00	0,00	-13.000,00	-6.500,00
<b>1260121006 Ersatzbeschaffungen v. Sachen des AV</b>									
126010.7831000002	6.500	-2.000	4.500	0	0	6.500,00	4.500,00	13.000,00	11.000,00
= Saldo	-6.500	2.000	-4.500	0	0	-6.500,00	-4.500,00	-13.000,00	-11.000,00
<b>1260121007 Ersatzbeschaffung eines mobilen Wasserwerfers</b>									
126010.7831000000	7.000	-7.000	0	0	0	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
= Saldo	-7.000	7.000	0	0	0	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
<b>1260121008 Tauchpumpen</b>									
126010.7831000000	12.000	-12.000	0	0	0	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
= Saldo	-12.000	12.000	0	0	0	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
<b>1260121009 Sichtschutzwände</b>									
126010.7831000000	5.500	-5.500	0	0	0	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
= Saldo	-5.500	5.500	0	0	0	-5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00
<b>1260121010 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen</b>									
126010.7831000000	200.000	-137.700	62.300	0	0	200.000,00	62.300,00	1.115.000,00	977.300,00
= Saldo	-200.000	137.700	-62.300	0	0	-200.000,00	-62.300,00	-1.115.000,00	-977.300,00
<b>1260121011 Abbiegeassistenten</b>									
126010.7831000000	30.000	-30.000	0	0	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
= Saldo	-30.000	30.000	0	0	0	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
<b>1260121012 Audio - Videoanlage</b>									
126010.7831000000	8.000	-8.000	0	0	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
= Saldo	-8.000	8.000	0	0	0	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
<b>1260121013 diverse Investitionen</b>									
126010.7831000002 *	0	61.600	61.600	0	0	0,00	61.600,00	0,00	61.600,00
= Saldo	0	-61.600	-61.600	0	0	0,00	-61.600,00	0,00	-61.600,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-351.000	221.500	-129.500	0	0	-867.757,56	-646.257,56	-1.989.257,56	-1.767.757,56

1260121013.1 (126010.7831000002)

Anpassung des Ansatzes an außerhalb von Investitionsnummern erfolgten Buchungen.

**Fachbereich Innerer Service**

---

**Budget 1 (FB Innerer Service)**

**Budgetverantwortlich: FB-Leitung Innerer Service, Frau Uschkurat**

<b><u>Produkte:</u></b>	<b><u>Produktverantwortlich:</u></b>	<b><u>Budget:</u></b>
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 Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	2.857.100	0	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)	5.186.300	0	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	2.043.900	0	2.043.900			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	7.400	0	7.400			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.598.600	0	1.598.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.468.200	0	8.468.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.281.900	0	-3.281.900			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

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
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen v von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb v von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb v von beweglichem Anlagevermögen	379.700	-59.100	320.600	0	18.500	18.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb v von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	-140.000	0	770.000	140.000	910.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung v 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)	519.700	-199.100	320.600	770.000	158.500	928.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-519.700	199.100	-320.600	-770.000	-158.500	-928.500
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.801.600	199.100	-3.602.500	-770.000	-158.500	-928.500

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	601.100	0	601.100			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>786.300</b>	<b>0</b>	<b>786.300</b>			
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	2.001.200	0	2.001.200			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	7.400	0	7.400			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.278.000	0	1.278.000			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>8.075.500</b>	<b>0</b>	<b>8.075.500</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-7.289.200</b>	<b>0</b>	<b>-7.289.200</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service**

Frau Uschkurat

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen v von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb v von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb v von beweglichem Anlagevermögen	378.700	-58.800	319.900	0	18.500	18.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb v von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	-140.000	0	770.000	140.000	910.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung v 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)	518.700	-198.800	319.900	770.000	158.500	928.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-518.700	198.800	-319.900	-770.000	-158.500	-928.500
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.807.900	198.800	-7.609.100	-770.000	-158.500	-928.500

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

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	111060000	Zentrale Dienste
----------------	-----------	------------------

#### Produktbeschreibung

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

#### Empfänger

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundenfreundlichkeit.

#### Allgemeine Ziele

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppen

#### Produktverantwortung

Herr Scheer

#### Fachausschuss

Hauptausschuss

#### Produktleistungen

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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			

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333.800	0	1.333.800			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000	0	2.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	437.500	0	437.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.065.700	0	2.065.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.016.500	0	-2.016.500			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung v 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 v von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb v von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb v von beweglichem Anlagevermögen	68.700	-20.800	47.900	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb v von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	-140.000	0	770.000	140.000	910.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung v von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

			<b>Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service</b>				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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	208.700	-160.800	47.900	770.000	140.000	910.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-208.700	160.800	-47.900	-770.000	-140.000	-910.000
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)	-2.225.200	160.800	-2.064.400	-770.000	-140.000	-910.000

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service

Frau Uschkurat

Produktbereich 11  
Produktgruppe 111  
Produkt 111060

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und -Service  
Zentrale Dienste

Herr Scheer

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									
1110619001 Brandschutzmaßnahmen Rathaus									
111060.7851000000	140.000	-140.000	0	770.000	910.000	140.000,00	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00
= Saldo	-140.000	140.000	0	-770.000	-910.000	-140.000,00	0,00	-1.260.000,00	-1.260.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-140.000	140.000	0	-770.000	-910.000	-140.000,00	0,00	-1.260.000,00	-1.260.000,00

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

### Produktbeschreibung

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

#### Produktbeschreibung

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

#### Empfänger

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundenfreundlichkeit.

#### Allgemeine Ziele

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

#### Auftragsgrundlage

Vergabeverordnungen, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien

#### Zielgruppen

#### Produktverantwortung

Herr Scheer

#### 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	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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			

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

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
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			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v on beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v on Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung v on 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 v on Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb v on Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb v on beweglichem Anlagevermögen	280.000	-48.600	231.400	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb v on Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung v on 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)	280.000	-48.600	231.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-280.000	48.600	-231.400	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

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

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
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.634.100	48.600	-1.585.500	0	0	0

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

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	111150000	Organisationsangelegenheiten
----------------	-----------	------------------------------

#### Produktbeschreibung

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

#### Empfänger

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

#### Allgemeine Ziele

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppen

#### Produktverantwortung

Herr Scheer

#### Fachausschuss

Hauptausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

#### Produktleistungen

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			

		<b>Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service</b>	Frau Uschkurat
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111150	Organisationsangelegenheiten	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
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	275.200	0	275.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300	0	8.300			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.500	0	25.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	309.000	0	309.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-309.000	0	-309.000			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= 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

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb v on beweglichem Anlagevermögen *	0	40.600	40.600	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb v on Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	40.600	40.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-40.600	-40.600	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)	-309.000	-40.600	-349.600	0	0	0

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb v on beweglichem Anlagevermögen

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

Anpassung des Ansatzes an das Anordnungssoll. Mittel wurden per Sollübertragung nach § 22 GemHVO-Doppik zur Verfügung gestellt.

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

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	1112000000	<b>Finanzverwaltung</b>
----------------	------------	-------------------------

#### Produktbeschreibung

Haushaltsdienstleistungen sowie Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin, Schuldverwaltung

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)

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
	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 Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Forderungen sowie zügige Bearbeitung von offenen Posten.
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Zuordnungsvorschriften, Durchführungsvorschriften, Kommunales Abgabengesetz	
<b>Produktverantwortung</b>	<b>Fachausschuss</b>
Herr Bischoff	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

#### Produktleistungen

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

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

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

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 Sachspendunterlagen

### 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						

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	601.000	0	601.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>601.000</b>	<b>0</b>	<b>601.000</b>			
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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.509.000</b>	<b>0</b>	<b>1.509.000</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-908.000</b>	<b>0</b>	<b>-908.000</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-30.000	0	0	18.500	18.500
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	-30.000	0	0	18.500	18.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-30.000	30.000	0	0	-18.500	-18.500
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-938.000	30.000	-908.000	0	-18.500	-18.500

**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 Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	25.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	29.400	0	29.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.700	0	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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>94.800</b>	<b>0</b>	<b>94.800</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-69.800</b>	<b>0</b>	<b>-69.800</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v on beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v on Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung v on Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

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

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
	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	1.000	-300	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
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)	1.000	-300	700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.000	300	-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)	-70.800	300	-70.500	0	0	0

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

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	121200000	<b>Wahlen und Abstimmungen</b>
----------------	-----------	--------------------------------

#### Produktbeschreibung

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

#### Empfänger

Wahlen ordnungsgemäß durchführen.

#### Allgemeine Ziele

Reibungslose Abwicklung der Landrats-, Bundestags- und Europawahl, der Bürgermeisterwahl, der Gemeinde- und Kreiswahl, der Wahlen des Kinder- und Jugendbeirates und des Seniorenbeirates, der Schiedsamtswahl sowie der Schöffengewahl.

#### Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Kommunalverfassungsrecht, Satzungen

#### Zielgruppen

#### Produktverantwortung

Herr Scheer

#### Fachausschuss

Gemeindevorstandsausschuss, 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 Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	25.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	29.400	0	29.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.700	0	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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>94.800</b>	<b>0</b>	<b>94.800</b>			

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-69.800	0	-69.800			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v on Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v on beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v on Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung v on 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 v on Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb v on Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb v on beweglichem Anlagevermögen	1.000	-300	700	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb v on Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung v on 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)	1.000	-300	700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.000	300	-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)	-70.800	300	-70.500	0	0	0



## 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



Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice

Herr Artus

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.452.600</b>	<b>0</b>	<b>3.452.600</b>			
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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.709.400</b>	<b>0</b>	<b>5.709.400</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.256.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.256.800</b>			
<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice

Herr Artus

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
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 v von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	800	-800	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb v von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb v von beweglichem Anlagevermögen	41.800	-3.100	38.700	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb v von Finanzanlagen	2.000	-2.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung v 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)	44.600	-5.900	38.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-44.600	5.900	-38.700	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)	-2.301.400	5.900	-2.295.500	0	0	0

			<b>Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice</b>				Herr Artus
Produktbereich	12		Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	122		Ordnungsangelegenheiten				
Produktgruppe	122		Ordnungsangelegenheiten				

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.172.000	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			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

### Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice

Herr Artus

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	122	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
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen v on Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb v on Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb v on beweglichem Anlagevermögen	35.800	-3.100	32.700	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb v on Finanzanlagen	2.000	-2.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung v on 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)	37.800	-5.100	32.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-37.800	5.100	-32.700	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)	-1.869.400	5.100	-1.864.300	0	0	0

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

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	1222000000	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit
----------------	------------	----------------------------------------------------

#### Produktbeschreibung

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
	Vollzug der gesetzlichen Vorschriften zur Einhaltung der staatlichen Ordnung zur Schaffung v on Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs sowie die Parkraumbewirtschaftung zu gewährleisten.
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, verschiedene weitere Richtlinien und Erlasse im Straßenverkehrsrecht	
<b>Produktverantwortung</b>	<b>Fachausschuss</b>
Herr Schultz, Herr Steenbock	Ausschuss Stadtentwicklung

#### Produktleistungen

Vorbereitung, Planung, Anordnung v on Maßnahmen zur Aufstellung oder Änderung v on Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit  
 Erteilung v on 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	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>234.300</b>	<b>0</b>	<b>234.300</b>			
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			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>489.500</b>	<b>0</b>	<b>489.500</b>			

**Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice**

Herr Artus

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 122  
 Produkt 122200

Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit

Herr Steenbock

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
	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 v von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v 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 v von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb v von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb v von beweglichem Anlagevermögen	25.800	-1.400	24.400	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb v 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 v 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)	25.800	-1.400	24.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-25.800	1.400	-24.400	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)	-281.000	1.400	-279.600	0	0	0

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

### Produktbeschreibung

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

#### Produktbeschreibung

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

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

Unterbringung v on Obdachlosen Personen, Vermeidung und Behebung v on Wohnungslosigkeit.

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

Landesverwaltungs-gesetz Schleswig-Holstein

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

Frau Jelinek

Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren

#### Produktleistungen

Beseitigung v on Obdachlosigkeit

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700.000	0	1.700.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.400	0	40.400			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200	0	200			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.740.600</b>	<b>0</b>	<b>1.740.600</b>			
70	10	Personalauszahlungen	235.200	0	235.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.615.400	0	1.615.400			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	262.400	0	262.400			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.113.000</b>	<b>0</b>	<b>2.113.000</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-372.400</b>	<b>0</b>	<b>-372.400</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v on Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v on beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v on Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung v on Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen v on Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb v on Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb v on beweglichem Anlagevermögen	10.000	-1.700	8.300	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb v on Finanzanlagen	2.000	-2.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung v on Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	12.000	-3.700	8.300	0	0	0
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	-12.000	3.700	-8.300	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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	0	0	0	0	0	0
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-384.400	3.700	-380.700	0	0	0

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice

Herr Artus

Produktbereich 12  
Produktgruppe 122  
Produkt 122350

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Obdachlosenangelegenheiten

Frau Jelinek

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									
1223516002 Erwerb Genossenschaftseinrichtungen									
122350.7844000000	2.000	-2.000	0	0	0	7.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00
= Saldo	-2.000	2.000	0	0	0	-7.000,00	-5.000,00	-7.000,00	-5.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.000	2.000	0	0	0	-7.000,00	-5.000,00	-7.000,00	-5.000,00

	<b>Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice</b>	Herr Artus
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= 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			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice**

Herr Artus

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

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
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen v von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	800	-800	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb v von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb v von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb v 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 v 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	-800	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-800	800	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)	-112.100	800	-111.300	0	0	0

		<b>Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice</b>	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

<b>Produkt</b>	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 Teilfinanzplan

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

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

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
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			
<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v 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 v von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	800	-800	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb v von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb v von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb v 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 v 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	-800	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-800	800	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

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

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
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	800	-111.300	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



Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung

Herr Stieghorst

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.737.800</b>	<b>0</b>	<b>1.737.800</b>			
70	10	Personalauszahlungen	2.147.500	0	2.147.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.797.800	0	3.797.800			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	70.000	0	70.000			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.737.200	0	6.737.200			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>12.752.500</b>	<b>0</b>	<b>12.752.500</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-11.014.700</b>	<b>0</b>	<b>-11.014.700</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.602.900	0	1.602.900	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.618.000	0	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

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
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	5.880.900	0	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	-1.288.600	13.400	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.000	-31.700	25.300	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.840.900	-3.703.900	2.137.000	9.766.600	2.114.300	11.880.900
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	-73.500	26.500	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.299.900	-5.097.700	2.202.200	9.766.600	2.114.300	11.880.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.419.000	5.097.700	3.678.700	-9.766.600	-2.114.300	-11.880.900
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-12.433.700	5.097.700	-7.336.000	-9.766.600	-2.114.300	-11.880.900

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	145.100	0	145.100			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	203.500	0	203.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	827.800	0	827.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-408.400	0	-408.400			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.618.000	0	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

**Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung**

Herr Stieghorst

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	4.278.000	0	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	-1.287.600	12.400	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000	-73.500	26.500	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.400.000	-1.361.100	38.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.878.000	1.361.100	4.239.100	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)	2.469.600	1.361.100	3.830.700	0	0	0

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

### Produktbeschreibung

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

#### Produktbeschreibung

Liegenschaften -Allgemeines unbebautes Grundvermögen-

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

#### 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

**Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung**

Herr Stieghorst

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

Herr Krämer

-Kleingartenangelegenheiten

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>419.400</b>	<b>0</b>	<b>419.400</b>			
70	10	Personalauszahlungen	444.100	0	444.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.000	0	143.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	130.000	0	130.000			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>717.100</b>	<b>0</b>	<b>717.100</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-297.700</b>	<b>0</b>	<b>-297.700</b>			
<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.618.000	0	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

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	4.278.000	0	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	-1.287.600	12.400	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000	-73.500	26.500	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.400.000	-1.361.100	38.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.878.000	1.361.100	4.239.100	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)	2.580.300	1.361.100	3.941.400	0	0	0

### Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung

Herr Stieghorst

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 111700

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Bauverwaltung und Liegenschaften

Herr Krämer

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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1117017001 naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen B-Pläne 99, 150, 156									
111700.7870000001 Ausgleichsmaßnahme B-Pläne	100.000	-73.500	26.500	0	0	336.001,02	275.376,42	336.001,02	275.376,42
= Saldo	-100.000	73.500	-26.500	0	0	-336.001,02	-275.376,42	-336.001,02	-275.376,42
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-100.000	73.500	-26.500	0	0	-336.001,02	-275.376,42	-336.001,02	-275.376,42
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1117021001 Erwerb Grundstück Mar ktplatz									
111700.7821000000	1.300.000	-1.287.600	12.400	0	0	1.300.000,00	12.400,00	1.300.000,00	12.400,00
= Saldo	-1.300.000	1.287.600	-12.400	0	0	-1.300.000,00	-12.400,00	-1.300.000,00	-12.400,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.300.000	1.287.600	-12.400	0	0	-1.300.000,00	-12.400,00	-1.300.000,00	-12.400,00

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	275.000	0	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

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	275.000	0	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	-10.500	500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	-80.000	920.000	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)	1.011.000	-90.500	920.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-736.000	90.500	-645.500	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.384.500	90.500	-2.294.000	0	0	0

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

### Produktbeschreibung

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

#### Produktbeschreibung

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
	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.

