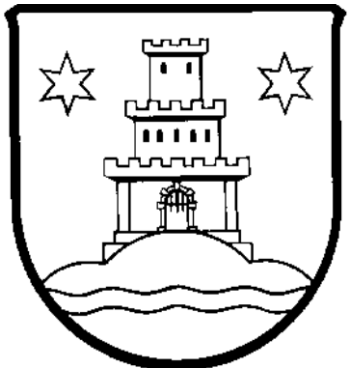


Haushaltsplan

der

Stadt Pinneberg

2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht – tabellarische Übersichten	6
Gesamtplan	51
Teilpläne	56
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung	57
Produktgruppe 121 - Statistik und Wahlen	152
Produktgruppe 122 - Ordnungsangelegenheiten	162
Produktgruppe 126 - Brandschutz	198
Produktgruppe 211- Grundschulen	209
Produktgruppe 217 - Gymnasien, Kollegs	244
Produktgruppe 218 - Gesamtschulen	261
Produktgruppe 221 - Sonderschulen	284
Produktgruppe 241 - Schülerbeförderung	295
Produktgruppe 243 - Sonstige schulische Aufgaben	305
Produktgruppe 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	316
Produktgruppe 263 - Musikschulen	326
Produktgruppe 271 - Volkshochschule	336
Produktgruppe 272 - Büchereien	346
Produktgruppe 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	358
Produktgruppe 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)	374
Produktgruppe 313 - Hilfen für Asylbewerber	384
Produktgruppe 331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	394
Produktgruppe 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	404
Produktgruppe 361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	419
Produktgruppe 362 - Jugendarbeit	430
Produktgruppe 365 - Tageseinrichtungen für Kinder	440
Produktgruppe 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	451
Produktgruppe 421 - Förderung des Sports	462
Produktgruppe 424 - Sportstätten und Bäder	472
Produktgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	488
Produktgruppe 521 - Bau- und Grundstücksordnung	500
Produktgruppe 535 - Kombinierte Versorgung	510
Produktgruppe 541 - Gemeindestrassen	520
Produktgruppe 542 - Kreisstraßen	534
Produktgruppe 543 - Landesstraßen	545
Produktgruppe 545 - Straßenreinigung	555
Produktgruppe 546 - Parkeinrichtungen	565
Produktgruppe 547 – ÖPNV	576
Produktgruppe 551 - Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	586
Produktgruppe 554 - Naturschutz und Landschaftspflege	604
Produktgruppe 555 - Land- und Forstwirtschaft	615
Produktgruppe 571 - Wirtschaftsförderung	626
Produktgruppe 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	636
Produktgruppe 611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	646
Produktgruppe 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	656
Stellenplan	666
Jahresabschlüsse / Wirtschaftspläne von Eigenbetrieben / Beteiligungen	699

Haushaltssatzung
der Stadt Pinneberg
für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 07.12.2017
- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	**78.061.300 €**
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**86.707.200 €**
einem Jahresfehlbetrag von	**-8.645.900 €**

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**74.333.400 €**
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**80.240.200 €**
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	**22.305.200 €**
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	**25.973.900 €**

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	**11.592.900 €**
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	**14.929.700 €**
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	**35.000.000 €**
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	**233,57 Stellen.**

§ 3

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

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

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

Unter Vorhaben von geringer finanzieller Bedeutung im Sinne von § 12 Abs. 3 GemHVO-Doppik sind Maßnahmen mit einem Gesamtbedarf unter 250.000 € zu verstehen. Bei diesen Maßnahmen ist mindestens eine Vorentwurfsskizze, eine Kostenberechnung, ein Bauzeitplan und eine Folgekostenberechnung zu erstellen. Diese Unterlagen sind dem jeweils zuständigen Fachausschuss bei Maßnahmen ab einem Gesamtbedarf von 100.000 € vor Maßnahmenbeginn vorzulegen.

§ 4

(1) Nach § 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik i.V.m. § 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden folgende Produktgruppen (PG) bzw. Unterproduktgruppen zu Budgets verbunden:

- Budget 1:
  PG 111 (Verwaltungssteuerung) ohne 111200 (Finanzverwaltung), ohne 111520 (GF FB II), ohne 111530 (GF FB III), ohne 111700 (Liegenschaften), PG 121 (Statistik u. Wahlen), PG 122 (Ordnungsangelegenheiten) ohne 122200 (Straßenverkehr),

- Budget 2:
  111010 (BM/Stabsstellen), 111020 (Gleichstellung), 111030 (Personalrat), 111040 (RPA), 111200 (Finanzverwaltung), PG 126 (Brandschutz), 351710 (Soziale Hilfe für Asylsuchende) ,PG 535 (Komb. Versorgung),PG 571 (Wirtschaftsförderung)

- Budget 3:
  Produkt 111520 (Geschäftsführung FB II), PG 252 (Stadtmuseum), PG 263 (Musikschulen), PG 271 (Volkshochschulen), PG 272 (Bücherei), PG 281 (Kulturförderung), PG 311 (SGB XII), PG 313 (Asylbewerber), PG 321 (Bundesversorgungsgesetz), PG 331 (Wohlfahrtspflege), PG 351 (sonst. soziale Hilfen) ohne 351710 (Soziale Hilfe für Asylsuchende), PG 421 (Sportförderung), PG 424 (Sportstätten)

- Budget 4:
  Produkt 111530 (Geschäftsführung FB III), Produkt 111700 (Liegenschaften), Produkt 122200 (Straßenverkehr), PG 511 (räumliche Planung), PG 521 (Bau- und Grundstücke) PG 541 (Gemeindestraßen), PG 542 (Kreisstraßen), PG 543 (Landesstraßen), PG 547 (ÖPNV), PG 551 (öffentliches Grün/Landschaftsbau), PG 554 (Naturschutz), PG 555 (Land- und Forstwirtschaft),

- Budget 5:
  PG 211 (Grundschulen), PG 216 (Haupt- u. Realschulen), PG 217 (Gymnasium), PG 218 (Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen), PG 221 (Sonderschulen)

- Budget 6:
  PG 545 (Straßenreinigung)

- Budget 7:
  PG 546 (Parkeinrichtungen)

- Budget 8:
  PG 573 (allg. Einrichtungen)

- Budget 9:
  PG 611 (Steuern etc.), PG 612 (sonst. allg. Finanzwirtschaft)

- Budget 10:
  111540 (Geschäftsführung FB IV), PG 241 (Schülerbeförderung), PG 243 (sonst. schulische Aufgaben), PG 361 (KiTa), PG 362 (Kinder- u. Jugendarbeit), PG 365 (Tageseinrichtungen für Kinder), PG 367 (Jugend),

(2) Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets sind mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sowie Sonderposten gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Personalaufwendungen und die dazugehörigen -auszahlungen dürfen zur Deckung von Aufwendungen in den Kontengruppen 52-55 nur verwendet werden, wenn das für die Erledigung von Aufgaben entsprechend dem Stellenplan eingesetzte Personal nicht zur Verfügung steht und die Aufgabe nicht durch eigenes geeignetes Personal wahrgenommen werden kann. Haushaltsmittel, die im Zusammenhang mit Leistungen zwischen dem kommunalen Servicebetrieb Pinneberg und der Stadt Pinneberg stehen, sind auch innerhalb eines Budgets ausschließlich untereinander gegenseitig deckungsfähig.

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

§ 5

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

§ 6

Nach § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik sind Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, und die dazugehörigen Auszahlungen, mit Ausnahme der in § 4 Abs. 2 Satz 1 genannten Aufwendungen, wie folgt übertragbar:

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

Bei einer unausgeglichenen Ergebnisrechnung entscheidet die Bürgermeisterin über die Höhe der zu übertragenden Mittel im Einzelfall.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Pinneberg, den

gez. Steinberg

Bürgermeisterin

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO Doppik

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis- rücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehl- betrag in TEUR	Jahres- überschuss/ Jahres- fehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12.[1] in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme [2] in %	Ergebnis / Schätzung / Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2009	54.931	315	2.666	0	-4.257	53.655	189.151	28,37	Ergebnis
2010	53.411	315	0	0	-4.308	49.418	188.336	26,24	Ergebnis
2011	54.358	315	0	-5.904	-1.242	47.527	195.088	24,36	Ergebnis
2012	53.411	315	0	-7.146	2.489	49.069	195.647	25,08	Ergebnis
2013	53.411	315	0	-4.657	3.041	52.110	-	-	Schätzung
2014	53.411	315	0	-1.616	4.861	56.971	-	-	Schätzung
2015	53.411	315	0	3.245	5.234	62.205	-	-	Schätzung
2016	53.411	315	0	8.479	5.234	67.439	-	-	Schätzung
2017	53.411	315	0	13.713	-6.502	60.937	-	-	Schätzung
2018	**53.411**	**315**	**0**	**7.211**	**-8.646**	**52.291**	**-**	**-**	**Plan**
2019	53.411	315	0	-1.435	-7.830	44.461	-	-	Plan
2020	53.411	315	0	-9.265	-9.253	35.208	-	-	Plan
2021	53.411	315	0	-18.518	-9.535	25.673	-	-	Plan

[1] Summe der Spalten 2, 3, 4,5 und 6

[2] (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik
-Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen-

	Ergebnis 2014 in EUR	Ergebnis 2015 in EUR	Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	33.954,45	34.651,69	34.523,76	34.000	34.000
Grundsteuer B	6.537.135,11	6.634.356,43	7.454.994,75	7.368.000	7.493.000
Gewerbesteuer	14.677.465,38	14.404.932,62	15.828.691,34	14.677.000,00	19.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.489.434,00	19.443.638,00	20.337.337,00	21.229.100	21.545.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.514.517,00	1.587.320,00	1.640.322,00	2.052.100	2.426.400,00
Vergnügungssteuern	436.970,59	400.416,11	696.156,02	550.000	550.000
Hundesteuer	165.672,00	223.299,00	223.493,10	206.000	214.600
Zweitwohnungssteuer	68.701,37	58.602,09	55.211,52	55.000	47.000
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0	0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.664.660,00	4.386.060,00	4.106.580,00	5.312.100	4.812.600
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	1.003.560,00	1.308.312,00	1.271.064,00	1.481.000	1.525.500
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	1.839.000,00	1.796.112,00	1.900.956,00	1.937.300	1.932.000
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	246.666,83	161.343,46	296.273,80	161.000	296.000
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**50.677.736,73**	**50.439.043,40**	**53.845.603,29**	**55.062.600**	**60.376.600**
Veränderung Vorjahr (in %)		**-0,47**	**6,75**	**2,26**	**9,65**
Gewerbesteuerumlage	2.606.770,00	2.603.576,00	2.730.719,00	2.596.700	3.425.000
allgemeine Kreisumlage	15.427.802,13	16.100.024,46	16.253.013,66	17.467.000	18.700.200
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Summe der Umlagen	**18.034.572,13**	**18.703.600,46**	**18.983.732,66**	**20.063.700**	**22.125.200**
Veränderung Vorjahr (in %)		**3,70**	**1,49**	**5,68**	**10,27**

§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO Doppik

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

Haushalts-jahre	Stand am 01.01.	zuzügl. Kreditauf-nahmen	abzügl. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	6	7	8
Ist - 2013	54.649	2.921	3.822	53.748	1.286,15	2.916
Ist - 2014	53.748	680	3.182	51.246	1.219,82	1.643
Ist - 2015	51.246	0	3.294	47.952	1.138,38	3.967
Ist - 2016	47.952	7.932	3.795	52.089	1.232,41	12.851
Plan - 2017	52.089	3.890	3.689	52.290	1.235,85	0
Plan- 2018	**52.290**	**11.593**	**3.669**	**60.214**	**1.423,13**	**0**
Plan - 2019	60.214	16.493	3.729	72.978	1.720,73	0
Plan - 2020	72.978	6.949	3.850	76.077	1.789,58	0
Plan - 2021	76.077	2.023	3.950	74.150	1.740,16	0

§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO Doppik

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
keine vorhanden					
Summe			**0**		
II. Verpflichtungen	**-**	**-**	**0**	**0**	**-**
Summe	**-**	**-**	**0**	**0**	**-**

§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik
-Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen-

		Stand zu Beginn des Vorvor-jahres	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zum Beginn des Haushalts-jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts-jahres
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Sonderrücklage**						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	-----	-----	-----	0	0	-----
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	-----	-----	-----	0	0	-----
1.3	Stellplatzrücklage	-----	-----	-----	0	0	-----
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**	**0**	**-----**
2	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	-----	-----	-----	0	0	-----
2.2	aufzulösende Zuweisungen	-----	-----	-----	7.961	415	-----
2.3	aufzulösende Beiträge	-----	-----	-----	306	426	-----
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	-----	-----	-----	0	0	-----
2.5	Gebührenausgleich	-----	-----	-----	0	0	-----
2.6	Treuhandvermögen	-----	-----	-----	0	0	-----
2.7	Dauergrabpflege	-----	-----	-----		45	-----
2.8	Sonstige Sonderposten	-----	-----	-----	0	358	-----
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**-----**	**-----**	**-----**	**8.267**	**1.244**	**-----**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen	-----	-----	-----	397	633	-----
3.2	Beihilferückstellungen	-----	-----	-----	0	8	-----
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	-----	-----	-----	61	5	-----
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	-----	-----	-----		0	-----
3.5	Altlastenrückstellungen	-----	-----	-----	0	0	-----
3.6	Steuerrückstellung	-----	-----	-----	0	0	-----
3.7	Verfahrensrückstellung	-----	-----	-----		0	-----
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	-----	-----	-----	0	0	-----
3.9	Instandhaltungsrückstellung	-----	-----	-----	0	0	-----
3.10	Rückstellung für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	-----	-----	-----	0	0	-----
3.11	Sonst. Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	-----	-----	-----	70	0	-----
3.11	**Zwischensumme zu 3**	**-----**	**-----**	**-----**	**528**	**646**	**-----**

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

§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

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

Produktkonto			Bezeichnung	bisher (inkl. 2017)	Ansatz 2018	Folge-jahre	Gesamt-invest.	Folgekosten [€]			
								durchschn. Zinsaufwand (3%)	Abschreibungen (Nettobelastung)	Unter-haltung [1]	durchschn. Folgekosten p.a.
111700	7870000001	1117017001	naturschutzrechtliche B-Pläne	500.000	500.000	690.000	1.690.000	25.400	0	0	25.400
211100	7851210001	2111015001	HCS - Umbau Lehrschwimmbecken	0	65.000	1.365.000	1.430.000	21.500	17.900	14.300	53.700
211100	7851210000	2111016001	HCS - Stahlaußentreppe	0	120.000	0	120.000	1.800	8.000	0	9.800
217100	7851000000	2171018001	JBS - Erneuerung Nawi-Räume	0	100.000	500.000	600.000	9.000	40.000	0	49.000
217100	7851000000	2171018002	JBS - Stahlaußentreppe	0	300.000	0	300.000	4.500	20.000	0	24.500
218010	7851000000	2180115001	JCS - Anbau als Ersatz für Container	1.125.000	1.500.000	10.470.300	13.095.300	178.600	148.900	63.200	390.700
218210	7851000000	2182118001	GuGS - Lehrküche	0	80.000	320.000	400.000	6.000	11.400	0	17.400
218220	7851000000	2182217001	SZ-Nord - Brandschutztreppe	0	120.000	0	120.000	1.800	8.000	0	9.800
221100	7851000000	2211018001	Föze - Stahlaußentreppe	0	180.000	0	180.000	2.700	12.000	0	14.700
361010	7818000000		Investitionszuschuss Kita-Ostermannweg Neubau	0	300.000	2.700.000	3.000.000	45.000	0	0	45.000
361010	7818000000		Kita - Investitionen nach den Kommunalinvestitionsgesetz	0	527.800	0	527.800	7.900	0	0	7.900
365010	7851000000	3650118001	städt. Kita - Erweiterung/Umbau	0	50.000	450.000	500.000	7.500	6.300	0	13.800
367800	7851000000	3678017002	Komet - Erweiterung	190.000	170.000	0	360.000	5.400	4.500	3.600	13.500
424010	7852000000	4240120001	Kampfbahn B "An der Raa"	0	515.400	0	515.400	7.700	51.500	0	59.200
511010	7852000000	5110115001	Städtebauförderprogramm	3.022.000	210.000	0	3.232.000	48.500	92.300	0	140.800
541010	7852000000	5410117020	Erschließung Gewerbegebiet Müssentwiete	0	1.020.000	1.700.000	2.720.000	40.800	77.700	0	118.500
541010	7852000000	5410115002	Westumgehung - Ablösebetrag Land	0	160.600	0	160.600	2.400			2.400
541010	7852000005	5410115002	Westumgehung - Baukosten	22.047.700	9.000.000	1.126.900	32.174.600				
541010	7852000018	5410115002	Westumgehung - Planungskosten	5.397.800	723.000	160.000	6.280.800	305.900	510.100	333.400	1.149.400
541010	7852000027	5410115003	Bahnhofsvorplatz - Baukosten	2.169.100	441.000	0	3.080.100	20.200	38.500	0	58.700
541010	7852000093	5410117018	Bahnhofsvorplatz - Süd	275.000	1.000.000	1.662.500	2.937.500	44.100	83.900	0	128.000
541010	7852000000	5410118018	Straßenunterhaltung - Budget	0	1.500.000	3.900.000	5.400.000	81.000	154.300	0	235.300
541010	7852000000	5410118017	Ausbau Radwegenetz	0	200.000	0	200.000	3.000	5.700	0	8.700
541010	7852000000	5410117021	Mühlenau - Fußgängerbrücke	0	100.000	0	100.000	1.500	2.900	3.200	7.600
541010	7852000043	5410115001	Eggerstedt-Kaserne / äußere Erschließung	2.842.500	160.000	0	3.002.500	45.000	85.800	3.200	134.000

[1] Bei Werten, die mit 0 € ausgewiesen sind, wird die Unterhaltung bereits durchgeführt bzw. fallen keine Unterhaltungsaufwendungen an. Bei Gebäuden wird mit einem vom LRH als ausreichend erachteten Wert von 1,0 % der Herstellungskosten ausgegangen.

§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts-jahr	Fortgeschriebener Planansatz einschl. Reste aus Vorjahr	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen [1]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte [2]	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre [3]		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
2013	12.136	6.658	1.843	3.635	0	0	0
2014	12.259	5.120	3.383	3.756	198	0	0
2015	15.862	5.888	2.933	7.041	812	0	0
2016	25.856	15.503	2.122	8.231	1.339	0	0
2017	29.212	0	0	0	0	0	0
2018	**21.267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2019	17.965	0	0	0	0	0	0
2020	8.434	0	0	0	0	0	0
2021	2.249	0	0	0	0	0	0

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

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

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

§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2016[1]	2017[2]	2018[3]	2019[4]	2020	2021
			in EUR					
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.018.252,04	75.178.500,00	80.240.200,00	78.955.300,00	80.114.800,00	81.255.900,00
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	2.648.645,00	2.596.700,00	3.425.000,00	3.476.400,00	3.527.800,00	3.579.200,00
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	16.253.013,66	17.467.000,00	18.700.200,00	18.980.800,00	19.261.300,00	19.541.800,00
	5	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	56.116.593,38	55.114.800,00	58.115.000,00	56.498.100,00	57.325.700,00	58.134.900,00
	6	**Veränderung Vorjahr (in %)**		-1,78	5,44	-2,78	1,46	1,41
	7	**Empfehlung (in %)[7]**	1,00	2,50	1,50	1,50	1,50	1,50

[1] Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
[2] Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
[3] Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres
[4] Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde
[6] Laufende Nummerierung der Zeile
[7] Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 a und b

Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sowie die noch nicht umgesetzter Maßnahmen

Aufgrund der dauerhaft defizitären Haushaltslage hat die Stadt Pinneberg gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 a) und b) Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) jeweils in einer Übersicht die im Haushaltsjahr umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sowie die noch nicht umgesetzten Maßnahmen darzustellen.