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

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

<b>Produktverantwortung</b>	<b>Fachausschuss</b>
Herr Teschke	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. Durchführungsvorträge).  
 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 Erlasse 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 (Vorkaufrecht-/ 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 Raumbewertung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene, Aufbau eines Stadtteilmonitorings  
 Erarbeitung von integrativen Konzepten zur Stadtbelebung und Mitwirkung bei deren Umsetzung

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

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 / Gutachtertverfahren / sonstige konkurrierende Planungsverfahren gem. GRW durchführen

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Entwicklungsmaßnahmen

Vorbereitung und Verfahrensabwicklung gem. BauGB

Stadtumbaumaßnahmen und Maßnahmen der Sozialen Stadt

Vorbereitung und Verfahrensdurchführung gem. BauGB

Planungs- und Gestaltungsberatung / Projektentwicklung

Städtebauliche Planungs-, Bau- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens, Erteilung von Planauskünften und Bürgergespräche

Investorenberatung sowie Beratung von Gewerbetreibenden und Grundeigentümern

Planerisch-strategische Vorbereitung von Einzelprojekten zur Entwicklung in der Stadt

Politikberatung, Bearbeitung von politischen Anfragen, Erstellung von Gremienunterlagen

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>			
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			

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 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
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			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	275.000	0	275.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung v 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)	275.000	0	275.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen v von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb v von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb v von beweglichem Anlagevermögen	11.000	-10.500	500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb v von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	-80.000	920.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung v 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)	1.011.000	-90.500	920.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-736.000	90.500	-645.500	0	0	0

Produktbereich	51	<b>Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung</b>	Herr Stieghorst
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	<b>511010</b>	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
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)	-2.384.500	90.500	-2.294.000	0	0	0

		<b>Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung</b>	Herr Stieghorst
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	<b>511010</b>	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									
5110120001 Georeferenzierte True-Orthophotos									
511010.7831000000	11.000	-10.500	500	0	0	11.000,00	500,00	11.000,00	500,00
= Saldo	-11.000	10.500	-500	0	0	-11.000,00	-500,00	-11.000,00	-500,00
5110121002 Städtische Eigenmittel									
Projektförderung Innenstadtprogramm									
511010.7852000000	80.000	-80.000	0	0	0	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
= Saldo	195.000	80.000	275.000	0	0	195.000,00	275.000,00	445.000,00	525.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-736.000	90.500	-645.500	0	0	-1.671.388,30	-1.580.888,30	-1.421.388,30	-1.330.888,30

**Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung**

Herr Stieghorst

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindefrassen
Produktgruppe	541	Gemeindefrassen

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>207.100</b>	<b>0</b>	<b>207.100</b>			
70	10	Personalauszahlungen	548.300	0	548.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.931.800	0	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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.200.700</b>	<b>0</b>	<b>6.200.700</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-5.993.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.993.600</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.317.900	0	1.317.900	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung v Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.317.900	0	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	4.455.000	-3.482.200	972.800	9.666.600	2.042.900	11.709.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.467.500	-3.482.200	985.300	9.666.600	2.042.900	11.709.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.149.600	3.482.200	332.600	-9.666.600	-2.042.900	-11.709.500
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.143.200	3.482.200	-5.661.000	-9.666.600	-2.042.900	-11.709.500

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

### Produktbeschreibung

Produkt	541010000	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindefrassen, -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 Straßenbaulastträger

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

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

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

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.

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

Herr Schultz

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 Straßenbaulastträger, Erschließungsverträgen sowie bei Baumaßnahmen der Ver- und Entsorgungsunternehmen
- Bereitstellung, Planung, Bau und Betrieb von Ingenieurbauwerken wie Tunnel oder Brücken incl. deren Bauwerk spezifischer Ausstattung
- Unterhaltung von Ingenieurbauwerken wie Tunnel oder Brücken incl. deren Bauwerk spezifischer Ausstattung
- Planungsprüfung und Genehmigung von Ingenieurbauwerken wie Tunnel oder Brücken incl. deren Bauwerk spezifischer Ausstattung
- Bereitstellung, Planung und Bau von Straßen, Wegen und Plätzen incl. deren spezifischer Ausstattung: Beleuchtung, Straßenbegleitgrün, Lichtsignalanlagen usw.
- Bereitstellung, Planung und Bau von Lärmschutzanlagen
- Planungen für den ÖPNV im Stadtgebiet Pinneberg (DB, P+R, Bus)
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze
- Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung mit Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Straßenbegleitgrün usw.
- Unterhaltung und Reparatur von Verkehrsflächen
- Organisation, Durchführung und Auswertung von Verkehrszählungen
- Radwegenetzplanung
- Bürgerservice/Presse
- Gremienbetreuung
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen und Kostenerstattungsbeiträgen nach dem BauGB und Ausbaubeiträgen nach dem KAG
- Vorbereitung, Abschluss und Durchführung von städtebaulichen und Erschließungsverträgen
- Widmungsv erfahren
- Sondernutzungen
- Schadensfälle
- Straßenbeleuchtungscontracting

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	<b>neuer Ansatz</b>	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
	in EUR	in EUR	<b>in EUR</b>	in EUR	in EUR	in EUR

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>207.100</b>	<b>0</b>	<b>207.100</b>			
70	10	Personalauszahlungen	548.300	0	548.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.931.800	0	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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.200.700</b>	<b>0</b>	<b>6.200.700</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-5.993.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.993.600</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.317.900	0	1.317.900	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v on Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v on beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v on Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung v on Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>1.317.900</b>	<b>0</b>	<b>1.317.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen v on Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb v on Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	1.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb v on beweglichem Anlagevermögen	11.500	0	11.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb v on Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.455.000	-3.482.200	972.800	9.666.600	2.042.900	11.709.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung v on 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)	4.467.500	-3.482.200	985.300	9.666.600	2.042.900	11.709.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.149.600	3.482.200	332.600	-9.666.600	-2.042.900	-11.709.500
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.143.200	3.482.200	-5.661.000	-9.666.600	-2.042.900	-11.709.500

		<b>Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung</b>	Herr Stieghorst
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestrassen	
Produkt	541010	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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5410117020 Erschließung Gewerbegebiet Müssentwiete</b>									
541010.7852000000 Erschließung Gewerbegebiet Müssentwiete	1.700.000	-1.633.100	66.900	2.065.000	3.765.000	3.434.766,59	1.801.666,59	5.799.766,59	5.866.666,59
= Saldo	-1.700.000	1.633.100	-66.900	-2.065.000	-3.765.000	-3.434.766,59	-1.801.666,59	-5.799.766,59	-5.866.666,59
<b>5410118018 Straßenbaumaßnahmen versch. Straßen</b>									
541010.7852000000 Straßenunterhaltungsmaßnahmen versch. Straßen - Budget	500.000	-451.200	48.800	0	0	886.855,52	434.855,52	886.855,52	434.855,52
= Saldo	-500.000	451.200	-48.800	0	0	-886.855,52	-434.855,52	-886.855,52	-434.855,52
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.200.000	2.084.300	-115.700	-2.065.000	-3.765.000	-4.321.622,11	-2.236.522,11	-6.686.622,11	-6.301.522,11
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5410117017 S-Bahnhof Thesdorf P+R - Neubau Zugang</b>									
541010.7852000087 S-Bahnhof Thesdorf P+R	20.000	-19.500	500	0	19.500	20.000,00	500,00	20.000,00	20.000,00
= Saldo	-20.000	19.500	-500	0	-19.500	-20.000,00	-500,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>5410118017 Ausbau in das Radwegenetz</b>									
541010.7852000000 Ausbau Radwegenetz	500.000	-323.400	176.600	0	323.400	700.000,00	376.600,00	1.300.000,00	1.300.000,00
= Saldo	-500.000	323.400	-176.600	0	-323.400	-700.000,00	-376.600,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
<b>5410120007 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf Typ LUG</b>									
541010.7852000103	400.000	-400.000	0	701.600	701.600	415.000,00	15.000,00	1.116.600,00	716.600,00
= Saldo	-400.000	400.000	0	-701.600	-701.600	-355.000,00	45.000,00	-610.500,00	-210.500,00
<b>5410120011 Ausbau Fahrbahn u. Seiten, Plgs.- u. Baukosten</b>									
541010.7852000107	150.000	-150.000	0	850.000	850.000	150.000,00	0,00	1.000.000,00	850.000,00
= Saldo	-150.000	150.000	0	-850.000	-850.000	-150.000,00	0,00	-1.000.000,00	-850.000,00
<b>5410121001 Holzbrücke Christiansenweg/An der Mühlenau</b>									
541010.7852000000	70.000	-70.000	0	250.000	250.000	70.000,00	0,00	320.000,00	250.000,00
= Saldo	-70.000	70.000	0	-250.000	-250.000	-70.000,00	0,00	-220.000,00	-150.000,00
<b>5410121003 Neubau Brücke Friedr.-Ebert-Str.</b>									
541010.7852000000	35.000	-35.000	0	0	0	35.000,00	0,00	3.135.000,00	3.100.000,00
= Saldo	-35.000	35.000	0	0	0	-35.000,00	0,00	-3.135.000,00	-3.100.000,00
<b>5410121004 Fahrradparkhaus</b>									
541010.7851000000	400.000	-400.000	0	0	0	400.000,00	0,00	4.600.000,00	4.200.000,00
= Saldo	-400.000	400.000	0	0	0	-400.000,00	0,00	-4.600.000,00	-4.200.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.287.100	1.397.900	110.800	-1.801.600	-2.144.500	-4.704.794,82	-3.306.894,82	-17.170.294,82	-16.115.294,82

**Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung**

Herr Stieghorst

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstrassen
Produktgruppe	542	Kreisstrassen

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.700	0	16.700			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	16.700	0	16.700			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.200	0	80.200			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.000	0	30.000			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	110.200	0	110.200			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-93.500	0	-93.500			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung v Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	500	-500	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.800	0	3.800	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)	4.300	-500	3.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.300	500	-3.800	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)	-97.800	500	-97.300	0	0	0

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

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	542010000	Kreisstraßen
----------------	-----------	--------------

#### Produktbeschreibung

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

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppen

#### Produktverantwortung

Herr Schultz

#### Fachausschuss

Ausschuss Stadtentwicklung

#### Produktleistungen

Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung inklusiv e Maßnahmenvorschläge und Erarbeitung v on Konzepten zur Verkehrslenkung und -steuerung.  
 Bereitstellung v on Lärmschutzanlagen  
 Planungen für den ÖPNV im Stadtgebiet Pinneberg (DB, P+R, Bus)  
 Planung, Bau, Unterhaltung und Reparatur v on Verkehrsflächen  
 Bürgerservice/Presse  
 Gremienbetreuung

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.700	0	16.700			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>16.700</b>	<b>0</b>	<b>16.700</b>			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.200	0	80.200			

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.000	0	30.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	110.200	0	110.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-93.500	0	-93.500			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung v 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 v von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb v von Grundstücken und Gebäuden	500	-500	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb v von beweglichem Anlagevermögen	3.800	0	3.800	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb v 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 v 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)	4.300	-500	3.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.300	500	-3.800	0	0	0

Produktbereich	54	<b>Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung</b>	Herr Stieghorst
Produktgruppe	542	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	542010	Kreisstrassen	
		Kreisstraßen	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
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)	-97.800	500	-97.300	0	0	0

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.500	0	34.500			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	34.500	0	34.500			
70	10	Personalauszahlungen	86.100	0	86.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464.600	0	464.600			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.000	0	50.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	600.700	0	600.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-566.200	0	-566.200			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung**

Herr Stieghorst

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstrassen
Produktgruppe	543	Landesstrassen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen v von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb v von Grundstücken und Gebäuden	500	-500	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb v von beweglichem Anlagevermögen	3.500	0	3.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb v 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 v 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	-500	3.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.000	500	-3.500	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-570.200	500	-569.700	0	0	0

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

### Produktbeschreibung

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

#### Produktbeschreibung

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

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

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

<b>Produktverantwortung</b>	<b>Fachausschuss</b>
Herr Schultz	Ausschuss Stadtentwicklung

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.500	0	34.500			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	34.500	0	34.500			
70	10	Personalauszahlungen	86.100	0	86.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464.600	0	464.600			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.000	0	50.000			
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	600.700	0	600.700			
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	-566.200	0	-566.200			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen v von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb v von Grundstücken und Gebäuden	500	-500	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb v von beweglichem Anlagevermögen	3.500	0	3.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb v von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	4.000	-500	3.500	0	0	0
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	-4.000	500	-3.500	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	0	0	0	0	0	0
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	-570.200	500	-569.700	0	0	0

**Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung**

Herr Stieghorst

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000	0	300.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	0	1.900			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	30.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>331.900</b>	<b>0</b>	<b>331.900</b>			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.300	0	60.300			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	119.800	0	119.800			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>180.100</b>	<b>0</b>	<b>180.100</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>151.800</b>	<b>0</b>	<b>151.800</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung v Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	3.400	-3.400	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.500	-17.500	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)	20.900	-20.900	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.900	20.900	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)	130.900	20.900	151.800	0	0	0

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

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	546000000	<b>Parkeinrichtungen</b>
----------------	-----------	--------------------------

#### Produktbeschreibung

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

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppen

#### Produktverantwortung

Herr Schultz

#### Fachausschuss

Ausschuss Stadtentwicklung

#### Produktleistungen

Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung der Parkplatzeinrichtungen inklusive Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umwandlungsszenarien, Konzepte zur Verkehrslenkung und Unterhaltung der Parkplatzflächen einschließlich erforderlicher technischer Zusatzausstattung.  
Betrieb, d. h. nicht technisches Grundstücksmanagement, Bewirtschaftung und Verwaltung der städtischen Parkplatzflächen.  
Beratung von Bürgern und Politik, Gremienarbeit.

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000	0	300.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	0	1.900			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	30.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>331.900</b>	<b>0</b>	<b>331.900</b>			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.300	0	60.300			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	119.800	0	119.800			

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	180.100	0	180.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	151.800	0	151.800			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= 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	3.400	-3.400	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.500	-17.500	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)	20.900	-20.900	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.900	20.900	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

Produktbereich		54	<b>Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung</b>		Herr Stieghorst	
Produktgruppe		546	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produkt		546000	Parkeinrichtungen		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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	130.900	20.900	151.800	0	0	0

		<b>Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung</b>	Herr Stieghorst
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Produkt	<b>546000</b>	Parkeinrichtungen	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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5460018001 Ersatz der Parkscheinautomaten									
546000.7853000000	15.000	-15.000	0	0	0	15.000,00	3.760,40	31.500,00	20.260,40
= Saldo	-15.000	15.000	0	0	0	-15.000,00	-3.760,40	-31.500,00	-20.260,40
5460021001 Aufstellung v. Fahrradständern im Stadtgebiet									
546000.7853000000	2.500	-2.500	0	0	0	2.500,00	0,00	10.000,00	7.500,00
= Saldo	-2.500	2.500	0	0	0	-2.500,00	0,00	-10.000,00	-7.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-17.500	17.500	0	0	0	-17.500,00	-3.760,40	-41.500,00	-27.760,40

**Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung**

Herr Stieghorst

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	500			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.892.500	0	1.892.500			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.893.000</b>	<b>0</b>	<b>1.893.000</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.893.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.893.000</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	0	10.000	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

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

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
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	10.000	0	10.000	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	6.000	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	45.000	-18.000	27.000	100.000	0	100.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	51.000	-18.000	33.000	100.000	0	100.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-41.000	18.000	-23.000	-100.000	0	-100.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.934.000	18.000	-1.916.000	-100.000	0	-100.000

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

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	551100000	Öffentliches Grün
----------------	-----------	-------------------

#### Produktbeschreibung

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

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppen

#### Produktverantwortung

Herr Krämer

#### Fachausschuss

Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen

#### Produktleistungen

Produktleistungen der Liegenschaftsverwaltung, jeweils soweit Objekte des Produktes (insbes. unbebaute Grundstücke) betroffen sind:

Kostenplanung und -kontrolle  
Vertragsmanagement

Gestaltung, Änderung, Durchführung und Überwachung von Verträgen aller Art, z.B. Kaufverträge, Miet- und Pachtverträge, sowie Verträge zur Bewirtschaftung der Liegenschaften, Beschaffung von Rechten usw.

Bewirtschaftung der GrPark- und Gartenanlagen

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.

Vermietung, Verpachtung und Überlassungen

Abrechnung von Leistungen

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	500			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.570.800	0	1.570.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.571.300	0	1.571.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.571.300	0	-1.571.300			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	0	10.000	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)	10.000	0	10.000	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

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb v on beweglichem Anlagevermögen	4.200	0	4.200	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb v on Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	-18.000	2.000	100.000	0	100.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>24.200</b>	<b>-18.000</b>	<b>6.200</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-14.200</b>	<b>18.000</b>	<b>3.800</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.585.500</b>	<b>18.000</b>	<b>-1.567.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

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

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									
5511021001 Erneuerung Rankgerüst Rosengarten									
551100.7853000000	20.000	-18.000	2.000	0	0	20.000,00	2.000,00	20.000,00	2.000,00
= Saldo	-10.000	18.000	8.000	0	0	-10.000,00	8.000,00	-10.000,00	8.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.000	18.000	8.000	-100.000	-100.000	-110.000,00	-92.000,00	-510.000,00	-492.000,00

**Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung**

Herr Stieghorst

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	176.500	0	176.500			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-176.100	0	-176.100			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

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

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
	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	-15.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.400	-106.700	206.700	0	71.400	71.400
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)	328.400	-121.700	206.700	0	71.400	71.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-328.400	121.700	-206.700	0	-71.400	-71.400
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)	-504.500	121.700	-382.800	0	-71.400	-71.400

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

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>5540100000</b>	<b>Naturschutz/Landschaftspflege</b>
----------------	-------------------	--------------------------------------

#### Produktbeschreibung

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

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

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

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

<b>Produktverantwortung</b>	<b>Fachausschuss</b>
Frau Dr. Oldenburg, Herr Teschke	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, Gutachtenergabe  
 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	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= 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	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	176.500	0	176.500			
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	-176.100	0	-176.100			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= 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	-15.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.400	-106.700	206.700	0	71.400	71.400
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)	328.400	-121.700	206.700	0	71.400	71.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-328.400	121.700	-206.700	0	-71.400	-71.400
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)	-504.500	121.700	-382.800	0	-71.400	-71.400