Im Zusammenhang mit der Haushaltskonsolidierung hat die Ratsversammlung mit Beschluss vom 22. März 2012 ihre Absicht erklärt, mit dem Land Schleswig-Holstein einen öffentlich-rechtlichen Vertrag nach § 16 a Absatz 3 Finanzausgleichsgesetz abschließen zu wollen, um Konsolidierungshilfen zu erhalten. Zum Abschluss des Vertrages und der Inanspruchnahme von Konsolidierungshilfen wurde das Konsolidierungskonzept I (2012 bis 2015) entwickelt, in dem Vorschläge über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung vorgelegt werden.

Mit Ergänzungsvertrag vom 14.10.2015 wurde das fortgeschriebene Konsolidierungskonzept für den Zeitraum 2016 bis 2018 (Konsolidierungskonzept II) vertraglich festgehalten.

In beiden Konsolidierungskonzepten wurden weitreichende Maßnahmen beschlossen, die sich sowohl auf die Einnahmeseite (z.B. Erhöhung der Hebe- und Steuersätze über Richtlinienvorgabe) als auch auf die Ausgabenseite (z.B. Verkauf diverser Immobilien, Reduzierung von Zuschüssen) beziehen.

Zur Erstellung der Konzepte wurden die Konsolidierungsvorschläge des Innenministers sowie des Landesrechnungshof auf ihre Umsetzbarkeit überprüft und in die Konsolidierungskonzepte einbezogen.

Ein Ausgleich des strukturellen Defizits ist durch die in den anliegenden Übersichten aufgeführten Maßnahmen jedoch schwer möglich. Die schlechte Haushaltssituation wird wesentlich durch die im Vergleich mit Kommunen ähnlicher Lage und Struktur schlechte Ertragssituation, speziell im Bereich der Gewerbesteuereinnahmen beeinflusst. Die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Pinneberg sind im Jahr 2017 gestiegen und werden voraussichtlich auch in den Folgejahre aufgrund der sehr guten wirtschaftlichen Situation, in der sich Deutschland derzeit befindet, ansteigen. Der Bau der Westumgehung und die Veräußerung von Grundstücken eröffnen die Möglichkeit neue Gewerbeflächen zu erschließen und somit gewinnträchtige, gewerbesteuerpflichtige Unternehmen anzuwerben. Die Auswirkungen solcher Ansiedlungen auf das Gewerbesteueraufkommen sind jedoch unsicher.

Übersicht über die umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung und die im Zeitraum 2017-2019 Haushaltskonsolidierung vorgesehenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung [1,2]

ID-Nr)	Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 [4]
I		**Verbesserung der Erträge/Einnahmen**								
A		**Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung ≥ 10 T€**								
IA1	1.	Verdopplung der Parkgebühren			137.000 €	137.000 €	137.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
IA2	2.	Parkgebührenpflicht Hochbrücke			15.000 €	15.000 €	15.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
IA3	3.	Vermietung der Lehrerparkplätze			70.000 €	70.000 €	70.000 €	- €	- €	- €
IA4	4.	Erhöhung der Sondernutzungsgebühren Straßenraum			34.000 €	34.000 €	34.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
IA5	5.	Erhöhung Nutzungsgebühren Stadtbücherei			15.000 €	15.000 €	15.000 €	- €	- €	- €
IA6	6.	Optimierung Hallenbad, höhere Gewinnabführung Stadtwerke			250.000 €	250.000 €	250.000 €	67.000 €	67.000 €	67.000 €
IA7	7.	Erhöhung Gewerbesteuer über Richtlinien-Vorgabe			1.043.000 €	1.043.000 €	1.043.000 €	1.071.600 €	1.071.600 €	1.071.600 €
IA8	8.	Erhöhung Grundsteuer B über Richtlinien-Vorgabe[5]			320.000 €	320.000 €	320.000 €	1.143.300 €	1.143.300 €	1.143.300 €
IA9	9.	Erhöhung Hundesteuer über Richtlinien-Vorgabe			15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.900 €	15.900 €	15.900 €
IA10	10.	Erhöhung Vergnügungssteuer			19.000 €	19.000 €	19.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
IA11	11.	Verkauf Dienstwohnungsgebäude KSP			~~20.000 €~~	~~20.000 €~~	~~20.000 €~~	- €	- €	- €
IA12	12.	Verkauf weiterer Immobilien				20.000 €	20.000 €	5.000 €	10.000 €	20.000 €
IA13	13.	Reduzierung Sportförderung/Hallennutzungsgebühren			25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
IA14	14.	Intensivierung der Überwachung des ruhenden Verkehrs- vermehrte Einnahmen aus OWiG						13.100 €	13.100 €	13.100 €
IA15	15.	Erhöhung der Nutzungsentgelte für städtische Räumlichkeiten								25.000 €
IA16	16.	Zinseffekte aus Grundstücksveräußerungen der Jahre 2013-2015						48.700 €	48.700 €	48.700 €
IA17	17.	Zinseffekte aus Grundstücksveräußerungen der Jahre 2015-2018						11.600 €	34.900 €	34.900 €
B		**Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung < 10 T€**								
IB1	18.	Erhöhter Steuersatz für Kampfhunde			5.000 €	5.000 €	5.000 €	8.300 €	8.300 €	8.300 €
IB2	19.	Erhöhung Büchereisäumnisgelder			8.000 €	8.000 €	8.000 €	12.300 €	12.300 €	12.300 €
IB3	20.	Erhöhung Verwaltungsgebühren Bauamt			4.800 €	4.800 €	4.800 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
IB4	21.	Gebührenerhebung "Postlagerkästen" im öffentlichen Straßenraum						- €	1.000 €	1.000 €
		Zwischensumme I. der Spalten			**1.980.800 €**	**2.000.800 €**	**2.000.800 €**	**2.654.800 €**	**2.684.100 €**	**2.719.100 €**
II		**Verringerung der Aufwendungen/Ausgaben**								
A		**Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung ≥ 10 T€**								
IIA1	22.	Reduzierung der Bewirtschaftskosten der Sportstätten				20.000 €	40.000 €	- €	- €	40.000 €
IIA2	23.	Optimierung Stadtmuseum und Drostei			10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
IIA3	24.	Wegfall Stelle 66/2012		50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
IIA4	25.	Wegfall Stelle 102/2011	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €
IIA5	26.	Wegfall Stelle 106/2011	42.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €
IIA6	27.	Wegfall Stelle 125/2011					57.000 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €

IIA7	28.	Wegfall Stelle 162/2011				24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
IIA8	29.	Wegfall Stelle 12/2012 Nachtrag				50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
IIA9	30.	Wegfall Stelle 36/2011 KSP	57.000 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €
IIA10	31.	Wegfall Stelle 30/2012		35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
IIA11	32.	Wegfall Stelle 95/2012 KSP		53.000 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €
IIA12	33.	Wegfall Stelle 57/2012 KSP		64.000 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €
IIA13	34.	Wegfall Stelle 36/2012 KSP					67.000 €	67.000 €	67.000 €	67.000 €
IIA14	35.	Wegfall Stelle 30/2012 KSP				53.000 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €
IIA15	36.	Wegfall Stelle 35/2012			70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
IIA16	37.	Reduzierung des Zuschusses an die VHS						10.000 €	20.000 €	30.000 €
IIA17	38.	Reduzierung des Zuschusses an die Musikschule						6.000 €	12.000 €	18.000 €
IIA18	39.	Reduzierung Zuschuss an Stadtmarketing Pinneberg e.V.						15.000 €	20.000 €	20.000 €
IIA19	40.	Beendigung der Leistungsprämiengewährung an Beamte						16.000 €	16.000 €	16.000 €
IIA20	41.	Wegfall der Sozialstaffel						120.000 €	120.000 €	120.000 €
IIA21	42.	Verzicht auf Versand von Sitzungsunterlagen (Einladungen, Vorlagen, Niederschriften) an Nicht-Gremienmitglieder						10.700 €	10.700 €	10.700 €
IIA22	43.	Reduzierung der Pflegestandards auf dem Friedhof (Verzicht auf Drittbeauftragung)						25.000 €	25.000 €	25.000 €
IIA23	44.	Einstellung der Ausbildung Friedhofsgärtner							62.300 €	81.300 €
IIA24	45.	Reduzierung des Energieverbrauchs in städtischen Gebäuden								- €
IIA25	46.	Wegfall Stelle 108/2015 KSP (E4)						54.600 €	54.600 €	54.600 €
IIA26	47.	Wegfall Stelle 105/2015 (Anteil 0,6 VzÄ E6)						37.400 €	37.400 €	37.400 €
IIA27	48.	Wegfall Stelle 117/2015 (Anteil 0,5 VzÄ E5)						31.700 €	31.700 €	31.700 €
B		**Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung < 10 T€**								
IIB1	49.	Reduzierung der zu unterhaltenden Parkbänke und Spielplätze			6.600 €	6.600 €	6.600 €	8.300 €	8.300 €	8.300 €
IIB2	50.	Aufgabe der Dienstwagen des FD Ordnung und Botenmeisterei			5.000 €	5.000 €	5.000 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €
IIB3	51.	Reduzierung der Anzahl der Mitglieder des Seniorenbeirats von 15 auf 9						1.500 €	1.500 €	1.500 €
IIB4	52.	Wegfall Stelle 177/2015 (Anteil 0,08 VzA E6)						5.000 €	5.000 €	5.000 €
		Zwischensumme II. der Spalten	**184.000 €**	**429.000 €**	**520.600 €**	**667.600 €**	**811.600 €**	**1.103.500 €**	**1.186.800 €**	**1.261.800 €**
		Gesamtsumme der Spalten:	**184.000 €**	**429.000 €**	**2.501.400 €**	**2.668.400 €**	**2.812.400 €**	**3.758.300 €**	**3.870.900 €**	**3.980.900 €**

[1] *nur strukturelle (jährlich wiederkehrende) Maßnahmen, die zu einer dauerhaften Haushaltsentlastung führen.*

[2] *Vermögensveräußerungen (soweit keine Ersatzbeschaffung erfolgt) sind mit der angenommenen Zinsentlastung von 4 % des Veräußerungserlöses unter Verringerung der Aufwendungen/Ausgaben zu erfassen.*

[3] *Die finanziellen Auswirkungen der Maßnahmen sind ab Maßnahmebeginn für alle Folgejahre anzugeben*

[4] *Die Gesamtsumme der Spalte 10 gibt die strukturelle (jährlich wiederkehrende) Wirkung aller umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen an und soll im Jahr 2018 mindestens 100% des Richtwertes betragen.*

[5] *Der Konsolidierungsbeitrag wurde an die Änderung der Hebesatzung zum 01.01.2016 angepasst. Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde auf 450 % angehoben.*

§ 6 Abs. 1 Nr. 8b - Stand der Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen zum Stichtag 30.04.2017

Stadt Pinneberg

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	finanzielle Auswirkungen in T€ im Jahr								Erläuterung zum Stand der Umsetzung
		2015		2016		2017		2018		
		gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Prognose	gem. Vertrag	Prognose	
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8	9
		in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	
I.	**Verbesserung der Erträge/Einnahmen**									
A)	Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung ≥ 10 T€									
1.	Verdoppelung der Parkgebühren	137,0	157,5	140,0	134,4	140,0	130,0	140,0	130,0	
2.	Parkgebühren Hochbrücke	15,0	53,7	45,0	55,8	45,0	50,0	45,0	50,0	
3.	Vermietung der Lehrerparkplätze	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DS 14/091, DS 14/091/1, noch keine endgültige Beschlussfassung
4.	Erhöhung der Sondernutzungsgebühren	34,0	49,9	20,0	22,8	20,0	11,0	20,0	11,0	
5.	Erhöhung Nutzungsgebühren Stadtbücherei	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DS 14/186, Aufgabe
6.	Optimierung Hallenbad, höhere Gewinnabführung Stadtwerke	250,0	130,4	67,0	140,0	67,0	140,0	67,0	140,0	
7.	Erhöhung Gewerbesteuer über Richtlinien-Vorgabe	1.043,0	1.100,0	1.071,6	1.157,1	1.071,6	1.127,0	1.071,6	1.127,0	
8.	Erhöhung Grundsteuer B über Richtlinien-Vorgabe	320,0	331,0	1.143,3	1.159,7	1.143,3	1.150,5	1.143,3	1.150,5	DS 16/067, ab 2016 Erhöhung des Hebesatzes auf 450 %
9.	Erhöhung Hundesteuer über Richtlinien-Vorgabe	15,0	15,7	15,9	15,4	15,9	15,6	15,9	15,6	Die Anzahl der Hunde hat sich reduziert.
10.	Erhöhung Vergnügungssteuer	19,0	33,3	26,0	313,3	26,0	382,5	26,0	382,5	DS 15/281, ab 2016 Erhöhung des Steuersatzes auf 20 %
11.	Verkauf Dienstwohnungsgebäude KSP	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DS 14/121, keine Umsetzung
12.	Verkauf weiterer Immobilien	20,0	0,0	5,0	0,0	10,0	0,0	20,0	0,0	
13.	Reduzierung Sportförderung/Hallennutzungsgebühren	25,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	rechtliche Prüfung abgeschlossen, Berechnung der Betriebskostentgelte erfolgt derzeit

14	Intensivierung der Überwachung des ruhenden Verkehrs - vermehrte Einnahmen aus OWiG			13,1	0,0	13,1	11,0	13,1	11,0	
15	Erhöhung der Nutzungsentgelte für städtische Räumlichkeiten							25,0	25,0	
16	Zinseffekte aus Grundstücksveräußerungen der Jahre 2013 - 2015			48,7	56,1	48,7	56,1	48,7	56,1	
17	Zinseffekte aus Grundstücksveräußerungen der Jahre 2015 - 2018			11,6	25,3	34,9	45,0	34,9	45,0	

B)	Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung < 10 T€									
18	Erhöhter Steuersatz für Kampfhunde	5,0	12,3	8,3	11,9	8,3	5,9	8,3	5,9	Die Anzahl der Hunde hat sich reduziert
19	Erhöhung Büchereisäumnisgelder	8,0	9,9	12,3	0,0	12,3	0,0	12,3	0,0	
20	Erhöhung Verwaltungsgebühren	4,8	3,3	2,0	2,7	2,0	2,0	2,0	2,0	
21	Anhebung der Gebühren für "Postlagerkästen" im öffentlichen Straßenraum			0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	Bisher noch kein Antrag von der Deutschen Post AG
	Zwischensumme I. der Spalten:	2.000,8	1.897,0	2.654,8	3.094,5	2.684,1	3.126,6	2.719,1	3.151,6	
II.	**Verringerung der Aufwendungen/Ausgaben**									
A)	Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung ≥ 10 T€									
22	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten der Sportstätten	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	Konzepte und Vereinbarungen derzeit in Bearbeitung
23	Optimierung Stadtmuseum und Drostei	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
24	Wegfall Stelle 66/2012	50,0	54,0	50,0	55,0	50,0	54,0	50,0	54,0	
25	Wegfall Stelle 102/2011	85,0	89,0	85,0	90,0	85,0	89,0	85,0	89,0	
26	Wegfall Stelle 106/2011	85,0	89,0	85,0	90,0	85,0	89,0	85,0	89,0	
27	Wegfall Stelle 125/2011	57,0	63,0	57,0	63,0	57,0	63,0	57,0	63,0	
28	Wegfall Stelle 162/2011	24,0	26,0	24,0	27,0	24,0	26,0	24,0	26,0	
29	Wegfall Stelle 12/2012 Nachtrag	50,0	54,0	50,0	55,0	50,0	54,0	50,0	54,0	
30	Wegfall Stelle 36/2011 KSP	57,0	61,0	57,0	62,0	57,0	61,0	57,0	61,0	
31	Wegfall Stelle 30/2012	35,0	38,0	35,0	54,3	35,0	54,3	35,0	54,3	

32	Wegfall Stelle 95/2012 KSP	53,0	57,0	53,0	58,0	53,0	57,0	53,0	57,0	
33	Wegfall Stelle 57/2012 KSP	64,0	70,0	64,0	71,0	64,0	70,0	64,0	70,0	
34	Wegfall Stelle 36/2012 KSP	67,0	70,0	67,0	71,0	67,0	70,0	67,0	70,0	
35	Wegfall Stelle 30/2012 KSP	53,0	57,0	53,0	58,0	53,0	57,0	53,0	57,0	
36	Wegfall Stelle 35/2012	70,0	75,0	70,0	77,0	70,0	75,0	70,0	75,0	
37	Reduzierung des Zuschusses an die VHS			10,0	10,0	20,0	20,0	30,0	30,0	
38	Reduzierung des Zuschusses an die Musikschule			6,0	6,0	12,0	12,0	18,0	18,0	
39	Reduzierung Zuschuss an Stadtmarketing Pinneberg e.V.			15,0	15,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
40	Beendigung der Leistungsprämiengewährung an Beamte (DS 14/016)			16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	
41	Wegfall der Sozialstaffel (DS 14/029)			120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	
42	Verzicht auf Versand von Sitzungsunterlagen (Einladungen, Vorlagen, Niederschriften) an Nicht-Gremienmitglieder			10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	
43	Reduzierung der Pflegestandards auf dem Friedhof (Verzicht auf Drittbeauftragung)			25,0	10,0	25,0	5,0	25,0	5,0	
44	Einstellung der Ausbildung von Friedhofsgärtnern nach Auslauf der bestehenden Ausbildungsverhältnisse			0,0	0,0	62,3	121,8	81,3	121,8	ab 2017
45	Reduzierung des Energieverbrauchs in städtischen Gebäuden			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
46	Wegfall Stelle 108/2015 KSP (E 4)			54,6	56,7	54,6	56,7	54,6	56,7	
47	Wegfall Stelle 105/2015 (Anteil 0,6 VzÄ E 6)			37,4	0,0	37,4	0,0	37,4	0,0	
48	Wegfall Stelle 117/2015 (Anteil 0,5 VzÄ E 5)			31,7	31,9	31,7	31,9	31,7	31,9	

B)	Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung < 10 T€									
49	Reduzierung der zu unterhaltenden Parkbänke und Spielplätze	6,6	11,3	8,3	11,3	8,3	11,3	8,3	11,3	
50	Aufgabe der Dienstwagen des FD Ordnung und Botenmeisterei	5,0	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	
51	Reduzierung der Anzahl der Mitglieder des Seniorenbeirats von 15 auf 9			1,5	1,7	1,5	1,7	1,5	1,7	
52	Wegfall Stelle 178/2015 (korrigiert - vorher 177/2015) (Anteil 0,08 VzÄ E 6)			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
	Zwischensumme II. der Spalten:	811,6	826,6	1.103,5	1.137,9	1.186,8	1.263,7	1.261,8	1.319,7	
	Gesamtsumme der Spalten:	**2.812,4**	**2.723,6**	**3.758,3**	**4.232,4**	**3.870,9**	**4.390,3**	**3.980,9**	**4.471,3**	