		<b>Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung</b>	Herr Stieghorst
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	<b>554010</b>	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
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5540119001 Zaunerneuerung auf Ausgleichsflächen/Biotopen</b>									
554010.7852000000 Zaunerneuerung auf Ausgleichsflächen/Biotopen	5.000	-5.000	0	0	0	5.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00
= Saldo	-5.000	5.000	0	0	0	-5.000,00	0,00	-20.000,00	-15.000,00
<b>5540119002 Anlage von Blütensäumen</b>									
554010.7852000000 Anlage von Blütensäumen	6.000	-1.900	4.100	0	0	6.000,00	8.861,18	18.000,00	20.861,18
= Saldo	-6.000	1.900	-4.100	0	0	-6.000,00	-8.861,18	-18.000,00	-20.861,18
<b>5540119003 Ersatz für naturrechtl. Ausgleich</b>									
554010.7852000000 naturschutzrechtl. Ausgleichs-u.Ersatzmaßnahmen	230.000	-27.400	202.600	0	0	230.000,00	203.342,20	260.000,00	233.342,20
= Saldo	-230.000	27.400	-202.600	0	0	-230.000,00	-203.342,20	-260.000,00	-233.342,20
<b>5540119004 Amphibienschutz</b>									
554010.7852000000 Amphibienschutz am Eggerstedter Weg	1.000	-1.000	0	0	0	1.000,00	822,17	4.000,00	3.822,17
= Saldo	-1.000	1.000	0	0	0	-1.000,00	-822,17	-4.000,00	-3.822,17
<b>5540120001 Beschaffung Insektenhotels, Fledermauskästen, Schaffung Sandhügel als Nisthilfen</b>									
554010.7831000000	15.000	-15.000	0	0	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
= Saldo	-15.000	15.000	0	0	0	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
<b>5540121001 Einzäunung Teiche</b>									
554010.7852000000	71.400	-71.400	0	0	71.400	71.400,00	0,00	71.400,00	71.400,00
= Saldo	-71.400	71.400	0	0	-71.400	-71.400,00	0,00	-71.400,00	-71.400,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-328.400</b>	<b>121.700</b>	<b>-206.700</b>	<b>0</b>	<b>-71.400</b>	<b>-328.400,00</b>	<b>-213.025,55</b>	<b>-388.400,00</b>	<b>-344.425,55</b>

**Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung**

Herr Stieghorst

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	800			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	800	0	800			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	215.700	0	215.700			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	215.700	0	215.700			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-214.900	0	-214.900			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung v Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

			<b>Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung</b>				Herr Stieghorst
Produktbereich	55		Natur- u. Landschaftspflege				
Produktgruppe	555		Land- und Forstwirtschaft				
Produktgruppe	555		Land- und Forstwirtschaft				

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	2.800	-2.800	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.800	-2.800	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.800	2.800	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)	-217.700	2.800	-214.900	0	0	0

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

### Produktbeschreibung

Produkt	555100000	Stadtforst
---------	-----------	------------

#### Produktbeschreibung

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

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppen

#### Produktverantwortung

Herr Krämer

#### Fachausschuss

Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen

#### Produktleistungen

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Waldungen/Stadtforst

Produktleistungen der Liegenschaftsverwaltung, jeweils soweit Objekte des Produktes betroffen sind:

-Kostenplanung und -kontrolle

Gestaltung, Änderung, Durchführung und Überwachung von Verträgen aller Art, z.B. Kaufverträge, Miet-, Pacht- und Überlassungsverträge im Einzelfall, sowie Beschaffung von Rechten usw.

Bewirtschaftung der Waldungen usw. (Unterhaltung der Flächen, bei Bedarf Winterdienst, Grünflächenunterhaltung)

Bewertung (Grund und Boden, ggf. auch, Pachten usw.)

An- und Verkauf von Grundstücken und/ oder Ökokontenpunkten (Vertragsverhandlungen und Abwicklung bzw. Durchführung aller Grundstücksverträge einschließlich etwaiger dauerhafter Wahrung der Rechte der Stadt und Erfüllung der Pflichten), auch für andere Stellen der Stadt einschließlich Eigenbetriebe.

Vermietung, Verpachtung oder Überlassungen in Einzelfällen

Abrechnung von Leistungen

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
			800	0	800			

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	215.700	0	215.700			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>215.700</b>	<b>0</b>	<b>215.700</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-214.900</b>	<b>0</b>	<b>-214.900</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v on Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.800	-2.800	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung**

Herr Stieghorst

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 555  
 Produkt 555100

Natur- u. Landschaftspflege  
 Land- und Forstwirtschaft  
 Stadforst

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
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)	2.800	-2.800	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.800	2.800	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)	-217.700	2.800	-214.900	0	0	0



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

### Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

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 Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.714.400	0	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	3.978.900	0	3.978.900			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.700	0	8.700			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>19.139.800</b>	<b>0</b>	<b>19.139.800</b>			
70	10	Personalauszahlungen	4.992.200	0	4.992.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.981.300	0	10.981.300			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	25.093.400	0	25.093.400			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.181.100	0	7.181.100			
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>48.248.000</b>	<b>0</b>	<b>48.248.000</b>			
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-29.108.200</b>	<b>0</b>	<b>-29.108.200</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-35.900	180.200	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	1.055.800	-893.200	162.600	3.140.000	1.000.000	4.140.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.312.800	-3.946.000	13.366.800	9.180.000	3.369.200	12.549.200
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)	18.584.700	-4.875.100	13.709.600	12.320.000	4.369.200	16.689.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.256.200	4.875.100	-8.381.100	-12.320.000	-4.369.200	-16.689.200
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)	-42.364.400	4.875.100	-37.489.300	-12.320.000	-4.369.200	-16.689.200

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	4.526.900	0	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)	5.625.100	0	5.625.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.447.300	0	-5.447.300			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
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

**Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport**

Herr Koch

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktgruppe	211	Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	-31.900	17.500	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	-710.300	5.906.700	5.000.000	509.800	5.509.800
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	-742.200	5.924.200	5.000.000	509.800	5.509.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.416.400	742.200	-4.674.200	-5.000.000	-509.800	-5.509.800
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)	-10.863.700	742.200	-10.121.500	-5.000.000	-509.800	-5.509.800

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

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	2111000000	<b>Hans-Claussen-Schule</b>
----------------	------------	-----------------------------

#### Produktbeschreibung

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

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

#### 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 v on 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 v on Fördermitteln für schulinterne Projekte außer baulichen Maßnahmen  
 Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten außer Gebäude  
 Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte  
 Sicherstellung der Voraussetzungen der v erlässlichen Grundschule (Kernzeitenbetreuung)  
 Außerschulische Betreuung v on Kindern an Grundschulen v or und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitzuzogene und spielerische Aktivitäten (Leistungen: Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung v on Sachmitteln)

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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			

**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	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
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= 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	377.100	0	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	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	600.800	0	600.800			
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	-567.200	0	-567.200			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung v von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen v von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb v von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb v von beweglichem Anlagevermögen	9.200	-6.800	2.400	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb v von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.500	-190.000	23.500	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	222.700	-196.800	25.900	0	0	0
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	-222.700	196.800	-25.900	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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	0	0	0	0	0	0
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	-789.900	196.800	-593.100	0	0	0

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21  
Produktgruppe 211  
Produkt 211100

Schulen  
Grundschulen  
Hans-Claussen-Schule

Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 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
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2111019001 HCS - Planung Anbau Klassen- und Betreuungsräume</b>									
211100.7851000000	170.000	-146.500	23.500	0	0	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
= Saldo	-170.000	146.500	-23.500	0	0	-170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00
<b>2111020001 HCS-Spielgeräte</b>									
211100.7853000000	36.000	-36.000	0	0	0	42.000,00	6.000,00	42.000,00	6.000,00
= Saldo	-36.000	36.000	0	0	0	-42.000,00	-6.000,00	-42.000,00	-6.000,00
<b>2111021001 HCS - neue Transponder schließanlage für die Sporthalle</b>									
211100.7853000000	7.500	-7.500	0	0	0	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
= Saldo	-7.500	7.500	0	0	0	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-213.500	190.000	-23.500	0	0	-219.500,00	-6.000,00	-219.500,00	-6.000,00

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

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	2111500000	<b>Grundschule Rübekamp</b>
----------------	------------	-----------------------------

#### Produktbeschreibung

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

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

#### 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 v on 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 v on Fördermitteln für schulinterne Projekte außer baulichen Maßnahmen  
 Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten außer Gebäude  
 Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte  
 Sicherstellung der Voraussetzungen der v erlässlichen Grundschule (Kernzeitenbetreuung)  
 Außerschulische Betreuung v on Kindern an Grundschulen v or und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitzuzogene und spielerische Aktivitäten (Leistungen: Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung v on Sachmitteln)