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 b/2 - Maßnahmen aus dem Haushaltskonsoldierungserlass v 15.08.2016 die noch nicht umgesetzt wurden, eine Umsetzung in der Konsolidierungsphase II jedoch geprüft (geplant) wird. [1]

Nr.	Erlass IM	Bezeichnung	voraussichtl. Zeitpunkt der Prüfung/Umsetzung	Bemerkungen gem. Stellungnahme
1	I Nr. 13	Überprüfung der Versicherungen	Konsolidierungsphase II	Die nächste Überprüfung wird demnächst erfolgen.
2	I Nr. 14	Sportplätze und Sportlerheim an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung geben - Prüfung	Konsolidierungsphase II	Es ist erforderlich, die Sportförderung und Beteiligung der Sportvereine an den Kosten insgesamt und mit Rücksicht auf ein bedarfsgerechtes (Schul-)Sportangebot sowie auf ein bedarfsgerechtes Angebot für den vereinsungebundenen, d.h. selbst orgainisierten Sport zu betrachten und zu konzipieren. Die dazu erforderlichen konzeptionellen Vorarbeiten werden im Rahmen der zurzeit laufenden Sportentwicklungsplanung einschl. eines Sportstättenkatasters geleistet.
3	I Nr. 22/ TZ. III. 3.1.7-LRH 30.09.2005	Prüfung der Privatisierung der Straßenreinigung	Konsolidierungsphase II	Eine Überprüfung ist mittelfristig geplant.
4	II Nr. 7	Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG	Konsolidierungsphase II	Die Neukalkulation der Gebührensatzung ist erfolgt und wurde im Sommer 2016 politisch beraten. Die neue Satzung wurde am 23.06.2016 beschlossen.
5	II Nr. 9	Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken.	Konsolidierungsphase II	Ein Entwurf einer neuen Gebührensatzung für die Straßenreinigung liegt vor. Diese wird politisch beraten.
6	II Nr. 27	Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrich-tungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune	Konsoldiierungsphase II	Mit der für die Ermittlung der Schulkostenbeiträge auf Basis einer Vollkostenfinanzierung benötigten Kosten- und Leistungsrechnung wurde für die Schulen bereits begonnen.
7	II Nr. 29	Anpassung der Pachten; bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Reduzierung der Kleingartenflächen um leer stehende Flächen	Konsolidierungsphase II	Die Pachthöhe wurde in 2013 auf 0,16 €/m² und ab 2015 auf 0,21 €/m² angehoben. Die nächste mögliche Erhöhung ist früh. nach Ablauf von drei Jahren seit der letzten Anhebung möglich. Der Verkauf von Kleingartengelände ist nicht möglich, da z. T. geschütztes Überschwemmungsgebiet vorliegt.
8	III Nr. 19	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung der aufbau- und ablauforganisatorischen Maßnahmen	Konsolidierungsphase II	Überprüfung der Ausschöpfung von Potenzialen im Bereich der Gremien (z.B. Weiterleitung der Vorlagen an die Gremienmitglieder - Verringerung der Druckkosten etc.) soll neben den bereits umgesetzten Maßnahmen (Verzicht auf Versand von Sitzungsunterlagen an Nicht - Gremienmitglieder) weiterhin erfolgen.

[1] Die finanziellen Auswirkungen sind noch nicht bezifferbar.

§ 6 Abs. 1 Nr. 8b/3 - Übersicht über die von den örtlichen und den überörtlichen Prüfungsbehörden jeweils im letzten Prüfungsbericht vorgeschlagenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung, soweit diese nicht umgesetzt wurden und nach dem Konsolidierungskonzept 2016 - 2018 auch nicht umgesetzt werden sollen [1,2,3]

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	finanzielle Auswirkungen in T €	Gründe (Stichwortartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde
1	2	3	4
I.	**Verbesserung der Erträge/Einnahmen**		
A)	**Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung ≥ 10 T€**	/	
B)	**Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung < 10 T€**		
1.	Nutzung der Zollauktion der Bundeszollverwaltung zur Versteigerung der Pfandsachen, Verwaltungsgegenständen und Fundsachen (Erlass IM - III Nr. 32)	- €	*es befinden sich selten hochwertige Dinge unter den Fundsachen der Stadt Pinneberg *es erfolgt regelmäßig eine Fundsachenversteigerung *gem. Zollauktionsseite werden dort nur relativ neuwertige Fahrräder angeboten, was bei den Fundsachen in der Regel nicht der Fall ist * möglicher Qualitätsverlust bei städtischer Versteigerung (damit evtl. Einstellung der Fundsachenversteigerung)-geringere Einnahmen *was passiert mit nicht abgeholten Fundsachen? *zusätzlicher Arbeitsaufwand (Einstellung, Überwachung, Aushändigung, Versandt)
	Zwischensumme I. der Spalten:	- €	
II.	**Verringerung der Aufwendungen/Ausgaben**		
A)	**Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung ≥ 10 T€**	/	
B)	**Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung < 10 T€**		
1	Nutzung von Einsparpotenzialen bei der der Straßenbeleuchtung durch Austausch von Lampen; hier Ümrüstung auf LEDs (Erlass IM- I Nr. 25)	- €	*Der Bestand ist vergleichsweise jung. Eine Prüfung hat ergeben, dass die Umrüstung auf LEDs auf absehbare Zeit auch unter Berücksichtigung der Fördermöglichkeiten (KfW) betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll ist. Insbesondere im Hinblick auf das Haushaltskonsolidierungskonzept I/II ist die Umrüstung irrelevant, da die Amortisationszeit mehr als 8 Jahre beträgt.
2	Überprüfung der Bebauungspläne dahingehend, ob durch ein Verzicht darin enthaltener Festlegungen bisher vorzunehmende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen entfallen können; Aufgaben der Stadtplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben (Erlass IM - III Nr. 24)	- €	*aufgrund bestehender Pläne entfällt die Notwendigkeit *außerdem Änderungsaufwand in einem Mißverhältnis zu den daraus ergebenden Einsparungen * eine Vergabe erfolgt im sinnvollen Umfang
3	Verzicht auf Ausgliederungen aus dem Haushalt (Erlass IM - III Nr. 38)	- €	* Neben Kommualer Servicebetrieb Pinneberg, auch Abgabe der Bewirtschaftung der städtischen Gebäude an KSP ab 01.01.2013 * es wird mit Steigerung der Wirtschaftlichkeit gerechnet
4	Prüfung der Wiedereingliederung von Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden, von Kommunlaunternehmen und Eigengesellschaften (Erlass IM - III Nr. 39)	- €	* Wiedereingliederung aufgrund der wirtschaftlichen Ergebnisse der Kommunalunternehmen nicht sachgerecht
	Zwischensumme II der Spalten:	- €	
	Gesamtsumme der Spalten:	**- €**	

§ 6 Abs. 1 Nr. 8/4 weitere Mögliche Maßnahmen der Stadt Pinneberg zur Haushaltskonsolidierung

Einnahmen

Sofortmaßnahmen

	Vorschlag	zuständig		Erläuterungen	ein-malig	jähr-lich	geschätzt in Euro	Umsetzungs-stand
		Verwaltung	Ausschuss					
1.	Verkauf oder Verpachtung der Ernst-Paasch-Halle	II / III	KSJ / W+F	a) Veräußerungsgewinn (ggf. abzgl. Abrisskosten) bzw. b) Einnahmen aus Verpachtung	X	X	a) k.A. b) k.A.	DS-Nr. 17/115 - Es wurde beschlossen, dass die Arbeiten zur Erstellung des Nutzungsä - nderungsantrags zur Umwandlung in ein Kulturzentrum fortgesetzt werden.
2.	Entwicklung des Gewerbegebietes Müssentwiete	III	UNK / STE	a) Annahmen auf Basis des Gutachtens Guttsche 2014/ ca. 615 Arbeitsplätze b) Gewerbesteuereinnahmen	X	X	a) 6.800.000 b) 400.000	Die Endabnahme ist in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen.
mittelfristige Maßnahmen								
4.	Verkauf oder Verpachtung der Sportanlagen an die Vereine	II	KSJ / STE	a) Veräußerungsgewinn unter Berück-sichtigung des Sportentwicklungsplans, b) Pachterlös	X	X	a) k.A. b) k.A.	Die abschließende Erstellung des Sportenwicklungsplans einschl. eines Sportstättenkatasters steht noch aus.
5.	Entwicklung des Gewerbegebietes Rehmenfeld	III	UNK / STE	Gewerbesteuereinnahmen Annahmen auf Basis des Gutachtens Guttsche 2014/ ca. 240 Arbeitsplätze		X	175.000	Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 150 "Rehmenfeld" als auch die frühzeitige Beteiligung ist erfolgt mit Vorentwurf der Planunterlagen. Das Umlegungsverfahren ist eingeleitet.
6.	Vermietung oder Verkauf von Rathausflächen	III	W+F	a) Bei Vermietung ca. 12 €/qm b) Verkaufserlös	X	X	a) 30.000 b) k.A.	z.Zt. finden Vorüberlegungen statt. Weitere Maßnahmen sollen im nächsten Jahr stattfinden. Siehe Punkt 9 AusgabeSofort

Ausgaben

mittelfristige Maßnahmen								
1	Überprüfung der Rathausflächeneffizienz	Bgm.	W+F	z.B. Reduzierung der Büroflächen (Reduzierung der Sachkosten wie z.B. Reinigung)		X	k.A.	Es ergibt sich derzeit ein höherer Bürobedarf, sodass mit keiner Reduzierung zu rechnen ist. Siehe Punkt 6 Einnahmen
2	Verkauf /Verpachtung von Sportanlagen an die Vereine	II	KSJ / STE	Wegfall der Bewirtschaftungs- und Personalkosten		X	k.A.	DS-Nr. 14/069 Aufhebung Sperrvermerk HH 2014 f. d. Erstellung eines Sportenwicklungsplans. Verschiebung ins HHJ 2017.
	Reduzierung der freiwilligen Leistungen		SKS / KSJ					
3	Reduzierung von Zuschüssen	II	KSJ	z.B. Kita, Schulen, Sport, Kultur etc.		X	k.A.	Maßnahme wird zunächst in einer interfraktionellen Arbeitsgruppe behandelt.
4	Reduzierung von freiwilligen Aufgaben	II	SKS	z.B. Verlagerung der Aufgabenwahrnehmung SGB XII zum Kreis Pinneberg		X	k.A.	Die RV hat mit DS 15/130 zur Kenntnis genommen, dass das gem. Beschluss der RV - DS 12/293/3 im Zusammenhang mit der weiteren Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz und Landespflegegesetz vorgegebene Ziel der vollständigen Personalkostendeckung ab dem Jahr 2015 erreicht worden ist.

beschlossene Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

	Vorschlag	**zuständig**		**Erläuterungen**	**einmalig**	**jährlich**	**in €**	
5	Beendigung der Einbeziehung der Beamtinnen und Beamten in das System der leistungsorientierten Bezahlung	I	RVS			x	16.000	beschlossen
6	Abschluss von Veträgen Musikschule sowie Volkshochschule zur zukünftigen Förderung/Minderung der Zuschussbeträge	II	RVS			x	2016: 16.000 2017: 32.000 2018: 48.000	beschlossen
7	Aufhebung städtische Sozialstaffel	II	RVS			x	ab 2015: 120.000	beschlossen

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 c GemHVO-Doppik -Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände-

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

Produktkonto	Bezeichnung	Rechnungsergebnisse Haushaltsjahre 2014 €	2015 €	2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
Zentrale Dienste						
111060 5318000000	Zuschuss Städtepartnerschaft	**0**	0	2.000	2.000	**2.000**
Geschäftsführung Gremien						
111510 5318000000	Zuschüsse an die Fraktionen	2.738	3.828	7.114	5.400	**5.400**
111520 5318000000	Kinder- und Jugendbeirats und Seniorenbeirats zu je 50 %	1.983	2.329	26	0	**0**
111540 5318000000	Zuschuss an den Seniorenbeirat Zuschuss für den Jugendbeirat	0	0		0	**0**
Brandschutz						
126010 5313000000	Zuweisungen an Zweckverbände	18.770	19.824	17.618	19.300	**19.300**
126010 5318000000	Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehr	4.800	6.070	4.800	7.000	**10.000**
Schulverwaltung						
200110 5318000000	Zuschuss für Gruppenbetreuung ausländ. Schüler Zuschüsse an Träger der Betreuungsgruppen/Sozialtarif Verrechnungszuschuss für die Mitbenutzg.v.Schulräumen Verrechg.zuschuss Schülerschule Schenefeld für Sporthallennutzung Zuschuss f. d. Mittagessen an Schulen	1.288	0		0	**0**
Johannes-Brahms-Schule						
217100 5318000000	Zuschüsse zur Mittagsverpflegung	3.540	9.417	12.336	10.000	**8.500**
Theodor-Heuss-Schule						
217150 5317000000	Zuschüsse zur Mittagsverpflegung	0	0	0	2.000	**2.000**
Johann-Comenius-Schule						
218010 5318000000	Zuschüsse zur Mittagsverpflegung	11.988	12.028	0	12.000	**12.000**
Grund- und Gemeinschaftsschule						
218210 5317000000	Zuschüsse zur Mittagsverpflegung	0	0	0	8.000	**8.000**
Schulzentrum Nord						
218220 5318000000	Vertretungskosten hauswirtschaftliche Fachkraft SZN im Krankheitsfall	0	0		0	**0**
sonst. schulische Aufgaben						
243100 5318000000	Zuschuss für Gruppenbetreuung ausländ. Schüler Zuschüsse an Träger der Betreuungsgruppen/Sozialtarif Verrechnungszuschuss für die Mitbenutzg.v.Schulräumen Verrechg.zuschuss Schülerschule Schenefeld für Sporthallennutzung Zuschuss f. d. Mittagessen an Schulen	75.930	94.415	125.229	103.100	**125.000**
243100 5318000002	Verrechnungszuschüsse Vereine u. Verbände, Sporthallen	27.110	6.364	6.364	102.700	**51.700**
Musikschulen						
263100 5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	204.684	204.000	194.811	198.200	**192.200**
263100 5318000002	Verrechnungszuschüsse Vereine u. Verbände, Sporthallen	105.835	0	85.612	108.500	**108.500**
Volkshochschulen						
271100 5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	325.000	323.180	313.774	305.000	**295.000**
271100 5318000002	Verrechnungszuschüsse Vereine u. Verbände, Sporthallen	16.113	0	26.483	18.500	**27.000**
Kulturförderung						
281010 5318000000	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen Dritter Zuschüsse an die VHS der Stadt Pinneberg e.V. Zuschüsse an die Musikschule Zuschuss a. VHS und Musikschule f. Benutzung städt. Einrichtung Zuschuss an den Kulturverein Pinneberg e.V. Zuschuss an Amateurtheater u.a. für Benutzung städt.Einrichtungen Zuschüsse für Musikschulgebühren an Pbg. Bürger/innen Zuschüsse an VHS-Gebühren an Pbg. Bürger/innen Zuschuss für Erntedankfest Waldenau Zuschüsse an Drostei	9.400	7.120	12.464	7.900	**27.400**
281010 5318000001	Zuschüsse zu Sondernutzungsgebühren	3.615	4.064	4.110	6.900	**6.900**
281010 5318000002	Verrechnungszuschüsse Vereine u. Verbände, Sporthallen	20.866	34.489	33.036	28.000	**33.100**
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung						
331010 5318000000	Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege Verrechng.zuschuss Frauennetzwerk für Nutzung	71.397	72.150	61.797	67.300	**67.300**
331010 5318000002	Verrechnungszuschuss Freiwilligen Forum	8.597	0	0	8.500	**8.500**
Soziale Hilfen in Wohnungsangelegenheiten						
351010 5318000000	Zuschuss für Belegungsrechte bei der GeWoGe	8.000	8.000	8.000	8.000	**8.000**
Kinder- und Jugendarbeit						
362010 5318000000	Zuschüsse an Verbände der Freien Jugendhilfe	35.800	10.037	64.919	35.800	**35.800**
Tageseinrichtungen für Kinder						
365010 5318000000	Vertretungskosten hauswirtschaftliche Fachkraft	4.333	6.987	0	2.500	**0**
Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)						
367800 5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	33.443	24.227	57.042	75.000	**60.000**
Sportförderung						
421010 5318000000	Zuschüsse an Sportvereine Zuschuss zu den Betriebskosten des SCP Verrechng.zuschuss für Nutzung städt. Sportanlagen durch Pbg. Sportvereine Sport gegen Gewalt Verrechng.zuschuss für Inanspruchnahme städt. Personals Zuschüsse für Breitensport	101.925	100.220	97.004	99.300	**99.300**
421010 5318000002	Verrechnungszuschüsse Vereine u. Verbände, Sporthallen	371.064	0	0	413.000	**429.000**
öffentlicher Personennahverkehr						
547010 5313000000	Zuschuss Verlegung Buslinie 594	0	0	0	20.000	**20.000**
Naturschutz und Landschaftspflege						
554010 5313000000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0	0	0	0	**0**
Wirtschaftsförderung						
571010 5318000000	Zuschuss "Stadtmarketing/Citymanagement	80.000	75.000	65.000	60.000	**75.000**
Summe:		**1.548.219**	**1.023.749**	**1.199.537**	**1.733.900**	**1.736.900**

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 d GemHVO-Doppik -Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden-

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Rechnungsergebnisse Haushaltsjahre 2014 €	2015 €	2016	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
Abordnung von Personal						
111110 5429000000	**Mitgliedsbeiträge** - KAV	**2.947,50**	**2.920,00**	**2.969,50**	**3.000,00**	**3.000,00**
Gleichstellung und Frauen						
111020 5429000000	**Mitgliedsbeiträge** - LAG der kommunalen hauptamtlichen	**120,00**	**120,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**
Personalrat						
111030 5429000000	**Mitgliedsbeiträge** - Landesarbeitsgemeinschaft	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**150,00**	**150,00**
111030 5429000001	**Mitgliedsbeiträge** - Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte, hier: Gesamtpersonalrat	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**150,00**	**150,00**
Zentrale Dienststellen						
111060 5429000000	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände**	**37.498,04**	**35.194,65**	**35.647,77**	**37.600,00**	**39.100,00**
	Städtebund S-H	26.745,60	26.915,20	26.881,28	26.900,00	27.400,00
	Kommunaler Arbeitgeberverband	2.947,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Landesverband für Standesbeamte/innen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Städtebund S-H, Sonderkonto - Umlage	7.753,81	7.768,32	8.255,36	7.800,00	8.800,00
	KGSt	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
	Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	51,13	51,13	51,13	100,00	100,00
	Bund deutscher Schiedsmänner	0,00	460,00	460,00	600,00	600,00
Haushalts- und Rechnungswesen						
111200 5429000000	**Beitrag an Fachverbände**	**95,00**	**95,00**	**95,00**	**200,00**	**200,00**
	Bund der Vollziehungsbeamten in Schleswig-Holstein	30,00	30,00	30,00	50,00	50,00
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00
	Fachverband der Kämmerer in Schleswig-Holstein	15,00	15,00	15,00	50,00	50,00
Gebäudemanagement						
111700 5429000000	**Mitgliedsbeiträge**	**25.215,41**	**15.230,50**	**18.444,22**	**29.000,00**	**29.000,00**
	VHW	260,00	360,00	260,00	300,00	300,00
	Wasser- und Bodenverband Düpenau	143,11	0,00	143,00	0,00	0,00
	Forstbetriebsgemeinschaft im Kreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau	24.812,30	14.693,50	17.864,22	28.700,00	28.700,00
	Gewässerverband Pinnau	0,00	177,00	177,00	0,00	0,00
Personenstandswesen						
122250 5429000000	**Landesverband Standesbeamtinnen/er**	**160,00**	**160,00**	**180,00**	**300,00**	**300,00**
Betrieb und Bereitstellung von Grundschulen						
211100 5429000000						
	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände HCS	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00
	Bödecker Kreis S.H. e.V.	30,00	30,00	30,00	50,00	50,00
	Grundschulverband	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
211150 5429000000	DJH-Mitgliedschaft	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	Grundschulverband	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00
211200 5429000000	DJH Hauptverband e.V.	100,00	20,00	25,00	50,00	25,00
	Bödecker Kreis S.H. e.V.	0,00	30,00	30,00	30,00	25,00
	Grundschulverband	75,00	75,00	75,00	0,00	50,00
211250 5429000000	Ganztagsschulverband GGT e.V.	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00
	DJH Hauptverband e.V.	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	Kreismedienzentrum Stadtbücherei Tornesch	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
211300 5429000000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände SW - Deutsches	45,00	25,00	25,00	100,00	100,00
Betrieb und Bereitstellung von Gymnasien						
217150 5429000000	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände THS**	**25,00**	**65,00**	**45,00**	**100,00**	**100,00**
	DJH Service GmbH - Deutsches Jugendherbergswerk	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00
	Netzwerbüro	0,00	40,00	0,00	50,00	0,00
	Deutsche Mathematiker-Vereinigung e.V.	0,00	0,00	20,00	0,00	50,00
Betrieb und Bereitstellung der Integrierten Gesamtschule						
218010 5429000000	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände**	**65,00**	**65,00**	**185,00**	**100,00**	**100,00**
	Ganztagsschulverband GGT e.V.	40,00	40,00	160,00	50,00	50,00
	DJH Service GmbH - Deutsches Jugendherbergswerk	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00
	Kreismedienzentrum Tornesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betrieb und Bereitstellung von integrierten Gesamtschulen						
218210 5429000000	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände SD**	**28,00**	**25,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
	DJH Service GmbH - Deutsches Jugendherbergswerk	25,00	25,00	0,00	50,00	50,00
	Kreismedienzentrum Tornesch	3,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	Ganztagsschulverband GGT e.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218220 5429000000	DJH Service GmbH - Deutsches Jugendherbergswerk	**0,00**	**25,00**	**25,00**	**100,00**	**100,00**
Betrieb und Bereitstellung von Sonderschulen						
221100 5429000000	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände HHS**	**84,00**	**84,00**	**84,00**	**200,00**	**200,00**
	VDS - Landesverband Schleswig-Holstein	84,00	84,00	84,00	100,00	100,00
	DJH Service GmbH - Deutsches Jugendherbergswerk	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Stadtmuseum						
252010 5429000000	**Mitgliedsbeitrag**	**192,00**	**192,00**	**192,00**	**200,00**	**200,00**
	Griffelkunst-Vereinigung	132,00	132,00	132,00	140,00	140,00
	Museumsverband Schleswig-Holstein e.V.	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Stadtbücherei						
272010 5429000000	**Beitrag** an Büchereizentrale Schleswig-Holstein	**215,00**	**215,00**	**215,00**	**300,00**	**300,00**
Kinder- und Jugendarbeit						
362010 5429000000	**Mitgliedsbeitrag** Fünf-Städte-Heim e.V.	**5.462,00**	**5.459,74**	**5.475,99**	**5.800,00**	**5.800,00**
Sportförderung						
421010 5429000000	**Beitrag** an Arbeitsgem. Deutsche Sportämter	**55,00**	**55,00**	**55,00**	**0,00**	**100,00**
Naturschutz/Landschutzpflege						
554010 5429000000	**Regionalpark - Beiträge u. Kosten**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Stadtforst						
555100 5429000000	**Mitgliedsbeitrag** Fortstbetriebsgemeinschaft	**368,00**	**368,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
Wirtschaftsförderung						
571010 5429000000	**Mitgliedsbeitrag** Credtireform/Stadtmarketing	**10.600,00**	**10.554,54**	**10.404,60**	**11.000,00**	**12.000,00**
	Verein Stadtmarketing Citymanagement e.V.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Creditreform	600,00	554,54	404,60	1.000,00	1.000,00
Summe:		**86.789,95**	**74.568,43**	**78.108,08**	**92.380,00**	**95.000,00**

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 e - Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

1. Hundesteuer: min. 120 €
   Stadt Pinneberg: *Gem. der Hundesteuersatzung 2012 beträgt die Steuer für den ersten Hund jährlich 120 €, für den zweiten 162 € und für jeden weiteren 216 €; für gefährliche Hunde gilt ein erhöhter Steuersatz von 600 € jährlich und für jeden weiteren 810 €.*

2. Zweitwohnungssteuer: min. 12,0 %, der zu Grunde zu legende Mietwert ist regelmäßig an die Mietentwicklung anzupassen, sofern keine dynamische Bemessungsgrundlage gewählt wird.
   Stadt Pinneberg: *Erhebung einer Zweitwohnungssteuer ab 2013 in Höhe von 12 %.*

3. Erhebung einer Spielgerätesteuer, mind. 12,0 % der Bruttokasse
   Stadt Pinneberg: *Wurde zum 01.01.2013 auf 12,0 % angehoben. Eine weitere Anhebung auf 20 % erfolgte zum 01.01.2016.*

4. Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)
   Stadt Pinneberg: *Konzessionsabgaben richten sich nach der Konzessionsabgabenverordnung und sind vertraglich geregelt. Die max.-Grenze der Konzessionsabgaben wird ausgeschöpft.*

5. Höhe der Gebühren für betreute Grundschule
   Stadt Pinneberg: *Die Betreuungsgruppen sind im Jahre 2005 in freie Trägerschaft übergeben worden. Die Stadt gewährt den Trägern keine Zuschüsse; sie stellt lediglich Schulräume unentgeltlich zur Verfügung.*

6. Höhe der Gebühren Stadtbücherei, Erhebung einer zusätzlichen Gebühr für die Ausleihe elektronischer Medien
   Stadt Pinneberg: *Am 22.11.2012 hat die Ratsversammlung Änderungen der Benutzungs- und Gebührensatzung u. a. wie folgt beschlossen – DS-Nr. 12/253 -:*

			bisher	*neu*
a)	*Benutzungsentgelt für Person ab Vollendung des 14. Lebensjahres bis Vollendung des 18. Lebensjahres*	*12 Monate 6 Monate 1 Monat*	*9,00 € 5,00 € 1,00 €*	*9,00 € 5,00 € 1,00 €*
b)	*Benutzungsentgelt für Personen ab Vollendung des 18. Lebensjahres*	*12 Monate 6 Monate 1 Monat*	*18,00 € 10,00 € 2,00 €*	*20,00 € 11,00 € 2,50 €*
c)	*Benutzungsentgelt für Familien …*	*12 Monate*	*22,50 €*	*30,00 €*
d)	*Benutzungsentgelt für Blockausleihen*	*12 Monate*	*9,00 €*	*9,00 €*

e)	*Erstmalige Ausstellung eines Benutzerausweises*		*1,50 €*	*1,50 €*
f)	*Versäumnisgeld*	*0,15 €/Tag/Medieneinheit (ME)*		*0,30 €/Tag/ME*

7. Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG
   Stadt Pinneberg: *Die „Feuerwehrgebühren" nach § 29 Abs. 2 BrSchG werden schon seit geraumer Zeit erhoben. Eine Neukalkulation erfolgte mit Erlass der Ratsversammlung vom 23.06.2016.*

8. Abrechnung von Brandverhütungsschauen gemäß § 29 Abs. 5 BrSchG sofern nicht nach § 29 Abs. 6 BrSchG ein Verzicht angezeigt ist.
   Stadt Pinneberg: *Die Zuständigkeit für Brandverhütungsschauen liegt beim Kreis.*

9. Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken.
   Stadt Pinneberg: *Ein Entwurf einer neuen Gebührensatzung für die Straßenreinigung liegt vor. Dieser wird derzeit politisch beraten.*

10. Erhebung von Parkgebühren
    Stadt Pinneberg: *Gem. Konsolidierungsvertrag (siehe Maßnahme Nr. 1 und 2 zu Anlage 3 d zum Konsolidierungskonzept 2016-2018) wurden die Parkgebühren zum 1.1.2013 im gesamten Stadtgebiet verdoppelt. Ein bislang gebührenfreier zentrumnaher Parkplatzbereich wurde im gleichen Umfang gebührenpflichtig.*

11. Erhebung von Sondernutzungsgebühren
    Stadt Pinneberg: *Sondernutzungsgebühren werden erhoben (weitere Erläuterung siehe auch Maßnahme Nr. 4 zu Anlage 3 d zum Konsolidierungskonzept 2016-2018).*

12. Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang. (§§ 9, 11 und 15 VwKostG)
    Stadt Pinneberg: *Die Baugenehmigungsgebühren werden in dem rechtlich gebotenen Umfang erhoben.*

13. Ausschöpfung der Gebührenrahmen bei der KFZ-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde
    Stadt Pinneberg: *Zuständigkeit liegt beim Landkreis.*

14. Höhe und regelmäßige Anpassung der Gebühren der Gesundheitsämter
    Stadt Pinneberg: *Zuständigkeit liegt beim Landkreis.*

15. Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung

Stadt Pinneberg: *So weit es sich nicht um landesrechtliche Vorgaben handelt, werden die örtlichen Möglichkeiten genutzt, um zu angemessenen Gebühren zu kommen. Eine Anpassung erfolgt regelmäßig.*

16. Gebühren für Beschäftigte (Parkplätze)
    Stadt Pinneberg: *Das Abrechnen privater Telefonate ist nicht erforderlich, da die Telefongebühren pauschal entrichtet werden (Flatrate). Die Nutzung dienstlicher Kopierer für private Zwecke ist nicht gestattet.*
    Es werden den städtischen Mitarbeiter/innen keine Parkplätze zur Verfügung gestellt. Es gibt auch auf den öffentlichen Parkflächen Pinnebergs keine „Sonderkonditionen" für städtische Mitarbeiter.

17. Erhebung von Strandbenutzungsgebühren für Einwohner in Tourismusgemeinden
    Stadt Pinneberg: *Pinneberg ist kein Fremdenverkehrsort.*

18. Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG
    Stadt Pinneberg: *Pinneberg ist kein Kurort.*

19. Erhebung angemessener Entgelte Veranstaltungen Kurbetrieb
    Stadt Pinneberg: *Pinneberg ist kein Kurort.*

20. Erhebung von Straßenausbaubeiträgen; Verzicht auf Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung des gesetzlich zulässigen Höchstsatzes von 85% als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand für den Ausbau von Anliegerstraßen..(siehe Erlass)
    Stadt Pinneberg: *Die Ratsversammlung hat in ihrer Sitzung vom 27. September 2012 die notwendige Satzungsänderung beschlossen. Als weitere (geringfügige) Optimierung der Einnahmen soll geprüft werden, ob Finanzierungskosten zulässiger Weise in den umzulegenden Aufwand einbezogen werden kann.*

21. Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen:
    Stadt Pinneberg: *Eine Eckvergünstigungsregelung ist in der Erschließungsbeitragssatzung vorhanden, führt aber nicht zu Mindereinnahmen, sodass keine Einnahmeverluste vorhanden sind.*

22. Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebieten
    Stadt Pinneberg: *Die Satzung für die förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets "Innenstadt" wurde am 7.11.2012, die 1. Änderung der Sanierungssatzung am 23.3.2013 rechtswirksam. Die Maßnahme "Innenstadtsanierung" läuft jedoch erst an. Mit Einnahmen kann vorerst noch nicht gerechnet werden.*

23. Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen
    Stadt Pinneberg: *Eine rechtzeitige Vorauszahlung erfolgt bei Straßenausbaubeiträgen nicht wegen des damit verbundenen Personalmehraufwandes.*

24. Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport, (d.h. kein kostendeckendes Entgelt für den Erwachsenensport, für den Jugendsport wird ausdrücklich nicht erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird)
    Stadt Pinneberg: *Es werden seit Januar 2013 im Erwachsenenbereich Nutzungsentgelte erhoben.*

25. Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheimen
    Stadt Pinneberg: *Eine Entschädigung erfolgt nicht.*

26. Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte
    Stadt Pinneberg/KSP: *Dies erfolgt regelmäßig. Zum 01. Juli 2013 wurde die Entgeltsordnung über die außerschulische Nutzung von Schulräumen und Sportstätten durch Dritte wirksam. Der KSP liefert dem zuständigen städtischen Fachbereich die entstandenen Bewirtschaftungsaufwendungen der Gebäude (ab 2013). Diese werden für die Berechnung der Gebühren genutzt werden. Es ist weiterhin beabsichtigt eine erneute Anpassung der Nutzungsentgelte vorzunehmen.*

27. Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen, bei Volkshochschulen und Musikschulen mind. 65 % (Ausnahmen bei Volkshochschulen: Kurse zur Integration, Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann); bei Volkshochschulen sollen die Einnahmen aus den Kursgebühren jeweils mindestens das Dozentenhonorar abdecken, ebenso sollen bei Musikschulen die Gebühreneinnahmen mindestens 90 % der Ausgaben für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken
    Stadt Pinneberg: *Volkshochschule und Musikschule werden in Pinneberg nicht als kostenrechnende Einrichtungen, sondern als eingetragene Vereine geführt. Bei der Volkshochschule, die 2014 auch Kurse zur Integration und Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss (ESA) durchführte, betrugen im Jahre 2014 die Ausgaben 1.289.131,60 €. Die Stadt zahlte einen Zuschuss in Höhe von 300.000 €. Der nicht durch den städt. Zuschuss gedeckte Kostendeckungsgrad lag aufgerundet bei 77 %. Den Teilnehmerentgelten von 598.018,83€ stehen Honorare pp. in Höhe von 358.209,98€ gegenüber. Die Gebühreneinnahmen überstiegen die Dozentenhonorare somit um rd. 67 %. Bei Einnahmen und Ausgaben der Musikschule 2014 von je 1.308.631 € beläuft sich der Kostendeckungsgrad, der nicht durch den städt. Zuschuss in Höhe von 180.000 € erreicht wird, auf 86,25 %. Die Einnahmen aus Unterrichtsgebühren decken zu 96,88 % die Ausgaben für die pädagogischen Mitarbeiter/innen.*

    Die mit den beiden Vereinen abgeschlossenen Verträge wurden zum 31.12.2014 gekündigt. Ab dem Jahr 2016 werden die Barzuschüsse an die Musikschule und die Volkshochschule dahingehend reduziert, dass ab dem Jahr 2018 18.000 € bzw. 30.000 € jährlich eingespart werden (siehe Maßnahme Nr. 37 und 38 zu Anlage 3 d zum Konsolidierungskonzept 2016-2018).

28. Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune
    Stadt Pinneberg: *Dies wird im Rahmen der personellen Kapazitäten vorgenommen. Bei den Kindergärten bringen solche Maßnahmen keinen Erfolg, da diese defizitär arbeiten und Elternbeiträge nicht über die Vorgaben der Kreisempfehlung hinaus erhöht werden. Es sind somit keine weiteren Einnahmen generierbar. Für den Schullastenausgleich liegen noch keine konkreten Handlungsrahmen vor, die den Einbezug von Verwaltungskostenbeiträgen ermöglichen. Mit der für die Ermittlung der Schulkostenbeiträge auf Basis einer Vollkostenfinanzierung benötigten Kosten- und Leistungsrechnung für den Bereich Schule ist bereits begonnen worden, sodass die Kalkulation der Schulkostenbeiträge erfolgte. Die Rechnungen an die betreffenden Wohnsitzgemeinden wurden versandt.*

29. Mietanpassung, Veräußerung von Gebäuden
    Stadt Pinneberg/KSP: *Die Mieten/Pachten von Gebäuden werden regelmäßig überprüft und angepasst. Jährlich wird überprüft, welche städtischen Liegenschaften noch veräußert werden können.*

30. Anpassung der Pachten; bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Reduzierung der Kleingartenflächen um leer stehende Flächen
    Stadt Pinneberg: *Die Pachthöhe wurde in 2013 auf 0,16 €/m² und ab 2015 auf 0,21 €/m² angehoben. Die nächstmögliche Erhöhung ist frühestens nach Ablauf von drei Jahren seit der letzten Anhebung möglich. Der Verkauf von Kleingartengelände ist derzeit nicht möglich, da z.T. geschütztes Überschwemmungsgebiet vorliegt.*

31. Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung
    Stadt Pinneberg: *Die Erbbauzinsen wurden im möglichen Rahmen angepasst, die Überprüfung erfolgt je nach vertraglicher Regelung alle 3 bis 5 Jahre. Die letzte Überprüfung erfolgte im Dezember 2013 mit dem Ergebnis einer Erhöhung bei Vorliegen der individuellen Voraussetzungen.*

32. Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden
    Stadt Pinneberg: *Solche Flächen stehen nicht zur Verfügung.*

33. Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen.
    Stadt Pinneberg: *Solche Flächen stehen nicht zur Verfügung.*

34. Veräußerung von sonstigem Vermögen
    Stadt Pinneberg: *Gegenwärtig werden die städtischen Grundstücke und Anlagen unter dem Blickwinkel einer konsequenten Haushaltskonsolidierung betrachtet mit dem Ziel, Flächen als Gewerbe- oder Wohngebiet umzuwidmen und anschließend zu verkaufen oder in den Betrieb Privater zu übergeben, um die Unterhaltungsaufwendungen zu sparen. Einzelne, auch kleinere Flächen werden wenn möglich veräußert. .*

35. Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den Bürgschaftsanteil voll abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt; Näheres hierzu s. Erlass vom 10.Juli 2012 zur Gewährung von Bürgschaften
    Stadt Pinneberg: *Die Bürgschaften der Stadt Pinneberg laufen 2015 aus.*

36. Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe
    Stadt Pinneberg: *Die Gewinnabführung der Versorgungs- und Verkehrsbetriebe erfolgt entsprechend der Beschlussfassung der Gremien.*

37. Optimierung des Forderungsmanagements
    Stadt Pinneberg: *Zur konsequenten Einziehung der offenen Forderungen wird ein monatlicher Mahnlauf durchgeführt und in die Vollstreckung zur weiteren Beitreibung übergeben. Weiterhin wird der Stand der Beitreibungsmaßnahmen regelmäßig (vierwöchiger Abstand) inhaltlich festgehalten und in einer Arbeitsgruppe das weitere Verfahren besprochen.*

§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik
Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

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

§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik
Übersicht über den veranschlagten Überschuss-/Zuschussbedarf aller kostenrechnenden Einrichtungen im Haushaltsjahr, die sich i.d.R. zu mehr als 10% aus Gebühren finanzieren

Kostenrechnende Einrichtung	2017		2018		
	Überschuss-/ Zuschussbedarf	Kosten-deckungsgrad	Überschuss-/ Zuschussbedarf	Kosten-deckungsgrad	
Obdachlosenunterkünfte (122350)	-3.833.500 €	30,72%	-2.446.900 €	45,13%	
Stadtbücherei (272010)	-524.400 €	23,32%	-558.600 €	21,52%	
Kinderg. Richard-Köhn-Str. (365010)	-905.100 €	44,76%	-582.200 €	56,41%	
Straßenreinigung (545010)	-205.000 €	54,44%	-226.800 €	51,93%	*
Parkeinrichtungen (546000)	97.800 €	140,38%	142.000 €	171,72%	
Märkte (573300)	4.100 €	105,62%	11.100 €	118,23%	

* Die Aufwendungen enthalten ebenfalls Aufwand von nichtgebührenpflichtigen Durchgangsstraßen.