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	0	35.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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			

**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	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
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= 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	441.100	0	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	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	662.300	0	662.300			
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	-607.400	0	-607.400			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung v von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen v von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb v von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb v von beweglichem Anlagevermögen	7.100	-3.400	3.700	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb v von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	903.500	-254.200	649.300	0	243.700	243.700

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	910.600	-257.600	653.000	0	243.700	243.700
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	-910.600	257.600	-653.000	0	-243.700	-243.700
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	0	0	0	0	0	0
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	-1.518.000	257.600	-1.260.400	0	-243.700	-243.700

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211150	Grundschule Rübekamp

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
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
2111515001 GS Rübekamp - Mensa									
211150.7851220000	890.000	-243.700	646.300	0	243.700	1.555.839,98	1.310.339,98	7.405.839,98	7.405.839,98
= Saldo	-890.000	243.700	-646.300	0	-243.700	-1.555.839,98	-1.310.339,98	-7.405.839,98	-7.405.839,98
2111521001 Ersatzbeschaffung Spielgeräte									
211150.7853000000	13.500	-10.500	3.000	0	0	13.500,00	3.000,00	13.500,00	3.000,00
= Saldo	-13.500	10.500	-3.000	0	0	-13.500,00	-3.000,00	-13.500,00	-3.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-903.500	254.200	-649.300	0	-243.700	-1.569.339,98	-1.313.339,98	-7.419.339,98	-7.408.839,98

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

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	2112000000	<b>Helene-Lange-Schule</b>
----------------	------------	----------------------------

#### Produktbeschreibung

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

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

#### 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 v on 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 v on Fördermitteln für schulinterne Projekte außer baulichen Maßnahmen  
 Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten außer Gebäude  
 Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte  
 Sicherstellung der Voraussetzungen der v erlässlichen Grundschule (Kernzeitenbetreuung)  
 Außerschulische Betreuung v on Kindern an Grundschulen v or und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitzuzugene und spielerische Aktivitäten (Leistungen: Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung v on Sachmitteln)

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700	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			

**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	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
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= 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	1.283.500	0	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	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	1.494.600	0	1.494.600			
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	-1.479.500	0	-1.479.500			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung v von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen v von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb v von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb v von beweglichem Anlagevermögen	15.700	-9.300	6.400	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb v von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	15.700	-9.300	6.400	0	0	0
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	-15.700	9.300	-6.400	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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	0	0	0	0	0	0
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	-1.495.200	9.300	-1.485.900	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 Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	0	35.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.500	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			

### Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21  
Produktgruppe 211  
Produkt 211250

Schulen  
Grundschulen  
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
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= 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	544.400	0	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	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	748.400	0	748.400			
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	-695.900	0	-695.900			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= 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	-4.200	1.900	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	-266.100	5.233.900	5.000.000	266.100	5.266.100

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21  
Produktgruppe 211  
Produkt 211250

Schulen  
Grundschulen  
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	-270.300	5.235.800	5.000.000	266.100	5.266.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.256.100	270.300	-3.985.800	-5.000.000	-266.100	-5.266.100
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)	-4.952.000	270.300	-4.681.700	-5.000.000	-266.100	-5.266.100

			<b>Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport</b>	Herr Koch
Produktbereich	21		Schulen	
Produktgruppe	211		Grundschulen	
Produkt	211250		Grundschule Thesdorf	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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
2112517001 GS Thesdorf - Ersatzbau für Pavillons									
211250.7851290002 Ersatz des Pavillons	5.500.000	-266.100	5.233.900	5.000.000	5.266.100	6.630.000,00	6.959.995,76	17.630.000,00	18.226.095,76
= Saldo	-4.250.000	266.100	-3.983.900	-5.000.000	-5.266.100	-5.380.000,00	-5.709.995,76	-14.630.000,00	-15.226.095,76
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.250.000	266.100	-3.983.900	-5.000.000	-5.266.100	-5.380.000,00	-5.709.995,76	-14.630.000,00	-15.226.095,76

### 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 Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>21.700</b>	<b>0</b>	<b>21.700</b>			

### Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkt 211300

Schulen  
 Grundschulen  
 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
70	10	Personalauszahlungen	25.100	0	25.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880.800	0	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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.119.000</b>	<b>0</b>	<b>2.119.000</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.097.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.097.300</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung v von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen v von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb v von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb v von beweglichem Anlagevermögen	11.300	-8.200	3.100	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb v 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 v von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21  
Produktgruppe 211  
Produkt 211300

Schulen  
Grundschulen  
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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.300	-8.200	3.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.300	8.200	-3.100	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)	-2.108.600	8.200	-2.100.400	0	0	0

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	2.366.600	0	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)	3.293.400	0	3.293.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-884.800	0	-884.800			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport**

Herr Koch

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs

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
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen v von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb v von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb v von beweglichem Anlagevermögen	50.600	-3.700	46.900	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb v von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	522.500	-213.900	308.600	0	201.400	201.400
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung v 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)	573.100	-217.600	355.500	0	201.400	201.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-573.100	217.600	-355.500	0	-201.400	-201.400
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)	-1.457.900	217.600	-1.240.300	0	-201.400	-201.400

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

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	2171000000	Johannes-Brahms-Schule
----------------	------------	------------------------

#### Produktbeschreibung

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

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

#### 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 v on Aufnahmekriterien bei unzureichenden Aufnahmemöglichkeiten
- Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals außer Schulhausmeister und Reinigungskräfte
- Schaffung und Gewährleistung der Voraussetzungen für die Integration behinderteter Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz)
- Realisierung v on Fördermitteln für schulinterne Projekte außer baulichen Maßnahmen
- Einrichtung der offenen Ganztagschule
- Bereitstellung v on Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel
- Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten außer Gebäude
- Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung / Auskünfte
- Durchführung v on Veranstaltungen

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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			

**Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport**

Herr Koch

Produktbereich 21 Schulen  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 217100 Johannes-Brahms-Schule

Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= 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	1.332.100	0	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	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	1.796.200	0	1.796.200			
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	264.000	0	264.000			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung v von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen v von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb v von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb v von beweglichem Anlagevermögen	43.300	-100	43.200	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb v von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	455.000	-206.400	248.600	0	201.400	201.400

			<b>Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport</b>				Herr Koch
Produktbereich	21		Schulen				
Produktgruppe	217		Gymnasien, Kollegs				
Produkt	217100		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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	498.300	-206.500	291.800	0	201.400	201.400
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	-498.300	206.500	-291.800	0	-201.400	-201.400
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	0	0	0	0	0	0
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	-234.300	206.500	-27.800	0	-201.400	-201.400

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21  
Produktgruppe 217  
Produkt 217100

Schulen  
Gymnasien, Kollegs  
Johannes-Brahms-Schule

Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 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									
2171021001 JBS - Erneuerung Brandmeldeanlage									
217100.7851000000	450.000	-201.400	248.600	0	201.400	450.000,00	248.600,00	450.000,00	457.700,00
= Saldo	-450.000	201.400	-248.600	0	-201.400	-450.000,00	-248.600,00	-450.000,00	-457.700,00
2171021003 JBS Außenstelle Lindenstr. - Neubau des Zaunes									
217100.7853000000	5.000	-5.000	0	0	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
= Saldo	-5.000	5.000	0	0	0	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-455.000	206.400	-248.600	0	-201.400	-475.000,00	-254.600,00	-785.000,00	-773.700,00

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

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	2171500000	<b>Theodor-Heuss-Schule</b>
----------------	------------	-----------------------------

#### Produktbeschreibung

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

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

#### 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 Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>348.400</b>	<b>0</b>	<b>348.400</b>			
70	10	Personalauszahlungen	100.700	0	100.700			

**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	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
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034.500	0	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)	1.497.200	0	1.497.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.148.800	0	-1.148.800			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung v 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 v von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb v von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb v von beweglichem Anlagevermögen	7.300	-3.600	3.700	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb v von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.500	-7.500	60.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung v von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

			<b>Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport</b>				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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	74.800	-11.100	63.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-74.800	11.100	-63.700	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)	-1.223.600	11.100	-1.212.500	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

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									
2171521002 THS - Transponder-schließanlage für die Sporthalle									
217150.7853000000	7.500	-7.500	0	0	0	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
= Saldo	-7.500	7.500	0	0	0	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-67.500	7.500	-60.000	0	0	412.895,33	418.895,33	412.895,33	418.895,33

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	2.287.500	0	2.287.500			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	48.000	0	48.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.552.700	0	1.552.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.171.600	0	4.171.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.289.000	0	-3.289.000			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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

**Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport**

Herr Koch

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	-4.700	68.600	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.242.500	-2.708.000	3.534.500	4.000.000	2.658.000	6.658.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.315.800	-2.712.700	3.603.100	4.000.000	2.658.000	6.658.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.065.800	2.712.700	-1.353.100	-4.000.000	-2.658.000	-6.658.000
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)	-7.354.800	2.712.700	-4.642.100	-4.000.000	-2.658.000	-6.658.000

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

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	218010000	<b>Johann-Comenius-Schule</b>
----------------	-----------	-------------------------------

#### 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

#### Zielgruppen

#### Produktverantwortung

Frau Schülke

#### 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 Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100	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			

**Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport**

Herr Koch

Produktbereich 21 Schulen  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 218010 Johann-Comenius-Schule

Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= 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	866.600	0	866.600			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	12.000	0	12.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	511.700	0	511.700			
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	1.477.200	0	1.477.200			
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	-992.300	0	-992.300			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen v von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb v von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb v von beweglichem Anlagevermögen	16.800	-800	16.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb v von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	16.800	-800	16.000	0	0	0
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	983.200	800	984.000	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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	0	0	0	0	0	0
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	-9.100	800	-8.300	0	0	0

### 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 behinderter Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz).