§ 6 Abs.1 Nr. 11 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach § 15 FAG

Als Mittelzentrum im Verdichtungsraum hat die Stadt Pinneberg in bedeutendem Umfang nicht nur die Funktion für die eigenen Einwohner/innen, sondern darüber hinaus auch für das Umland wahrzunehmen. Zum Umland (Nahbereich) der Stadt Pinneberg gehören nach dem Regionalplan I des Landes Schleswig-Holstein die Gemeinden Appen, Bönningstedt, Borstel-Hohenraden, Ellerbek, Halstenbek, Kummerfeld, Prisdorf, Rellingen, Schenefeld Stadt und Tangstedt. Über das Finanzausgleichsgesetz hat der Landesgesetzgeber in der Wertung dieser für die zentralen Orte bedeutenden Aufgabe besondere Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (Zentralitätsmittel) zur Verfügung gestellt. Die Stadt erhält zur Finanzierung der Erfüllung der übergemeindlichen Aufgaben im Haushaltsjahr 2017 voraussichtlich 1.525.500,-- €. Die im Haushaltsjahr 1991 vom Land eingeführten Schulkostenbeiträge als Ersatz für die fortgefallenen Schulzuweisungen, die für alle allgemeinbildenden Schulen einschl. Sonderschulen und der Integrierten Gesamtschule zur Anwendung kommen, sind (unter Berücksichtigung von Zahlungen der /an die Stadt) für 2017 im Saldo 655.500,-- € ermittelt worden. Basis für diese Zahl waren die Richtwerte des Landes und die vorliegenden Erkenntnisse über die Anzahl der betroffenen Schüler/innen.

Die Stadt Pinneberg verwendet die genannten Beträge im Haushaltsjahr 2018 zur teilweisen Deckung der im Haushaltsplan ausgewiesenen Zuschussbeträge nachstehender Aufgabenbereiche, die übergemeindliche (zentralörtliche) Aufgaben beinhalten.

	Einwohnerzahlen zum 31.03.2016*		42.311	4.869	4.558	2.342	4.108	17.396	2.284	2.332	14.200	19.123	2.266
	Ergebnisplan	Zuschuss-bedarf in €	Pinneberg	Appen	Bönningstedt	Borstel-Hohenraden	Ellerbek	Halstenbek	Kummerfeld	Prisdorf	Rellingen	Schenefeld, Stadt	Tangstedt
1.	Brandschutz - Produkt 126010-	885.300	323.502	37.227	34.850	17.906	31.409	133.006	17.463	17.830	108.570	146.211	17.325
2.	Stadtmuseum - Produkt 252010-	164.300	60.038	6.909	6.468	3.323	5.829	24.684	3.241	3.309	20.149	27.135	3.215
3.	Stadtbücherei -Produkt 272010-	558.600	204.121	23.489	21.989	11.298	19.818	83.923	11.019	11.250	68.505	92.255	10.932
4.	Kulturförderung -Produkt 281010-	263.000	96.104	11.059	10.353	5.320	9.331	39.513	5.188	5.297	32.253	43.435	5.147
5.	Kinder- und Jugendarbeit - Produkt 362010-	161.200	58.905	6.779	6.346	3.261	5.719	24.218	3.180	3.247	19.769	26.623	3.155

6.	Schulsozilpädago-gischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept - Produkt 367800-	1.213.400	443.394	51.024	47.765	24.543	43.049	182.300	23.935	24.438	148.808	200.398	23.746
7.	Sportförderung - Produkt 421010-	686.600	250.894	28.872	27.028	13.887	24.359	103.154	13.544	13.828	84.202	113.395	13.437
8.	Eigene Sportstätten und Sporthallen -Produkt 424010-	1.263.200	461.592	53.118	49.725	25.550	44.816	189.782	24.917	25.441	154.915	208.622	24.721
9.	Verkehrsplanung, Bereitstellung, Unterhaltung v. Gemeindestraßen,-wegen und plätzen -Produkt 541010-	5.816.300	2.125.361	244.579	228.957	117.643	206.353	873.834	114.730	117.141	713.293	960.584	113.825
10.	Kreisstraßen -Produkt 542010-	245.000	89.527	10.302	9.644	4.955	8.692	36.809	4.833	4.934	30.046	40.463	4.795
11.	Landesstraßen -Produkt 543010-	560.900	204.961	23.586	22.080	11.345	19.900	84.269	11.064	11.297	68.787	92.635	10.977
12.	Naturschutz und Landschaftspflege -Produkt 554010-	56.600	20.682	2.380	2.228	1.145	2.008	8.504	1.116	1.140	6.941	9.348	1.108
	Summe je Spalte	**11.874.400**	**4.339.080**	499.326	467.432	240.177	421.284	1.783.996	234.229	239.151	1.456.239	1.961.103	232.383
	Summe Verflechtungsbreich		**7.535.320**										

Nach der vorstehenden Aufstellung ergeben sich anteilige Aufwendungen im Ergebnisplan für den Verflechtungsbereich in einer Höhe von **7.535.320 €**

* Internetabfrage Statistik Nord Fortschreibung auf Basis des Zensus, Einwohnerzahlen, am 09.10.2017

§ 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik
Übersicht über die Treuhandvermögen der Stadt, die von Dritten verwaltet werden

Die Stadt nimmt am Städtebauförderprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ für die Gesamtmaßnahme "Innenstadt" in Pinneberg teil. Die Zuschüsse von Bund und Land für die städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen werden dem städtebaulichen Sondervermögen zugeführt, welche treuhänderisch für die Stadt vom Sanierungsträger, der DSK- Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH, verwaltet werden. Auch die städtischen Eigenanteile werden dem städtebaulichen Sondervermögen entsprechend der jährlichen Programmbescheide zugeführt. Die Maßnahmen der Städtebauförderprogramme werden aus den Mitteln der Treuhandkonten finanziert. Das Treuhandvermögen verfügt hierzu über ausreichende Liquidität. Kreditaufnahmen des Treuhandvermögens sind nicht erfolgt und auch nicht beabsichtigt. Im Folgenden werden Informationen zum Liquiditätsstand und zu geplanten Maßnahmen in 2018 dargestellt:

voraussichtlicher Liquiditätsstand Treuhandvermögen am 31.12.2018 gem. DSK	**Saldovortrag**	**2.493.000 €**
geplante Zuflüsse/Einnahmen bis Ende 2018	Eigenmittel Stadt	60.000 €
	Fördermittel Land/Bund	120.000 €
	Eigenmittel	389.577 €
geplante Investitionsmaßnahmen bis Ende 2018	Konzept zum Abbau von Barrieren	35.000 €
	Umlegungsverfahren/ Grunderwerb	150.000 €
	Grunderwerb	150.000 €
	Sanierungsträger/ Planer	35.000 €
	Ebertpassage	- €
	Friedrich-Ebert-Straße	- €
	Abgrabungsfläche	90.416 €
	Drosteipark	- €
	Am Rathaus	110.000 €
	Neugestaltung Stadteingan Elmhorne	25.000 €
	Nördlicher Drosteiplatz	501.336 €
	Neuanlage Rad-und Fußwege über die Pinnau	100.000 €
	Geschäftsaufwand	210 €
voraussichtlicher Liquiditätsstand des Treuhandvermögens am 31.12.2018 (gerundet auf 1.000 €)		
		1.866.000 €

*			2012	2013
Fördermittel Bund/Land	**2010**	**2011**	743.600,00 €	878.200,00 €
Eigenmittel	220.000,00 €	691.800,00 €	371.800,00 €	439.100,00 €
Gesamt	0,00 €	0,00 €	1.119.840,00 €	1.329.639,00 €
	330.000,00 €	1.037.700,00 €		

			2016	2017
Fördermittel Bund/Land	**2014**	**2015**	227.800,00 €	61.500,00 €
Eigenmittel	385.600,00 €	231.700,00 €	227.800,00 €	61.500,00 €
Gesamt	0,00 €	0,00 €	455.600,00 €	123.000,00 €
	578.400,00 €	463.400,00 €		

Fördermittel Bund/Land	**2018**
Eigenmittel	22.000,00 €
Gesamt	22.200,00 €
	44.200,00 €

*Angaben entsprechend der vorliegenden Fördermittelbescheide/ beantragter Fördermittel

§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1. Abwasserbetrieb Pinneberg	3.000	3.000	100	+106	+240	+365
2. Kommunaler Servicebetrieb Pinneberg	200	200	100	0	0	0
II. Zweckverbände						
1. Abwasserzweckverband Pinneberg (Stammkapital)	25	3	12	0	0	0
Abwasserzweckverband Pinneberg (Allgemeine Rücklage)	19.139	111	0,58	0	0	0
III. Gesellschaften						
1. VR Bank Pinneberg eG	21.534	0,15	0,0007	0	0	0
2. Bauverein der Elbgemeinden eG	107.732	21,12	0,0196	+ 1	+ 1	+1
3. Stadtwerke Pinneberg	8.666	867	10	+401	+350	+346
4. Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH	7.825	7.825	100	+1.407	+1.374	+1.367
5. digiCult-Verbund eG	84	0,40	0,4762	0	0	0
6. Neue GeWoGe	5.442	5,00	0,0919	0	0	0
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1. Kommunalunternehmen "IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR"	**77**	1,00	1,30	0	0	0
VI. Anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik

Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden bzw. der Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, in denen die Stadt Mitglied ist

Name	Schuldenstand			an die Stadt abgeführt		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
	T€	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**
I. Sondervermögen						
Abwasserbetrieb Pinneberg	40.606	42.359	45.385	+106	+ 240	+ 365
Kommunaler Servicebetrieb Pinneberg	878	816	775	0	0	
II. Zweckverbände						
Abwasserzweckverband Pinneberg	57.785	0		0	0	
III. Gesellschaften						
Stadtwerke Pinneberg GmbH	15.561	25.985	32.489	+401	+350	+ 346
Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH	0	0	0	+ 1.407	+ 1.374	+ 1.367
Pinnau.com Multimediagesellschaft GmbH	0	0	0		0	0
Pinnau.com GmbH & Co.KG	0	0	0	0	0	0

§ 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

1. Abwasserbetrieb Pinneberg einschl. LWL-Sparte

Haushalts-jahre	Stand am 01.01.	zuzügl. Kreditauf-nahmen	abzügl. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
Ist - 2014	22.756	7.800	1.010	29.546	703,29	0
Ist - 2015	29.546	9.365	1.077	37.834	898,18	0
Ist - 2016	37.834	4.076	1.304	40.606	960,72	0
Soll - 2017	40.606	4.451	2.698	42.359	1.001,13	0
Soll - 2018	**42.359**	**4.900**	**1.874**	**45.385**	**1.072,65**	**0**
Soll - 2019	45.385	3.479	1.967	46.897	1.105,77	0
Soll - 2020	46.897	3.260	2.060	48.097	1.131,40	0
Soll - 2021	48.097	3.521	2.153	49.465	1.084,50	0

2. Kommunaler Servicebetrieb Pinneberg

Haushalts-jahre	Stand am 01.01.	zuzügl. Kreditauf-nahmen	abzügl. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	6	7	8
Ist - 2014	340	0	27	313	7,45	0
Soll - 2015	313	769	124	958	22,74	0
Soll - 2016	958	0	80	878	20,77	0
Soll - 2017	878	20	82	816	19,29	0
Soll - 2018	**816**	**44**	**85**	**775**	**18,32**	**0**
Soll - 2019	775	0	85	690	16,27	0
Soll - 2020	690	0	87	603	14,18	0
Soll - 2021	603	0	89	514	11,27	0

* Die Ergebnisse der Jahresrechnungen 2015 und 2016 liegen noch nicht vor

3. Stadtwerke Pinneberg GmbH

Haushalts-jahre	Stand am 01.01.	zuzügl. Kreditauf-nahmen	abzügl. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	6	7	8
Ist - 2014	3.730	0	22	3.708	88,26	0
Ist - 2015	3.708	4.000	61	7.647	181,54	917
Ist - 2016	7.647	8.500	586	15.561	368,17	0
Soll - 2017	15.561	11.500	1.076	25.985	614,14	0
Soll - 2018	**25.985**	**7.900**	**1.396**	**32.489**	**767,86**	**0**
Soll - 2019	32.489	4.650	1.666	35.473	836,41	0
Soll - 2020	35.473	3.550	1.936	37.087	872,41	0
Soll - 2021	37.087	3.250	2.206	38.131	836,00	0

4. Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

Haushalts-jahre	Stand am 01.01.	zuzügl. Kreditauf-nahmen	abzügl. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	6	7	8
Ist - 2014	0	0	0	0	0,00	0
Ist - 2015	0	0	0	0	0,00	0
Ist - 2016	0	0	0	0	0,00	0
Soll - 2017	0	0	0	0	0,00	0
Soll - 2018	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Soll - 2019	0	0	0	0	0,00	0
Soll - 2020	0	0	0	0	0,00	0
Soll - 2021	0	0	0	0	0,00	1

§ 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO Doppik
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für jedes Sondervermögen der Gemeinde und Gesellschaften

1. Abwasserbetrieb Pinneberg inkl. LWL

Haushaltsjahr	Fortgeschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2014	4.023	3.145	878	0	0	0	0
Ist - 2015	9.088	6.073	3.015	0	0	0	0
Ist - 2016	7.944	6.790	1.154	0	0	0	0
Soll - 2017	5.497	0	0	0	0	0	0
Soll - 2018	**6.040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Soll - 2019	4.245	0	0	0	0	0	0
Soll - 2020	4.165	0	0	0	0	0	0
Soll - 2021	4.415	0	0	0	0	0	0

2. Kommunaler Servicebetrieb Pinneberg

Haushaltsjahr	Fortgeschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2014	1.157	87	1.070	0	0	0	0
Soll - 2015	769	0	0	0	0	0	0
Soll- 2016	342	0	0	0	0	0	0
Soll - 2017	751	0	0	0	0	0	0
Soll - 2018	**672**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Soll - 2019	460	0	0	0	0	0	0
Soll - 2020	460	0	0	0	0	0	0
Soll - 2021	460	0	0	0	0	0	0

* Die Ergebnisse der Jahresrechnungen 2015 und 2016 liegen noch nicht vor

3. Stadtwerke Pinneberg GmbH

Haushaltsjahr	Fortgeschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2014	9.100	6.467	2.633	0	0	0	0
Ist - 2015	13.540	8.409	5.131	0	0	0	0
Ist - 2016	11.985	12.652	-667	0	0	0	0
Soll - 2017	13.203	0	0	0	0	0	0
Soll - 2018	**11.334**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Soll - 2019	8.248	0	0	0	0	0	0
Soll - 2020	7.293	0	0	0	0	0	0
Soll - 2021	7.015	0	0	0	0	0	0

4. Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

Haushaltsjahr	Fortgeschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2014	171	104	67	0	0	0	0
Ist - 2015	72	95	-23	0	0	0	0
Ist- 2016	38	16	22	0	0	0	0
Soll - 2017	54	0	0	0	0	0	0
Soll - 2018	**45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Soll - 2019	15	0	0	0	0	0	0
Soll - 2020	15	0	0	0	0	0	0
Soll - 2021	15	0	0	0	0	0	0

5. pinnau.com. Multimediagesellschaft GmbH

Haushaltsjahr	Fortgeschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2014	0	0	0	0	0	0	0
Ist - 2015	0	0	0	0	0	0	0
Ist - 2016	0	0	0	0	0	0	0
Soll - 2017	0	0	0	0	0	0	0
Soll - 2018	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Soll - 2019	0	0	0	0	0	0	0
Soll - 2020	0	0	0	0	0	0	0
Soll - 2021	0	0	0	0	0	0	0

6. pinnau.com. GmbH & Co. KG

Haushaltsjahr	Fortgeschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2014	135	294	-159	0	0	0	0
Ist- 2015	728	546	182	0	0	0	0
Ist - 2016	452	583	-131	0	0	0	0
Soll - 2017	374	0	0	0	0	0	0
Soll - 2018	210	0	0	0	0	0	0
Soll - 2019	210	0	0	0	0	0	0
Soll - 2020	210	0	0	0	0	0	0
Soll - 2021	210	0	0	0	0	0	0

§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO Doppik

Übersicht über die Gesamtverschuldung[1] der Stadt jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften[2]	andere Anstalten[3]	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4 bis 9)		Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ[4]	Andere Gesellschaften[5]	Treuhandvermögen[6]	Stiftungen[7]	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte[8]		Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)		Bürgschaften	
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	€/Ew.	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	€/Ew.	in Mio. €	€/ Ew.	in Mio. €	€/Ew.	in Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
IST 2014	51,2	12,3	-	-	29,9	-	3,7	-	84,8	2.018	-	-	-	-	97,1	2.311	-	-	97,1	2.311	0,1	1
IST 2015	48,0	5,5	-	-	38,8	-	7,6	-	94,4	2.242	-	-	-	-	99,9	2.373	-	-	99,9	2.373	0,1	1
IST 2016	52,1	7,6	-	-	41,5		15,6	-	109,1	2.582	-	-	-	-	116,7	2.762		-	116,7	2.762	0	0
Plan 2017	52,3	17,8	-	-	43,2	-	26,0	-	121,5	2.871	-	-	-	-	139,3	3.291	-	-	139,3	3.291	0	0
Plan 2018	**60,2**	**27,3**		**-**	**46,2**	**-**	**32,5**	**-**	**138,8**	**3.282**	**-**	**-**	**-**	**-**	**166,1**	**3.927**	**-**	**-**	**166,1**	**3.927**	**0**	**0**
Plan 2019	73,0	34,6	-	-	47,6	-	35,5		156,1	3.680	-	-	-	-	190,7	4.496	-	-	190,7	4.496	0	0
Plan 2020	76,1	42,1	-	-	48,7	-	37,1		161,9	3.808	-	-	-	-	204,0	4.798	-	-	204,0	4.798	0	0
Plan 2021	74,1	49,8			50,0		38,1		162,2	3.556					212,0	4.648			212,0	4.648	0	0

[1] Ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat.

[2] 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)

[3] Mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

[4] 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.

[5] 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)

[6] Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung), siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10.Januar 2012

[7] Rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

[8] Kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederung nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 08.Januar 2007 (GVOBl.Schl.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 02. Dezember 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2018	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
2014	0	-	-	-	-
2015	0	0	-	-	-
2016	136	0	0	-	-
2017	449	0	0	0	-
2018	11.044	3.885	0	0	0
Summe	11.630	3.885	0	0	0
Nachrichtlich In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Übersicht über die gebildeten Budgets *

A. Ergebnisplan		
Budget Nr:	**Bezeichnung**	**Zugeordnete Erträge und Auf-wendungen der Teilpläne**
0100000000	FB I	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der PG 111 ohne die Produkte 111200, 111700, 111520, 111530 und 111540, PG 121, PG 122 ohne das Produkt 122200 ein Budget
0200000000	Bürgermeisterin	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Produkte 111010, 111020, 111030, 111040, 111200, PG 126, Produkt 351710, PG 535 und PG 571 ein Budget
0300000000	Soziale Leistungen	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen des Produktes 111520, PG 252, PG 263, PG 271, PG 272, PG 281, PG 311, PG 313, PG 321, PG 331, PG 351, ohne Produkt 351710, PG 421, PG 424 ein Budget
0400000000	Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Produkte 111530, 111700, 122200, der PG 511, PG 521, PG 541, PG 542, PG 543, PG 547, PG 551, PG 554 und der PG 555 ein Budget
0500000000	Pinneberger Schulen	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der PG 211, PG 216, PG 217, PG 218 und PG 221 ein Budget
0600000000	Straßenreinigung	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der PG 545 ein Budget
0700000000	Parkeinrichtungen	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der PG 546 ein Budget
0800000000	allg. Einrichtungen	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der PG 573 ein Budget
0900000000	Steuern und allg. Finanzwirtschaft	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der PG 611 und PG 612 ein Budget
1000000000	sonstige schulische Aufgaben, Kita, Jugend	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen des Produktes 111540, der PG 241, 243, 361, 362, 365 und PG 367 ein Budget

* Gemeinden, die lediglich die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils zu Budgets verbinden wollen, können sich darauf beschränken, unter A.Ergebnisplan folgenden Satz aufzunehmen:

"Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne … jeweils ein Budget."

Übersicht über die gebildeten Budgets *

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr:	**Bezeichnung**	**Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne**
0100000000	FB I	Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der PG 111 ohne die Produkte 111200, 111700, 111520, 111530 und 111540, PG 121, PG 122 ohne das Produkt 122200 ein Budget
0200000000	Bürgermeisterin	Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Produkte 111010, 111020, 111030, 111040, 111200, PG 126, Produkt 351710, PG 535 und PG 571 ein Budget
0300000000	Soziale Leistungen	Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Produktes 111520, PG 252, PG 263, PG 271, PG 272, PG 281, PG 311, PG 313, PG 321, PG 331, PG 351 ohne Produkt 351710, PG 421, PG 424 ein Budget
0400000000	Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen	Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Produkte 111530, 111700 und 122200, der PG 511, PG 521, PG 541, PG 542, PG 543, PG 547, PG 551, PG 554, PG 555 ein Budget
0500000000	Pinneberger Schulen	Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der PG 211, PG 216, PG 217, PG 218 und PG 221 ein Budget
0600000000	Straßenreinigung	Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der PG 545 ein Budget
0700000000	Parkeinrichtungen	Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der PG 546 ein Budget
0800000000	allg. Einrichtungen	Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der PG 573 ein Budget
0900000000	Steuern und allg. Finanzwirtschaft	Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der PG 611 und PG 612 ein Budget
1000000000	sonstige schulische Aufgaben, Kita, Jugend	Im Ergebnisplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Produktes 111540 der PG 241, 243, 361, 362, 365 und PG 367 ein Budget

* Gemeinden, die lediglich die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils zu Budgets verbinden wollen, können sich darauf beschränken, unter B.Finanzplan folgenden Satz aufzunehmen:

" Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen der Teilpläne … jeweils ein Budget."

Satzung
der Stadt Pinneberg über die Festsetzung der Hebesätze für die Erhebung von Realsteuern in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 21.03.2016 (Hebesatzsatzung)

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57) in der jeweils geltenden Fassung, des § 25 des Grundsteuergesetzes vom 7.8.1973 (BGBL. I, S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 38 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I, S. 2794) und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes in der Fassung vom 15.10.2002 (BGBl. I, S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 12 des Gesetzes vom 1. April 2015 (BGBl. I S. 434) wird nach Beschlussfassung durch die Ratsversammlung der Stadt Pinneberg am 17.03.2016 folgende Satzung erlassen:

Artikel I

§ 1

Die Steuersätze (Hebesätze) für Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer für	
a) land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	380 v.H.
b) die Grundstücke (Grundsteuer B)	450 v.H.
2. Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	390 v.H.

Artikel II

§ 2

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2016 in Kraft.

Pinneberg, 21.03.2016

Steinberg
(Bürgermeisterin)

Veröffentlicht am 31.03./04.04.2016

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		2016				2017				2018			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Jahres ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Jahres ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Jahres ergebnis
		in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Innere Verwaltung	2.937.935,53	8.043.537,28	4.932.482,49	-5.105.601,75	5.688.200	9.446.900	5.225.200	-3.758.700	2.644.900	8.876.900	5.452.800	-6.232.000
12	Sicherheit und Ordnung	3.160.861,45	5.987.451,57	1.547.116,66	-2.826.590,12	2.432.700	8.573.200	1.725.300	-6.140.500	2.799.300	7.507.100	1.935.700	-4.707.800
20	Schulverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Schulen	2.050.710,04	7.888.022,11	581.329,84	-5.837.312,07	2.635.300	12.597.200	578.300	-9.961.900	2.526.800	13.693.200	640.500	-11.166.400
22	Sonderschulen	126.891,25	206.537,12	27.927,60	-79.645,87	45.900	357.800	29.800	-311.900	37.700	458.600	29.400	-420.900
24	Schulträgeraufgaben	81.151,58	2.240.857,82	199.106,92	-2.159.706,24	95.200	2.260.500	298.300	-2.165.300	98.500	2.622.800	349.400	-2.524.300
25	Kultur und Wissenschaft	1.880,00	135.351,58	90.575,13	-133.471,58	0	178.400	95.700	-178.400	0	164.300	97.700	-164.300
26	Kultur und Wissenschaft	0,00	280.422,70	0,00	-280.422,70	0	306.700	0	-306.700	0	300.700	0	-300.700
27	Kultur und Wissenschaft	150.317,24	1.019.415,83	515.442,19	-869.098,59	159.500	1.007.400	509.500	-847.900	153.200	1.033.800	523.500	-880.600
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	39.043,76	230.268,84	102.768,68	-191.225,08	32.200	271.800	132.500	-239.600	24.600	403.600	133.000	-379.000
31	Soziale Hilfen	1.240.619,05	991.187,78	849.465,34	249.431,27	964.200	843.100	838.800	121.100	850.200	1.048.000	888.300	-197.800
32	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Soziale Hilfen	0,00	85.058,56	23.261,39	-85.058,56	0	96.300	19.600	-96.300	0	95.900	19.200	-95.900
35	Soziale Hilfen	245.189,05	458.592,78	175.724,47	-213.403,73	200.000	417.300	198.600	-217.300	230.000	436.200	181.700	-206.200
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.924.454,36	8.024.609,30	1.974.003,18	-6.100.154,94	1.752.400	9.131.500	2.128.700	-7.379.100	1.892.300	11.417.200	2.459.500	-9.524.900
42	Sportförderung	21.524,67	958.754,81	115.152,14	-937.230,14	425.700	1.889.900	151.600	-1.464.200	167.500	2.147.800	154.700	-1.980.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	114.565,38	899.782,98	467.105,19	-785.217,60	131.100	1.276.900	544.500	-1.145.800	15.600	1.545.300	623.600	-1.529.700
52	Bauen und Wohnen	247.234,94	318.847,11	306.276,22	-71.612,17	171.000	404.500	379.400	-233.500	171.000	409.900	386.700	-238.900
53	Ver- und Entsorgung	5.768.168,45	1.123.742,05	0,00	4.644.426,40	4.199.000	487.000	0	3.712.000	4.180.000	428.900	0	3.751.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.250.492,27	6.163.656,13	558.468,60	-4.913.163,86	2.080.700	9.183.800	603.200	-7.103.100	2.140.000	8.578.300	571.600	-6.438.300
55	Natur- u. Landschaftspflege	1.002,49	1.419.667,01	15.934,44	-1.418.664,52	9.700	1.462.100	16.200	-1.452.400	6.400	1.515.300	16.600	-1.508.900
57	Wirtschaft und Tourismus	75.502,00	194.143,98	98.735,57	-118.641,98	77.000	236.000	115.500	-159.000	72.000	236.000	116.000	-164.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	54.238.019,19	20.904.538,66	0,00	33.333.480,53	55.122.500	22.296.400	0	32.826.100	60.443.700	24.179.800	0	36.263.900
Summe		73.675.562,70	67.574.446,00	12.580.876,05	6.101.116,70	76.222.300	82.724.700	13.590.700	-6.502.400	78.453.700	87.099.600	14.579.900	-8.645.900

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			2016						2017						2018					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11		Innere Verwaltung	5.030.453,35	10.543.029,11	-5.512.575,76	2.846.425,89	875.797,45	1.970.628,44	724.600	7.540.900	-6.816.300	4.870.000	1.419.000	3.451.000	738.100	7.931.400	-7.193.300	1.284.000	1.018.200	265.800
12		Sicherheit und Ordnung	2.456.558,93	5.706.910,42	-3.250.351,49	3.829,76	1.303.496,99	-1.299.667,23	2.394.600	7.660.400	-5.265.800	93.000	615.400	-522.400	2.742.800	6.462.900	-3.720.100	5.000	151.600	-146.600
20		Schulverwaltung	0,01	7.784,85	-7.784,84	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21		Schulen	1.458.792,76	9.848.046,91	-8.389.254,15	1.145,33	1.370.831,32	-1.369.685,99	1.897.200	11.553.300	-9.656.100	914.500	3.312.600	-2.398.100	1.939.800	12.565.100	-10.625.300	909.500	3.010.600	-2.101.100
22		Sonderschulen	192.878,40	406.660,70	-213.782,30	0,00	5.305,52	-5.305,52	23.100	329.400	-306.300	0	5.000	-5.000	23.100	428.900	-405.800	0	185.200	-185.200
24		Schulträgeraufgaben	93.455,33	1.893.898,40	-1.800.443,07	0,00	58.504,46	-58.504,46	95.200	2.132.300	-2.037.100	0	83.000	-83.000	98.500	2.523.500	-2.425.000	0	303.000	-303.000
25		Kultur und Wissenschaft	15.446,25	158.114,22	-142.667,97	0,00	3.785,72	-3.785,72	0	175.500	-175.500	0	0	0	0	160.600	-160.600	0	0	0
26		Kultur und Wissenschaft	40.329,00	278.782,00	-238.453,00	0,00	0,00	0,00	0	198.200	-198.200	0	0	0	0	192.200	-192.200	0	0	0
27		Kultur und Wissenschaft	277.670,58	1.005.985,13	-728.314,55	0,00	78.410,93	-78.410,93	159.500	982.900	-823.400	18.100	3.600	14.500	153.200	997.200	-844.000	0	69.200	-69.200
28		Heimat- und sonstige Kulturpflege	39.874,60	230.606,63	-190.732,03	0,00	0,00	0,00	32.200	233.100	-200.900	0	103.000	-103.000	24.600	360.600	-336.000	0	3.000	-3.000
31		Soziale Hilfen	3.599.005,74	3.209.849,35	389.156,39	0,00	164,20	-164,20	964.200	806.700	157.500	0	0	0	850.200	989.000	-138.800	0	0	0
32		Soziale Hilfen	32,91	-6,05	38,96	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33		Soziale Hilfen	0,00	75.440,21	-75.440,21	0,00	0,00	0,00	0	80.200	-80.200	0	0	0	0	81.100	-81.100	0	0	0
35		Soziale Hilfen	1.088.612,26	1.103.870,53	-15.258,27	0,00	0,00	0,00	200.000	397.800	-197.800	0	0	0	230.000	419.600	-189.600	0	0	0
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.965.442,55	7.975.121,75	-6.009.679,20	0,00	60.905,42	-60.905,42	1.738.100	8.798.300	-7.060.200	0	134.200	-134.200	1.877.500	11.031.100	-9.153.600	449.500	1.198.700	-749.200
42		Sportförderung	50.502,65	1.391.798,58	-1.341.295,93	0,00	31.973,71	-31.973,71	46.600	1.333.400	-1.286.800	0	155.600	-155.600	39.100	1.575.500	-1.536.400	0	576.000	-576.000
51		Räumliche Planung und Entwicklung	116.157,74	821.648,74	-705.491,00	0,00	134.561,61	-134.561,61	105.000	1.266.400	-1.161.400	0	167.000	-167.000	14.000	1.528.000	-1.514.000	0	235.500	-235.500
52		Bauen und Wohnen	277.987,29	298.532,20	-20.544,91	0,00	0,00	0,00	171.000	398.800	-227.800	0	0	0	171.000	403.600	-232.600	0	0	0
53		Ver- und Entsorgung	5.905.813,52	1.250.457,18	4.655.356,34	0,00	0,00	0,00	4.199.000	487.000	3.712.000	0	0	0	4.180.000	428.900	3.751.100	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		2016						2017						2018					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	776.123,89	6.224.322,03	-5.448.198,14	5.635.049,78	11.556.830,64	-5.921.780,86	772.100	7.089.100	-6.317.000	11.060.900	14.885.000	-3.824.100	774.400	6.518.600	-5.744.200	6.907.900	14.352.100	-7.444.200
55	Natur- u. Landschaftspflege	1.753,18	1.618.290,68	-1.616.537,50	13.000,00	22.488,29	-9.488,29	4.400	1.429.500	-1.425.100	18.000	96.000	-78.000	6.400	1.473.700	-1.467.300	0	163.400	-163.400
57	Wirtschaft und Tourismus	75.838,88	191.503,16	-115.664,28	0,00	0,00	0,00	77.000	234.900	-157.900	0	0	0	72.000	234.900	-162.900	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	54.511.176,85	20.786.154,90	33.725.021,95	8.077.610,69	6.156.595,56	1.921.015,13	55.087.500	22.050.400	33.037.100	5.890.300	5.572.800	317.500	60.398.700	23.933.800	36.464.900	12.749.300	4.707.400	8.041.900
Summe		77.973.906,67	75.026.801,63	2.947.105,04	16.577.061,45	21.659.651,82	-5.082.590,37	68.691.300	75.178.500	-6.487.200	22.864.800	26.552.200	-3.687.400	74.333.400	80.240.200	-5.906.800	22.305.200	25.973.900	-3.668.700

Gesamtplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	48.171.685,49	48.108.500	53.742.500	54.549.000	55.355.100	56.161.300
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.189.552,21	8.904.500	8.213.100	8.316.800	8.378.600	8.490.700
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	150.443,27	25.200	25.200	25.700	26.100	26.500
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.265.331,93	4.309.600	4.797.500	4.874.600	4.956.800	4.999.300
440-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.724,86	549.500	568.100	577.100	585.000	593.300
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.435.754,79	3.774.400	3.587.300	3.633.700	3.686.700	3.739.500
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.613.514,07	8.211.800	5.140.100	3.979.900	4.074.500	4.019.400
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	9.400	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	70.396.006,62	73.883.500	76.083.200	75.956.800	77.062.800	78.030.000
50	11.	– Personalaufwendungen	12.580.876,05	13.590.700	14.579.900	14.818.200	15.036.400	15.255.200
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	1.041.649,41	1.177.500	246.400	250.200	253.900	257.600
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.065.615,65	19.517.100	17.847.600	16.447.000	16.680.700	16.915.700
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.822.100	4.143.500	4.528.300	5.865.500	5.939.800
53	15.	+ Transferaufwendungen	25.590.586,29	27.509.600	31.917.600	32.369.700	32.840.300	33.311.100
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.112.832,97	14.744.100	16.193.600	15.724.100	15.942.100	16.177.000
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	65.391.560,37	80.361.100	84.928.600	84.137.500	86.618.900	87.856.400
	18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.004.446,25	-6.477.600	-8.845.400	-8.180.700	-9.556.100	-9.826.400
46	19.	+ Finanzerträge	2.888.170,08	1.946.900	1.978.100	2.054.300	2.052.600	2.050.700
55	20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.791.499,63	1.971.700	1.778.600	1.704.000	1.749.700	1.759.200
	21.	= Finanzergebnis	1.096.670,45	-24.800	199.500	350.300	302.900	291.500
	22.	= Ordentliches Ergebnis	6.101.116,70	-6.502.400	-8.645.900	-7.830.400	-9.253.200	-9.534.900
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Jahresergebnis	6.101.116,70	-6.502.400	-8.645.900	-7.830.400	-9.253.200	-9.534.900

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	391.386,00	391.900	392.400	392.400	392.400	392.400
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.386,00	391.900	392.400	392.400	392.400	392.400
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	48.538.088,47	48.108.500	53.742.500	54.549.000	55.355.100	56.161.300	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.406.030,43	8.115.500	7.787.300	7.891.000	7.952.800	8.064.900	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	121.512,45	25.200	25.200	25.700	26.100	26.500	
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.493.886,56	3.402.700	3.745.800	3.803.800	3.859.600	3.915.400	
640-646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	593.316,30	549.500	568.100	577.100	585.000	593.300	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.267.119,27	3.774.400	3.587.300	3.633.700	3.686.700	3.739.500	
65, 675, 6982	7.	+ Sonstige Einzahlungen	10.459.261,65	2.607.600	2.603.100	2.620.100	2.625.700	2.631.400	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.141.762,40	2.107.900	2.274.100	2.354.800	2.357.500	2.360.100	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.020.977,53	68.691.300	74.333.400	75.455.200	76.448.500	77.492.400	
70	10.	Personalauszahlungen	11.599.473,10	12.895.100	14.122.200	14.351.600	14.562.800	14.775.000	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	178.440,77	254.100	246.400	250.200	253.900	257.600	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.906.346,39	19.517.100	17.847.600	16.447.000	16.680.700	16.915.700	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.837.388,59	1.971.700	1.778.600	1.704.000	1.749.700	1.759.200	
73	14.	+ Transferauszahlungen	25.460.041,95	26.830.400	31.259.800	31.701.700	32.162.500	32.623.400	
74, 775, 798	15.	+ Sonstige Auszahlungen	22.037.982,25	13.710.100	14.985.600	14.497.200	14.697.700	14.913.800	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.019.673,05	75.178.500	80.240.200	78.951.700	80.107.300	81.244.700	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.001.304,48	-6.487.200	-5.906.800	-3.496.500	-3.658.800	-3.752.300	
680-681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.154.995,33	11.857.500	7.960.900	452.500	1.188.500	3.000	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.887.140,89	4.870.000	1.284.000	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.279,76	5.000	5.000	0	75.000	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	145.610,69	116.100	117.700	119.400	121.200	123.100	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	453.034,78	242.000	306.000	900.000	100.000	100.000	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.645.061,45	17.090.600	9.673.600	1.471.900	1.484.700	226.100	
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	51.894,08	21.600	832.800	2.700.000	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	878.484,00	803.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	515.403,22	1.129.600	1.138.300	377.600	377.600	377.600	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	600,00	5.000	5.000	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.037.185,70	18.503.200	18.771.900	14.194.400	8.053.400	1.868.300	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	19.489,26	517.000	515.500	690.000	0	0	
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.503.056,26	20.979.400	21.266.500	17.965.000	8.434.000	2.248.900	
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.857.994,81	-3.888.800	-11.592.900	-16.493.100	-6.949.300	-2.022.800	
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-49.319,86	0	0	0	0	0	
772	35b	– Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-1.421,01	0	0	0	0	0	
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-47.898,85	0	0	0	0	0	
	36.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.904.589,18	-10.376.000	-17.499.700	-19.989.600	-10.608.100	-5.775.100	
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.932.000,00	5.774.200	12.631.600	18.552.200	7.328.600	2.022.800	
695	38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
792, 796	39.	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	4.252.202,80	5.572.800	4.707.400	5.788.400	4.229.100	3.950.200	
795	40.	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
	41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.679.797,20	201.400	7.924.200	12.763.800	3.099.500	-1.927.400	
	42.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-224.791,98	-10.174.600	-9.575.500	-7.225.800	-7.508.600	-7.702.500	
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.466.668,71	-7.595.900	-17.770.500	-27.346.000	-34.571.800	-42.080.400	
693	43a	Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	
793	43b	Tilgung von Kassenkrediten	1.904.392,76	0	0	0	0	0	
	44.	= Liquide Mittel	-7.595.853,45	-17.770.500	-27.346.000	-34.571.800	-42.080.400	-49.782.900	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	600,00	5.000	5.000	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	600,00	5.000	5.000	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792700-792734	Umschuldung	435.295,66	1.884.200	1.038.700	2.059.100	379.300	0
7920-7925, 7926, 792735, 796	Ordentliche Tilgung	3.816.907,14	3.688.600	3.668.700	3.729.300	3.849.800	3.950.200
	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Teilpläne