Einrichtung der offenen Ganztagschule.

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

Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung / Auskünfte

Durchführung von Veranstaltungen.

Leistungen im erweiterten pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	0	50.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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			

**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
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= 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	816.000	0	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	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	1.414.100	0	1.414.100			
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	-1.204.400	0	-1.204.400			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= 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	-3.900	23.200	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	-2.700.500	3.334.500	4.000.000	2.658.000	6.658.000

**Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport**

Herr Koch

Produktbereich 21 Schulen  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 218210 Grund- und Gemeinschaftsschule

Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-2.704.400	3.357.700	4.000.000	2.658.000	6.658.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.812.100	2.704.400	-2.107.700	-4.000.000	-2.658.000	-6.658.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.016.500	2.704.400	-3.312.100	-4.000.000	-2.658.000	-6.658.000

			<b>Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport</b>	Herr Koch
Produktbereich	21		Schulen	
Produktgruppe	218		Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	218210		Grund- und Gemeinschaftsschule	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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
2182118002 GuGS - Überplanung									
218210.7851000000 GuGS - Überplanung	5.937.500	-2.608.000	3.329.500	4.000.000	6.608.000	7.530.749,06	4.922.649,06	11.530.749,06	11.530.749,06
= Saldo	-4.687.500	2.608.000	-2.079.500	-4.000.000	-6.608.000	-5.859.149,06	-3.251.049,06	-8.109.149,06	-8.109.149,06
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.687.500	2.608.000	-2.079.500	-4.000.000	-6.608.000	-5.859.149,06	-3.251.049,06	-8.109.149,06	-8.109.149,06
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
2182115001 GuGS - Umbau									
Lehrschwimmbekken- (Sanierung Haus 8)									
218210.7851340000	55.000	-50.000	5.000	0	50.000	988.589,47	981.434,70	988.589,47	1.031.434,70
= Saldo	-55.000	50.000	-5.000	0	-50.000	-988.589,47	-981.434,70	-988.589,47	-1.031.434,70
2182120003 GuGs - Spielgeräte									
218210.7853000000	12.500	-12.500	0	0	0	27.500,00	15.000,00	27.500,00	15.000,00
= Saldo	-12.500	12.500	0	0	0	-27.500,00	-15.000,00	-27.500,00	-15.000,00
2182121001 GuGS - Transponderanlage									
218210.7853000000	30.000	-30.000	0	0	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
= Saldo	-30.000	30.000	0	0	0	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-97.500	92.500	-5.000	0	-50.000	-1.046.089,47	-996.434,70	-1.046.089,47	-1.046.434,70

### Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218220	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 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 Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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			

### Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21  
Produktgruppe 218  
Produkt 218220

Schulen  
Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen  
Schulzentrum Nord

Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= 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	604.900	0	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	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	1.280.300	0	1.280.300			
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	-1.092.300	0	-1.092.300			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= 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	-7.500	200.000	0	0	0

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21 Schulen  
Produktgruppe 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen  
Produkt 218220 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	-7.500	229.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-236.900	7.500	-229.400	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.329.200	7.500	-1.321.700	0	0	0

		<b>Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport</b>	Herr Koch
Produktbereich	21	Schulen	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	218220	Schulzentrum Nord	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									
2182221001 SZ Nord - TransponderanschlieBanlage für die Sportthalle									
218220.7853000000	7.500	-7.500	0	0	0	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
= Saldo	-7.500	7.500	0	0	0	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-207.500	7.500	-200.000	0	0	-207.500,00	-200.000,00	-207.500,00	-200.000,00

**Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport**

Herr Koch

Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>236.200</b>	<b>0</b>	<b>236.200</b>			
70	10	Personalauszahlungen	32.800	0	32.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.200	0	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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>397.900</b>	<b>0</b>	<b>397.900</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-161.700</b>	<b>0</b>	<b>-161.700</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v on beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v on Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung v on 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

**Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport**

Herr Koch

Produktbereich	22	Sonderschulen
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
	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	-300	5.700	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
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	-300	5.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.000	300	-5.700	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)	-167.700	300	-167.400	0	0	0

### Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich	22	Sonderschulen	
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

Schulgesetz

#### Zielgruppen

#### Produktverantwortung

Frau Schülke

#### Fachausschuss

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 behinderteter 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 Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>236.200</b>	<b>0</b>	<b>236.200</b>			
70	10	Personalauszahlungen	32.800	0	32.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			

**Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport**

Herr Koch

Produktbereich 22  
Produktgruppe 221  
Produkt 221100

Sonderschulen  
Sonderschulen  
Förderzentrum Pinneberg

Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 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
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.200	0	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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	397.900	0	397.900			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-161.700	0	-161.700			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung v von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen v von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb v von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb v von beweglichem Anlagevermögen	6.000	-300	5.700	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb v 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 v von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	6.000	-300	5.700	0	0	0

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 22  
Produktgruppe 221  
Produkt 221100

Sonderschulen  
Sonderschulen  
Förderzentrum Pinneberg

Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.000	300	-5.700	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)	-167.700	300	-167.400	0	0	0

### Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	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	209.500	0	209.500			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	165.400	0	165.400			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.679.800	0	1.679.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.364.600	0	2.364.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.364.600	0	-2.364.600			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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

**Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport**

Herr Koch

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe	243	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
	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	824.500	-824.500	0	3.140.000	1.000.000	4.140.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.850.000	-283.000	3.567.000	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)	4.674.500	-1.107.500	3.567.000	3.140.000	1.000.000	4.140.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.846.000	1.107.500	-1.738.500	-3.140.000	-1.000.000	-4.140.000
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)	-5.210.600	1.107.500	-4.103.100	-3.140.000	-1.000.000	-4.140.000

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

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	243100000	Sonstige schulische Aufgaben
----------------	-----------	------------------------------

#### Produktbeschreibung

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
	<p>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.</p> <p>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.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Schulgesetz	
<b>Produktverantwortung</b>	<b>Fachausschuss</b>
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 Teilfinanzplan

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

**Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport**

Herr Koch

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt 243100 Sonstige schulische Aufgaben

Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10	Personalauszahlungen	309.900	0	309.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.500	0	209.500			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	165.400	0	165.400			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.679.800	0	1.679.800			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.364.600</b>	<b>0</b>	<b>2.364.600</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.364.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.364.600</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 v von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>1.828.500</b>	<b>0</b>	<b>1.828.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen v von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb v von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb v von beweglichem Anlagevermögen	824.500	-824.500	0	3.140.000	1.000.000	4.140.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb v von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.850.000	-283.000	3.567.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung v von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

			<b>Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport</b>				Herr Koch
Produktbereich	24		Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	243		Sonstige schulische Aufgaben				
Produkt	243100		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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.674.500	-1.107.500	3.567.000	3.140.000	1.000.000	4.140.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.846.000	1.107.500	-1.738.500	-3.140.000	-1.000.000	-4.140.000
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)	-5.210.600	1.107.500	-4.103.100	-3.140.000	-1.000.000	-4.140.000

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243100	Sonstige schulische Aufgaben

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									
2431018001 Wlan Infrastruktur an Schulen									
243100.7853000000 W-Lan Infrastruktur	3.850.000	-283.000	3.567.000	0	0	3.858.876,21	3.548.676,21	3.858.876,21	3.548.676,21
= Saldo	-2.021.500	283.000	-1.738.500	0	0	-2.030.376,21	-1.720.176,21	-2.030.376,21	-1.720.176,21
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.021.500	283.000	-1.738.500	0	0	-2.030.376,21	-1.720.176,21	-2.030.376,21	-1.720.176,21

		<b>Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport</b>	Herr Koch
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	19.200	0	19.200			
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)	23.800	0	23.800			
70	10	Personalauszahlungen	81.600	0	81.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.500	0	40.500			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	50.500	0	50.500			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51.600	0	51.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	224.200	0	224.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-200.400	0	-200.400			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

### Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

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

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
	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	3.000	-3.000	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	180.000	0	180.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.000	-3.000	0	180.000	0	180.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.000	3.000	0	-180.000	0	-180.000
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)	-203.400	3.000	-200.400	-180.000	0	-180.000

		<b>Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport</b>	Herr Koch
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281010	Kulturförderung	Herr Perner

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	281010000	Kulturförderung
----------------	-----------	-----------------

#### Produktbeschreibung

Institutionelle Förderung von Verbänden und Vereinen der Kulturpflege, Projektförderung für Veranstaltungen eigene Veranstaltungen und die Veranstaltungen Dritter sowie Veranstaltungen eigener Kultureinrichtungen, Förderung von Künstlern und Künstlergruppen

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

Bereitstellung eines umfangreichen und abwechslungsreichen, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebotes; Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Die Förderung soll das kulturelle Profil der Stadt schärfen. Sicherstellung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen, Förderung von Künstlern/-innen, wirkungsvolle Gestaltung der Fördergrundsätze und effiziente Abwicklung sowie Kontrolle der Finanzierung.