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	2.593.400
Summe der Aufwendungen	8.876.900
Summe der investiven Einzahlungen	1.284.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.018.200

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.031,71	4.800	**3.300**	3.400	3.400	3.500
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.585,95	35.200	**35.200**	36.100	36.600	37.000
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.319,68	405.200	**414.200**	420.500	426.700	432.900
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.008,05	144.200	**138.800**	140.800	142.400	143.900
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.284.490,14	5.047.300	**2.001.900**	827.800	839.900	852.200
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	2.886.435,53	5.636.700	**2.593.400**	1.428.600	1.449.000	1.469.500
50	11.	Personalaufwendungen	4.932.482,49	5.225.200	**5.452.800**	5.540.000	5.621.800	5.703.400
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	1.041.649,41	1.177.500	**246.400**	250.200	253.900	257.600
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997.926,18	1.350.700	**1.300.200**	1.314.700	1.330.100	1.345.700
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	473.000	**579.400**	665.700	671.000	676.400
53	15.	+ Transferaufwendungen	9.139,19	7.400	**7.400**	7.600	7.700	7.800
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062.340,01	1.213.100	**1.290.700**	1.296.500	1.315.200	1.333.600
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	8.043.537,28	9.446.900	**8.876.900**	9.074.700	9.199.700	9.324.500
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.157.101,75**	**-3.810.200**	**-6.283.500**	**-7.646.100**	**-7.750.700**	**-7.855.000**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-5.157.101,75**	**-3.810.200**	**-6.283.500**	**-7.646.100**	**-7.750.700**	**-7.855.000**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-5.157.101,75**	**-3.810.200**	**-6.283.500**	**-7.646.100**	**-7.750.700**	**-7.855.000**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.500,00	51.500	**51.500**	51.500	51.500	51.500
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-5.105.601,75**	**-3.758.700**	**-6.232.000**	**-7.594.600**	**-7.699.200**	**-7.803.500**

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.764,04	3.500	**3.300**	0	3.400	3.400	3.500	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.143,85	11.700	**11.700**	0	12.100	12.300	12.400	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	419.233,17	405.200	**414.200**	0	420.500	426.700	432.900	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.568,41	144.200	**138.800**	0	140.800	142.400	143.900	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	4.168.593,07	160.000	**170.100**	0	172.800	175.300	177.900	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	150,81	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.030.453,35**	**724.600**	**738.100**	**0**	**749.600**	**760.100**	**770.600**	
70	10.	Personalauszahlungen	4.387.361,19	4.865.600	**5.236.700**	0	5.320.000	5.398.500	5.476.900	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	178.440,77	254.100	**246.400**	0	250.200	253.900	257.600	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052.260,02	1.350.700	**1.300.200**	0	1.314.700	1.330.100	1.345.700	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	6.528,27	7.400	**7.400**	0	7.600	7.700	7.800	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	4.918.438,86	1.063.100	**1.140.700**	0	1.144.200	1.160.700	1.176.800	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.543.029,11**	**7.540.900**	**7.931.400**	**0**	**8.036.700**	**8.150.900**	**8.264.800**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.512.575,76**	**-6.816.300**	**-7.193.300**	**0**	**-7.287.100**	**-7.390.800**	**-7.494.200**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.846.425,89	4.870.000	**1.284.000**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**2.846.425,89**	**4.870.000**	**1.284.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	838.935,00	800.000	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.437,10	49.000	**518.200**	0	30.000	30.000	30.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	**0**	0	0	0	0	
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	18.425,35	500.000	**500.000**	690.000	690.000	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**875.797,45**	**1.419.000**	**1.018.200**	**690.000**	**720.000**	**30.000**	**30.000**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**1.970.628,44**	**3.451.000**	**265.800**	**-690.000**	**-720.000**	**-30.000**	**-30.000**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.541.947,32	-3.365.300	**-6.927.500**	-690.000	-8.007.100	-7.420.800	-7.524.200	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**111010**	**Bürgermeisterin, Stabsstellen**
Produktverantwortung	Bürgermeister/in	
Fachausschuss	Ratsversammlung, Ältestenrat, Hauptausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen, Schulausschuss, Ausschuss Kultur, Sport und Jugend, Sozialausschuss, Ausschuss Stadtentwicklung, Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen, Einwohnerversammlung, Gemeindewahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Bürgermeisterin	
Fachbereich	Stadt Pinneberg	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Leitung der Stadtverwaltung; strategische Steuerung der Eigenbetriebe und die privatrechtlichen Beteiligungen der Stadt; Ausführung der Beschlüsse der städtischen Gremien und der Gesetze; Vereinbarungen von Zielen; Vertretung der Stadt
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, EU-Recht, alle Verwaltungsgesetze des Bundes und des Landes, BGB mit Nebengesetzen, alle Verwaltungsvorschriften und Dienstvorschriften, Satzungen
Ziele	Sicherstellung der Einheit der Verwaltung, Weiterentwicklung der Verwaltungsstrukturen und -abläufe, Entwicklung und Pflege eines positiven und unverwechselbaren Images für die Stadt, Repräsentation der Stadt.
Zielgruppe extern	Einwohner/Innen, Behörden, Gerichte, Verbände, Gewerbebetreibende, Investoren, Vereine, Körperschaften des öffentlichen Rechts, Körperschaften des privaten Rechts
Zielgruppe intern	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung, Selbstverwaltungsgremien, Fachbereiche, Fachdienste, Eigenbetriebe, Stabsstellen inklusive RPA und Personalrat

3. Produktleistungen

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

Steuerung der Lokalen Agenda;
Wahrnehmung der Funktion der Datenschutzbeauftragten;
Koordination der Entscheidungsvorlagen für die BM und der Beschlussvorlagen für die städtischen Gremien;
Umsetzungskontrolle der in den Gremien gefassten Beschlüsse und dort erteilten Arbeitsaufträge; Kontrolle der von der Bürgermeisterin getroffenen Entscheidungen und erteilten Arbeitsaufträge; Beschwerdemanagement
Vor- und Nachbereitung der Leitungsbesprechung;
Organisation des Büros der BM inklusive Postbearbeitung, Korrespondenz, Terminplanung und Koordinierung,
Organisation, Vor- und Nachbereitung der Gratulationen sowie Urkundenerstellung für die Bürgermeisterin
Organisation des Sprechtages der Bürgermeisterin; Durchführung von Veranstaltungen der Bürgermeisterin;
Gästebetreuung

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	368.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produkt 111010 Bürgermeisterin, Stabsstellen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	458.594,99	469.200	**330.000**	335.300	340.200	345.200
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.037,18	9.000	**9.300**	9.600	9.800	9.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	**1.200**	1.300	1.300	1.300
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.957,24	55.000	**27.800**	28.100	28.600	28.900
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	491.589,41	534.400	**368.300**	374.300	379.900	385.300
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-491.589,41**	**-534.400**	**-368.300**	**-374.300**	**-379.900**	**-385.300**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-491.589,41**	**-534.400**	**-368.300**	**-374.300**	**-379.900**	**-385.300**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-491.589,41**	**-534.400**	**-368.300**	**-374.300**	**-379.900**	**-385.300**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-491.589,41**	**-534.400**	**-368.300**	**-374.300**	**-379.900**	**-385.300**

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
15.300 € Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan: 2018
Produkt 111010 Bürgermeisterin, Stabsstellen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	2.941,33	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.941,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	362.960,94	402.200	**278.400**	0	282.900	287.000	291.200	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.288,81	9.000	**9.300**	0	9.600	9.800	9.900	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	27.749,46	55.000	**27.800**	0	28.100	28.600	28.900	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**398.999,21**	**466.200**	**315.500**	**0**	**320.600**	**325.400**	**330.000**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-396.057,88**	**-466.200**	**-315.500**	**0**	**-320.600**	**-325.400**	**-330.000**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-396.057,88	-466.200	**-315.500**	0	-320.600	-325.400	-330.000	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**111020**	**Gleichstellung und Frauen**
Produktverantwortung	Frau Azzab-Robinson	
Fachausschuss	Ratsversammlung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Gleichstellungsbeauftragte	
Fachbereich	Bürgermeisterin	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Die Gleichstellung von Frauen ist der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten. Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche von einander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen.
Auftragsgrundlage	Grundgesetz (GG), Gemeindeordnung (GO), Ortsrecht, Gleichstellungsgesetz, Arbeitsrecht, Sozialrecht
Ziele	Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern in den verschiedenen Lebenssituationen in Pinneberg. Betreiben einer aktiven Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung der Gleichstellung von Frauen, wie z.B. die Konzeption und Durchführung von Veranstaltungen, Mitwirkung in kommunalen, kreisweiten und landenweiten Netzwerken und Initiativen.
Zielgruppe extern	Verbände, Vereine, Institutionen, Frauen, Gleichstellungstellen anderer Städte und Gemeinden
Zielgruppe intern	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung, Fachdienste, Personalrat

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	800
Summe der Aufwendungen	66.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produkt 111020 Gleichstellung und Frauen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-938,40	800	**800**	900	900	900
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	-938,40	800	**800**	900	900	900
50	11.	Personalaufwendungen	29.347,91	31.200	**62.000**	63.200	64.100	65.000
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747,71	4.100	**3.300**	3.500	3.500	3.600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	441,42	1.100	**1.000**	1.300	1.300	1.300
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	30.537,04	36.400	**66.300**	68.000	68.900	69.900
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-31.475,44**	**-35.600**	**-65.500**	**-67.100**	**-68.000**	**-69.000**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-31.475,44**	**-35.600**	**-65.500**	**-67.100**	**-68.000**	**-69.000**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-31.475,44**	**-35.600**	**-65.500**	**-67.100**	**-68.000**	**-69.000**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-31.475,44**	**-35.600**	**-65.500**	**-67.100**	**-68.000**	**-69.000**

Haushaltsplan: 2018
Produkt 111020 Gleichstellung und Frauen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	**800**	0	900	900	900	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	281,06	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**281,06**	**800**	**800**	**0**	**900**	**900**	**900**	
70	10.	Personalauszahlungen	29.296,24	31.200	**62.000**	0	63.200	64.100	65.000	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	903,71	4.100	**3.300**	0	3.500	3.500	3.600	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	441,42	1.100	**1.000**	0	1.300	1.300	1.300	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.641,37**	**36.400**	**66.300**	**0**	**68.000**	**68.900**	**69.900**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.360,31**	**-35.600**	**-65.500**	**0**	**-67.100**	**-68.000**	**-69.000**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.360,31	-35.600	**-65.500**	0	-67.100	-68.000	-69.000	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**111030**	**Personalrat**
Produktverantwortung	Personalrat	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Personalrat	
Fachbereich	Bürgermeisterin	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Der Personalrat arbeitet unter Beachtung der Gesetze und Tarifverträge, um den Grundrechten der in der Dienststelle tätigen Mitarbeiter/-innen zu praktischer Wirksamkeit im Arbeitsleben zu verhelfen und um zugleich zur Erfüllung der Dienststelle obliegenden Aufgaben beizutragen.
Auftragsgrundlage	Gesetze über die Mitbestimmung der Personalräte (Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein - MBG Schl.-H.) Bundespersonalvertretungsgesetz
Ziele	Erfüllung des gesetzlichen Auftrages.
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	500
Summe der Aufwendungen	77.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produkt 111030 Personalrat

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382,00	1.000	**500**	600	600	600
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	382,00	1.000	**500**	600	600	600
50	11.	Personalaufwendungen	50.246,02	45.400	**70.800**	72.200	73.400	74.300
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.399,05	7.400	**4.800**	4.900	5.000	5.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.931,96	2.800	**2.300**	2.500	2.500	2.500
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	56.577,03	55.600	**77.900**	79.600	80.900	81.900
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-56.195,03**	**-54.600**	**-77.400**	**-79.000**	**-80.300**	**-81.300**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-56.195,03**	**-54.600**	**-77.400**	**-79.000**	**-80.300**	**-81.300**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-56.195,03**	**-54.600**	**-77.400**	**-79.000**	**-80.300**	**-81.300**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-56.195,03**	**-54.600**	**-77.400**	**-79.000**	**-80.300**	**-81.300**

Haushaltsplan: 2018
Produkt 111030 Personalrat

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601,50	1.000	**500**	0	600	600	600	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	114,24	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**715,74**	**1.000**	**500**	**0**	**600**	**600**	**600**	
70	10.	Personalauszahlungen	40.527,15	39.600	**67.200**	0	68.500	69.600	70.500	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.168,05	7.400	**4.800**	0	4.900	5.000	5.100	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.866,64	2.800	**2.300**	0	2.500	2.500	2.500	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.561,84**	**49.800**	**74.300**	**0**	**75.900**	**77.100**	**78.100**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.846,10**	**-48.800**	**-73.800**	**0**	**-75.300**	**-76.500**	**-77.500**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-45.846,10	-48.800	**-73.800**	0	-75.300	-76.500	-77.500	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**111040**	**Rechnungsprüfung**
Produktverantwortung	Herr Zylla	
Fachausschuss	Ratsversammlung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Rechnungsprüfungsamt	
Fachbereich	Bürgermeisterin	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Rechnungsprüfung und Beratung
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Kommunales Prüfungsgesetz
Ziele	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, das einer Prüfungspflicht durch das Rechnungsprüfungsamt unterzogen ist. Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns. Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns. Wirtschaftliche Durchführung der Prüfung. Sicherstellung der termingerechten Prüfung.
Zielgruppe extern	Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein, Landesrechnungshof (LRH)
Zielgruppe intern	Bürgermeister/in, Fachbereichsleiter/In, Selbstverwaltungsgremien, Werkleiter

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	212.200
Summe der Aufwendungen	302.400
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produkt 111040 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.595,39	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**212.200**	215.400	218.600	221.800
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	16.595,39	0	**212.200**	215.400	218.600	221.800
50	11.	Personalaufwendungen	207.773,43	252.600	**273.400**	277.700	281.900	286.100
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.244,85	10.100	**11.100**	11.300	11.500	11.700
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.900	**2.900**	3.000	3.000	3.100
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.886,04	60.000	**15.000**	15.300	15.500	15.700
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	242.904,32	325.600	**302.400**	307.300	311.900	316.600
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-226.308,93**	**-325.600**	**-90.200**	**-91.900**	**-93.300**	**-94.800**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-226.308,93**	**-325.600**	**-90.200**	**-91.900**	**-93.300**	**-94.800**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-226.308,93**	**-325.600**	**-90.200**	**-91.900**	**-93.300**	**-94.800**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-226.308,93**	**-325.600**	**-90.200**	**-91.900**	**-93.300**	**-94.800**

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111040 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5.100 € Wartungskosten für Prüfungsprogramme

Haushaltsplan: 2018
Produkt 111040 Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.595,39	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	298,98	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.894,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	186.297,44	239.500	**261.900**	0	266.000	270.000	274.000	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.244,85	10.100	**11.100**	0	11.300	11.500	11.700	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	12.698,22	60.000	**15.000**	0	15.300	15.500	15.700	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**206.240,51**	**309.600**	**288.000**	**0**	**292.600**	**297.000**	**301.400**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-189.346,14**	**-309.600**	**-288.000**	**0**	**-292.600**	**-297.000**	**-301.400**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-189.346,14	-309.600	**-288.000**	0	-292.600	-297.000	-301.400	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**111060**	**Zentrale Dienste**
Produktverantwortung	Herr Günther	
Fachausschuss	Hauptausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Allgemeine Verwaltung	
Fachbereich	Innerer Service und Ordnung	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bürobetriebsdienste, Verwaltungsarchiv, allgemeine Verwaltungsaufgaben, Beschaffung von Bürobedarf sowie von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen für die Verwaltung, Post- und Botendienst, Regelung des Dienstbetriebes, Bearbeitung von Schadenfällen, Städtepartnerschaften, zentrale Submissionsstelle
Auftragsgrundlage	Vergabevorschriften, Archivgesetze, Satzungen, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele	Beschaffungen noch wirtschaftlicher gestalten. Kostenminimierung durch IT-gestützte Lagerverwaltung.
Zielgruppe extern	Einwohner/Innen, Bürger/Innen
Zielgruppe intern	Fachbereichsleiter/In, Fachdienstleiter/In, Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung, Gremienmitglieder

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	65.600
Summe der Aufwendungen	1.497.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	42.000

Haushaltsplan: 2018
Produkt 111060 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	33.449,55	26.600	**26.600**	27.200	27.600	27.900
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158,10	300	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.457,13	39.000	**39.000**	39.100	39.200	39.300
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.777,97	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	83.842,75	67.200	**65.600**	66.300	66.800	67.200
50	11.	Personalaufwendungen	289.787,30	293.700	**297.100**	301.800	306.300	310.800
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	429.203,35	599.100	**577.500**	556.700	564.900	573.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	385.700	**394.700**	403.100	408.400	413.700
53	15.	+ Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	**2.000**	2.100	2.100	2.100
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	261.713,55	215.100	**226.400**	230.000	233.400	236.800
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	982.704,20	1.495.600	**1.497.700**	1.493.700	1.515.100	1.536.500
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-898.861,45**	**-1.428.400**	**-1.432.100**	**-1.427.400**	**-1.448.300**	**-1.469.300**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-898.861,45**	**-1.428.400**	**-1.432.100**	**-1.427.400**	**-1.448.300**	**-1.469.300**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-898.861,45**	**-1.428.400**	**-1.432.100**	**-1.427.400**	**-1.448.300**	**-1.469.300**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-898.861,45**	**-1.428.400**	**-1.432.100**	**-1.427.400**	**-1.448.300**	**-1.469.300**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

111060 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
15.000 € Verrechnungszuschuss

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111060 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
106.600 €

111060 5231000000 Mieten und Pachten
SPERRVERMERK für die Anmietung von Büroflächen für den KSP und das Bürgerbüro. Nach Vorlage eines Flächenbelegungskonzeptes aufzuheben durch den Hauptausschuss.

111060 5241000000 Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
313.000 € Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.