#### Auftragsgrundlage

§ 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein, Beschlüsse der politischen Gremien

#### Zielgruppen

#### Produktverantwortung

Herr Perner

#### Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

#### Produktleistungen

Unterstützung von kulturellen Angelegenheiten Dritter in finanzieller, ideeller und/ oder organisatorischer Hinsicht

Koordination/ Organisation und Durchführung von Veranstaltungen der Stadt

Regelmäßige Unterstützung von Kulturvereinen, Theatergruppen usw. durch Zuschüsse oder Sach- und Dienstleistungen

Unterstützung von Vereinen, Verbänden, Institutionen usw. durch Information, Beratung und Betreuung

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	19.200	0	19.200			
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>23.800</b>	<b>0</b>	<b>23.800</b>			
70	10	Personalauszahlungen	81.600	0	81.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.700	0	23.700			

**Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport**

Herr Koch

Produktbereich **28**  
 Produktgruppe **281**  
 Produkt **281010**

Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Kulturförderung

Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	50.500	0	50.500			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.200	0	45.200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	201.000	0	201.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-177.200	0	-177.200			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung v 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 v von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb v von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb v von beweglichem Anlagevermögen	3.000	-3.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb v 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 v von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.000	-3.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.000	3.000	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport</b>		Herr Koch
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	281010	Kulturförderung		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
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-180.200	3.000	-177.200	0	0	0

### Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.649.600	0	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	658.000	0	658.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>14.307.600</b>	<b>0</b>	<b>14.307.600</b>			
70	10	Personalauszahlungen	324.800	0	324.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.200	0	88.200			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	24.053.300	0	24.053.300			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.300	0	1.300			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>24.467.600</b>	<b>0</b>	<b>24.467.600</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-10.160.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.160.000</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung v 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

**Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport**

Herr Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktgruppe	361	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
	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	-35.900	180.200	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	216.100	-35.900	180.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-216.100	35.900	-180.200	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)	-10.376.100	35.900	-10.340.200	0	0	0

### Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	Frau Schimann

### Produktbeschreibung

Produkt	361010000	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 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			

### Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
 Produkt 361010 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Frau Schimann

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
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.649.600	0	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	658.000	0	658.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>14.307.600</b>	<b>0</b>	<b>14.307.600</b>			
70	10	Personalauszahlungen	324.800	0	324.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.200	0	88.200			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	24.053.300	0	24.053.300			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.300	0	1.300			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>24.467.600</b>	<b>0</b>	<b>24.467.600</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-10.160.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.160.000</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport**

Herr Koch

Produktbereich **36**  
 Produktgruppe **361**  
 Produkt **361010**

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

Frau Schimann

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
781	27	Auszahlungen v on Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	216.100	-35.900	180.200	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb v on Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb v on beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb v on Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung v on 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	-35.900	180.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-216.100	35.900	-180.200	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)	-10.376.100	35.900	-10.340.200	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 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									
3610119003 Investitionszuschuss Kitas (Kita Waldstr. e.V., ev. Kita, AWO Kita)									
361010.7818000000	216.100	-35.900	180.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-216.100	35.900	-180.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-216.100	35.900	-180.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport**

Herr Koch

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>653.000</b>	<b>0</b>	<b>653.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	1.182.700	0	1.182.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.400	0	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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.531.700</b>	<b>0</b>	<b>1.531.700</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-878.700</b>	<b>0</b>	<b>-878.700</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v on beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v on Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung v on 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

**Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport**

Herr Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe	365	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
	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	-700	19.300	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
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)	20.000	-700	19.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.000	700	-19.300	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)	-898.700	700	-898.000	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 v on 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 dazugehörigen Liegenschaften unter Inanspruchnahme des Gebäudemanagements

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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			

### 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

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
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= 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	208.400	0	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	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	1.531.700	0	1.531.700			
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	-878.700	0	-878.700			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= 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	-700	19.300	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      36  
 Produktgruppe    365  
 Produkt            365010

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

Frau Schimann

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	20.000	-700	19.300	0	0	0
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	-20.000	700	-19.300	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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	0	0	0	0	0	0
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-898.700	700	-898.000	0	0	0

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	268.100	0	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)	1.852.300	0	1.852.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.630.300	0	-1.630.300			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport**

Herr Koch

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen v von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb v von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb v von beweglichem Anlagevermögen	20.000	-19.600	400	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb v von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	-30.800	49.200	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung v 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)	100.000	-50.400	49.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-100.000	50.400	-49.600	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)	-1.730.300	50.400	-1.679.900	0	0	0

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

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>367800000</b>	<b>Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)</b>
----------------	------------------	--------------------------------------------------------------------------

#### Produktbeschreibung

"Organisation und Durchführung v von schulischen und außerschulischen Maßnahmen und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche im Rahmen eines Verbundkonzeptes,

Beratung, Information und Betreuung v 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 v 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 v 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 v von schulischen und außerschulischen Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche

Beratung v 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 v von Kindern und Jugendlichen nach § 47 f GO

Erstellung v 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 v von schulsozialpädagogischen Maßnahmen

Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der entsprechenden Gebäude und der dazugehörigen Liegenschaften unter Inanspruchnahme des Gebäudemanagements

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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			

### 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	<b>367800</b>	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	Frau Schimann

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= 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	268.100	0	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	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	1.852.300	0	1.852.300			
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	-1.630.300	0	-1.630.300			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung v von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen v von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb v von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb v von beweglichem Anlagevermögen	20.000	-19.600	400	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb v von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	-30.800	49.200	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	100.000	-50.400	49.600	0	0	0
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	-100.000	50.400	-49.600	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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	0	0	0	0	0	0
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.730.300	50.400	-1.679.900	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	<b>367800</b>	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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
3678021002 Ballfangzaun Jugendtreff Komet									
367800.7853000000	30.000	-30.000	0	0	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
= Saldo	-30.000	30.000	0	0	0	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-30.000	30.000	0	0	0	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
3678021001 GSH - Umbau									
Hausmeister wohnung zum Verwaltungstrakt									
367800.7851000000	50.000	-800	49.200	0	0	50.000,00	48.500,00	50.000,00	48.500,00
= Saldo	-50.000	800	-49.200	0	0	-50.000,00	-48.500,00	-50.000,00	-48.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-50.000	800	-49.200	0	0	-62.000,00	-60.500,00	-62.000,00	-60.500,00

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	465.200	0	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)	2.160.100	0	2.160.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.119.900	0	-2.119.900			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport**

Herr Koch

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktgruppe	424	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
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen v von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb v von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb v von beweglichem Anlagevermögen	5.000	-4.800	200	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb v 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 v 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	-4.800	200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.000	4.800	-200	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.124.900	4.800	-2.120.100	0	0	0

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

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	424010000	Eigene Sportstätten und Sporthallen
----------------	-----------	-------------------------------------

#### Produktbeschreibung

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
	Ziel ist die Sicherstellung des Schul- und Vereinssports, die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Sportstättenangebots für Schul- und Vereinssport und sonstigen Nutzungen, der Abbau des Instandhaltungssatus und die Einführung eines wirkungsvollen und v orrausschauenden Instandhaltungssystems, die wirtschaftliche Betriebsführung sowie die Durchführung eines bedarfsgerechten und attraktiven Veranstaltungsangebots.

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

§ 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein, Schulgesetz

<b>Produktverantwortung</b>	<b>Fachausschuss</b>
Herr Perner	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

<b>Produktleistungen</b>	
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 Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>40.200</b>	<b>0</b>	<b>40.200</b>			
70	10	Personalauszahlungen	41.900	0	41.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	465.200	0	465.200			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			

**Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport**

Herr Koch

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 424010 Eigene Sportstätten und Sporthallen

Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.627.900	0	1.627.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.135.000	0	2.135.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.094.800	0	-2.094.800			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v on beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen v on Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung v on 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 v on Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb v on Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb v on beweglichem Anlagevermögen	5.000	-4.800	200	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb v on Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung v on 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	-4.800	200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.000	4.800	-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

		<b>Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport</b>		Herr Koch
Produktbereich	42	Sporförderung		
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder		
Produkt	424010	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
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.099.800	4.800	-2.095.000	0	0	0