111060 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
17.000 € Allris und Homepage

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111060 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
16.000 € KSA-Umlage/Haftpflichtversicherung,
33.000 € KSP-Anteil (Umlage verbunden mit 448500),
6.100 € Vermögenseigenschadenversicerhung,
1.000 € Umsatzsteuer

111060 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
37.700 € Erstattung an den KSP

Haushaltsplan: 2018
Produkt 111060 Zentrale Dienste

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.461,55	11.600	**11.600**	0	11.900	12.100	12.200	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.931,22	300	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.327,50	39.000	**39.000**	0	39.100	39.200	39.300	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	11.847,47	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**279.567,74**	**50.900**	**50.600**	**0**	**51.000**	**51.300**	**51.500**	
70	10.	Personalauszahlungen	253.213,80	266.700	**284.200**	0	288.700	293.000	297.300	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	491.793,76	599.100	**577.500**	0	556.700	564.900	573.100	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	**2.000**	0	2.100	2.100	2.100	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	393.115,96	215.100	**226.400**	0	230.000	233.400	236.800	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.140.123,52**	**1.082.900**	**1.090.100**	**0**	**1.077.500**	**1.093.400**	**1.109.300**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-860.555,78**	**-1.032.000**	**-1.039.500**	**0**	**-1.026.500**	**-1.042.100**	**-1.057.800**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	9.700,16	30.000	**42.000**	0	30.000	30.000	30.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**9.700,16**	**100.000**	**42.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-9.700,16**	**-100.000**	**-42.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-870.255,94	-1.132.000	**-1.081.500**	0	-1.056.500	-1.072.100	-1.087.800	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

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

111060 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
3.000 € höhenverstellbare Schreibtische
7.000 € mobile Funkmikrophonanlage für Sitzungstrakt
7.000 € Beschaffung von Bühnenelementen

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018** **in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Bisher bereit gestellt 2018 in EUR	Gesamt Inv. 2018 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110617001 Fahrstuhl VHS									
111060.7851000000 Fahrstuhl VHS	0,00	70.000	**0**	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
= Saldo	**0,00**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000,00**	**-70.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000,00**	**-70.000,00**

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**111070**	**IT-Management und Telekommunikation**
Produktverantwortung	Herr Günther	
Fachausschuss	Hauptausschuss	
Externes Produkt	Nein	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Allgemeine Verwaltung, FD Personal	
Fachbereich	Innerer Service und Ordnung	

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	10.000
Summe der Aufwendungen	773.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	424.200

Haushaltsplan: 2018
Produkt 111070 IT-Management und Telekommunikation

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	**10.000**	10.200	10.300	10.500
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	12.000	**10.000**	10.200	10.300	10.500
50	11.	Personalaufwendungen	243.142,81	234.400	**345.300**	350.900	356.000	361.100
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	241.219,02	320.000	**270.000**	304.200	305.100	306.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.100	**118.000**	190.500	190.500	190.500
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.068,86	35.000	**40.000**	40.600	41.200	41.800
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	516.430,69	624.500	**773.300**	886.200	892.800	899.400
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-516.430,69**	**-612.500**	**-763.300**	**-876.000**	**-882.500**	**-888.900**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-516.430,69**	**-612.500**	**-763.300**	**-876.000**	**-882.500**	**-888.900**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-516.430,69**	**-612.500**	**-763.300**	**-876.000**	**-882.500**	**-888.900**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-516.430,69**	**-612.500**	**-763.300**	**-876.000**	**-882.500**	**-888.900**

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111070 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
125.000 € IT-Fachverfahren,
10.000 € Austausch Monitore,
25.000 € Ersatz Thinclients,
50.000 € externe IT-Dienstleistungen

111070 5271000002 Druckwesen
55.000 € - Betrieb/Bereitstellung der MFG im Office-Bereich (exkl. Hausdruckerei)

Haushaltsplan: 2018
Produkt 111070 IT-Management und Telekommunikation

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.619,67	12.000	**10.000**	0	10.200	10.300	10.500	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.649,38	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.269,05**	**12.000**	**10.000**	**0**	**10.200**	**10.300**	**10.500**	
70	10.	Personalauszahlungen	210.102,57	210.200	**330.100**	0	335.400	340.300	345.200	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.141,41	320.000	**270.000**	0	304.200	305.100	306.000	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	31.002,99	35.000	**40.000**	0	40.600	41.200	41.800	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**463.246,97**	**565.200**	**640.100**	**0**	**680.200**	**686.600**	**693.000**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-454.977,92**	**-553.200**	**-630.100**	**0**	**-670.000**	**-676.300**	**-682.500**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.810,78	19.000	**424.200**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**1.810,78**	**19.000**	**424.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.810,78**	**-19.000**	**-424.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-456.788,70	-572.200	**-1.054.300**	0	-670.000	-676.300	-682.500	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

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

111070 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
165.000 € Microsoft-Lizenzen,
110.000 € Neubeschaffung Telefonanlage,
53.000 € Neubeschaffung Hardware Serverfarm,
48.000 € Wlan Rathaus Hard- und Software und Datenverkabelung,
15.000 € Kundenleitsystem Bürgerbüro,
10.000 € Datenswitche Serverraum

111070 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
21.000 € Tablets Führungskräfte,
2.200 € Überwachungskamera städtisches Museum, Neubeschaffung 2 PC und Monitore

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**111080**	**Hausdruckerei**
Produktverantwortung	Herr Günther	
Fachausschuss	Hauptausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Allgemeine Verwaltung	
Fachbereich	Innerer Service und Ordnung	

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

Organisation und Abwicklung von Vervielfältigungsaufträgen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	55.400
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produkt 111080 Hausdruckerei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316,28	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	316,28	0	**0**	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	17.185,91	17.300	**17.800**	18.400	18.600	18.900
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.214,79	42.500	**37.500**	38.200	38.800	39.400
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	**100**	200	200	200
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	53.400,70	59.900	**55.400**	56.800	57.600	58.500
	19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-53.084,42**	**-59.900**	**-55.400**	**-56.800**	**-57.600**	**-58.500**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-53.084,42**	**-59.900**	**-55.400**	**-56.800**	**-57.600**	**-58.500**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-53.084,42**	**-59.900**	**-55.400**	**-56.800**	**-57.600**	**-58.500**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-53.084,42**	**-59.900**	**-55.400**	**-56.800**	**-57.600**	**-58.500**

Haushaltsplan: 2018
Produkt 111080 Hausdruckerei

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	316,28	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	178,22	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**494,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	17.153,15	17.300	**17.800**	0	18.400	18.600	18.900	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.286,18	42.500	**37.500**	0	38.200	38.800	39.400	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	**100**	0	200	200	200	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.439,33**	**59.900**	**55.400**	**0**	**56.800**	**57.600**	**58.500**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-52.944,83**	**-59.900**	**-55.400**	**0**	**-56.800**	**-57.600**	**-58.500**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-52.944,83	-59.900	**-55.400**	0	-56.800	-57.600	-58.500	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**111100**	**Personalangelegenheiten und Organisation**
Produktverantwortung	Frau Hegselmann	
Fachausschuss	Hauptausschuss	
Externes Produkt	Nein	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Personal	
Fachbereich	Innerer Service und Ordnung	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Personalwirtschaftliche Grundsatzfragen, allgemeine Personalplanung und -steuerung sowie Grundsätze der Personalführung, Personalentwicklung und -beschaffung, Personalverwaltung und -betreuung, Personalkostenverwaltung/-controlling, Federführung in der Zusammenarbeit mit Personalrat und Gleichstellungsbeauftragter
Auftragsgrundlage	Gesetze und Verordnungen des Arbeits-, Tarif- und Dienstrechts,, Mitbestimmungsgesetz (MBG), Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse der politischen Gremien Gemeindeordnung (GO), Dienstanweisungen, Beschlüsse der politischen Gremien, Tarifverträge öffentlicher Dienst (TVöD), beamtenrechtliche Vorschriften
Ziele	Personalbedarfsplanung und Personalgewinnung, Personalentwicklung, Betriebliches Gesundheitsmanagement
Zielgruppe extern	Arbeitsplatzsuchende, Ausbildungsplatzsuchende
Zielgruppe intern	Fachbereichsleiter/In, Fachdienstleiter/In, Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung, städtische Gremien, Personalrat, Verwaltungsleitung, Gleichstellungsbeauftragte

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	62.000
Summe der Aufwendungen	704.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produkt 111100 Personalangelegenheiten und Organisation

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.590,12	66.100	**62.000**	63.000	64.000	64.800
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	495,14	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	65.085,26	66.100	**62.000**	63.000	64.000	64.800
50	11.	Personalaufwendungen	529.139,78	637.600	**549.800**	558.300	566.600	574.900
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	35.090,89	64.700	**56.200**	57.100	58.000	58.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	80.245,69	31.500	**98.200**	99.800	101.300	102.800
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	644.476,36	733.800	**704.200**	715.200	725.900	736.600
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-579.391,10**	**-667.700**	**-642.200**	**-652.200**	**-661.900**	**-671.800**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-579.391,10**	**-667.700**	**-642.200**	**-652.200**	**-661.900**	**-671.800**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-579.391,10**	**-667.700**	**-642.200**	**-652.200**	**-661.900**	**-671.800**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-579.391,10**	**-667.700**	**-642.200**	**-652.200**	**-661.900**	**-671.800**

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 5262000001 Ausbildung der Bediensteten
51.200 € - Kosten der Teilnahme von Bediensteten an Lehrgängen, Kursen und Vorträgen zur Aus- und Fortbildung

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111100 5431000000 Geschäftsaufwendungen
80.300 € Gutachter/Beratungskosten und allgemeine Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan: 2018
Produkt 111100 Personalangelegenheiten und Organisation

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.310,35	66.100	**62.000**	0	63.000	64.000	64.800	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	13.162,58	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.472,93**	**66.100**	**62.000**	**0**	**63.000**	**64.000**	**64.800**	
70	10.	Personalauszahlungen	493.943,48	616.900	**547.000**	0	555.400	563.700	571.900	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.703,20	64.700	**56.200**	0	57.100	58.000	58.900	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	92.088,32	31.500	**98.200**	0	99.800	101.300	102.800	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**635.735,00**	**713.100**	**701.400**	**0**	**712.300**	**723.000**	**733.600**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-554.262,07**	**-647.000**	**-639.400**	**0**	**-649.300**	**-659.000**	**-668.800**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-554.262,07	-647.000	**-639.400**	0	-649.300	-659.000	-668.800	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**111110**	**Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal**
Produktverantwortung	Frau Hegselmann	
Fachausschuss	Hauptausschuss	
Externes Produkt	Nein	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Personal	
Fachbereich	Innerer Service und Ordnung	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Abwicklung budgetübergreifender Personalaufwendungen
Auftragsgrundlage	öffentlich-rechtliche Verträge, Gesetze und Verordnungen des Arbeits- und Dienstrechts, Mitbestimmungsgesetz (MBG), Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	
Zielgruppe extern	Versorgungsausgleichskasse, Arbeitsmedizinischer Dienst, Berufsgenossenschaft
Zielgruppe intern	Bürgermeister/in, Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung, Verwaltungsleitung

3. Produktleistungen

Abwicklung budgetübergreifender Personalaufwendungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	355.600
Summe der Aufwendungen	1.746.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produkt 111110 Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.643,58	24.500	**25.500**	25.900	26.300	26.700
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.040.040,86	494.000	**330.100**	335.200	340.100	345.000
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	1.048.684,44	518.500	**355.600**	361.100	366.400	371.700
50	11.	Personalaufwendungen	1.227.072,91	1.298.000	**1.417.400**	1.438.900	1.460.100	1.481.500
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	1.041.649,41	1.177.500	**246.400**	250.200	253.900	257.600
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.229,05	42.100	**47.000**	47.400	47.700	48.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.700,60	37.300	**36.000**	36.700	37.200	37.700
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.309.651,97	2.554.900	**1.746.800**	1.773.200	1.798.900	1.824.900
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.260.967,53**	**-2.036.400**	**-1.391.200**	**-1.412.100**	**-1.432.500**	**-1.453.200**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-1.260.967,53**	**-2.036.400**	**-1.391.200**	**-1.412.100**	**-1.432.500**	**-1.453.200**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-1.260.967,53**	**-2.036.400**	**-1.391.200**	**-1.412.100**	**-1.432.500**	**-1.453.200**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-1.260.967,53**	**-2.036.400**	**-1.391.200**	**-1.412.100**	**-1.432.500**	**-1.453.200**

Haushaltsplan: 2018
Produkt 111110 Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.341,55	24.500	**25.500**	0	25.900	26.300	26.700	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	3.993.679,94	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.012.021,49**	**24.500**	**25.500**	**0**	**25.900**	**26.300**	**26.700**	
70	10.	Personalauszahlungen	1.216.411,71	1.291.100	**1.410.500**	0	1.431.800	1.452.900	1.474.200	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	178.440,77	254.100	**246.400**	0	250.200	253.900	257.600	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.208,55	42.100	**47.000**	0	47.400	47.700	48.100	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	3.773.645,71	37.300	**36.000**	0	36.700	37.200	37.700	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.193.706,74**	**1.624.600**	**1.739.900**	**0**	**1.766.100**	**1.791.700**	**1.817.600**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.181.685,25**	**-1.600.100**	**-1.714.400**	**0**	**-1.740.200**	**-1.765.400**	**-1.790.900**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.181.685,25	-1.600.100	**-1.714.400**	0	-1.740.200	-1.765.400	-1.790.900	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**111150**	**Organisationsangelegenheiten**
Produktverantwortung	Herr Günther	
Fachausschuss	Hauptausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Nein	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Organisation	
Fachbereich	Fachbereich Innerer Service	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Organisation der Stadtverwaltung (Aufgaben- und Verwaltungsgliederung, Geschäftsverteilung), Stellenbewertung, Organisationsberatung, -untersuchungen; Stellenbedarfsbemessung, Aufgabenkritik, Prozessanalyse, -optimierung, Organisationsgrundlagen, Arbeitsplatzbeschreibungen, Übertragung besonderer Befugnisse
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
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
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	Fachbereiche, Fachdienste, städtische Gremien, Verwaltungsleitung, Stelleninhaber/Innen

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	138.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produkt 111150 Organisationsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	**126.800**	129.000	131.000	132.900
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**1.000**	1.100	1.100	1.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**11.000**	11.200	11.400	11.500
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**138.800**	141.300	143.500	145.500
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-138.800**	**-141.300**	**-143.500**	**-145.500**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-138.800**	**-141.300**	**-143.500**	**-145.500**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-138.800**	**-141.300**	**-143.500**	**-145.500**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-138.800**	**-141.300**	**-143.500**	**-145.500**

Haushaltsplan: 2018
Produkt 111150 Organisationsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	**126.800**	0	129.000	131.000	132.900	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**1.000**	0	1.100	1.100	1.100	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**11.000**	0	11.200	11.400	11.500	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**138.800**	**0**	**141.300**	**143.500**	**145.500**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-138.800**	**0**	**-141.300**	**-143.500**	**-145.500**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	**-138.800**	0	-141.300	-143.500	-145.500	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**111200**	**Finanzverwaltung**
Produktverantwortung	Frau Lutterberg	
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Finanzen	
Fachbereich	Bürgermeisterin	

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

Haushalts- und Finanzplanung, Erstellung der Bilanzen, Ermittlung + Verarbeitung aller für die Bilanzerstellung relevanten Vorgänge in der ges. Verwaltung, Beratung der Fachdienste und Fachbereiche in Haushaltsangelegenheiten, Budgetkontrolle, Prüfung und Bearbeitung steuerlich relevanter Vorgänge unter Berücksichtigung der steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten
Verwaltung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften, aktives Zinsmanagement, Finanz- und Schuldenstatistiken,
Erfassung und Verwaltung des Vermögens, Führen der Anlagenbuchhaltung, Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Gewährverträgen
Annahme/ Leistung von Ein-/ Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
Planung und Sicherstellung der Kassenliquidität, Bewirtschaftung der Kassenmittel
Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln, Verwaltung von Wertgegenständen
Personen- und Sachkontenführung, Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren und Nebenforderungen sowie Vollstreckungskosten (Säumniszuschläge), Abwicklung von durchlaufenden Geldern und Weiterleitung von Geldspenden an Dritte, Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Einleitung von Zwangsvollstreckungen
Beitreibung von Forderungen für Dritte im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe
sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens bei kommunalen Abgaben, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Verzicht, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle,
Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
Satzungen
Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	171.000
Summe der Aufwendungen	1.883.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	52.000

Haushaltsplan: 2018
Produkt 111200 Finanzverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,90	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.120,66	800	**1.000**	1.100	1.100	1.100
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	271.223,08	160.000	**170.000**	172.600	175.100	177.700
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	279.374,64	160.800	**171.000**	173.700	176.200	178.800
50	11.	Personalaufwendungen	1.047.683,67	1.131.500	**1.195.100**	1.213.400	1.231.500	1.249.200
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.350,60	94.500	**164.500**	167.200	169.600	172.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.400	**23.600**	28.800	28.800	28.800
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.509,35	374.900	**500.000**	507.700	515.100	522.600
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.471.543,62	1.617.300	**1.883.200**	1.917.100	1.945.000	1.972.700
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.192.168,98**	**-1.456.500**	**-1.712.200**	**-1.743.400**	**-1.768.800**	**-1.793.900**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-1.192.168,98**	**-1.456.500**	**-1.712.200**	**-1.743.400**	**-1.768.800**	**-1.793.900**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-1.192.168,98**	**-1.456.500**	**-1.712.200**	**-1.743.400**	**-1.768.800**	**-1.793.900**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.500,00	51.500	**51.500**	51.500	51.500	51.500
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-1.140.668,98**	**-1.405.000**	**-1.660.700**	**-1.691.900**	**-1.717.300**	**-1.742.400**

Haushaltsplan: 2018
Produkt 111200 Finanzverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732,33	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,90	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.660,28	800	**1.000**	0	1.100	1.100	1.100	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	173.311,96	160.000	**170.000**	0	172.600	175.100	177.700	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	150,81	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**176.951,28**	**160.800**	**171.000**	**0**	**173.700**	**176.200**	**178.800**	
70	10.	Personalauszahlungen	963.928,33	1.094.800	**1.171.600**	0	1.189.500	1.207.200	1.224.600	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.831,30	94.500	**164.500**	0	167.200	169.600	172.100	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	278.313,56	224.900	**350.000**	0	355.400	360.600	365.800	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.319.073,19**	**1.414.200**	**1.686.100**	**0**	**1.712.100**	**1.737.400**	**1.762.500**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.142.121,91**	**-1.253.400**	**-1.515.100**	**0**	**-1.538.400**	**-1.561.200**	**-1.583.700**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	6.926,16	0	**52.000**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**6.926,16**	**0**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-6.926,16**	**0**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.149.048,07	-1.253.400	**-1.567.100**	0	-1.538.400	-1.561.200	-1.583.700	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

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

111200 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
40.000 € Lizenzen für E-Postmanagement, Rechnungseingangsbuch, E-Rechnung, DMS,
12.000 € Vollstreckungsmodul

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**111510**	**Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service, Finanzen und Ordnung zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
Produktverantwortung	N.N.	
Fachausschuss	Ratsversammlung, Ältestenrat, Hauptausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen, Einwohnerversammlung, Gemeindewahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Allgemeine Verwaltung	
Fachbereich	Innerer Service und Ordnung	

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	275.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produkt 111510 Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service, Finanzen und Ordnung zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	132.261,40	122.800	**127.200**	129.500	131.300	133.200
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	7.113,69	5.400	**5.400**	5.500	5.600	5.700
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.575,92	143.000	**143.000**	145.300	147.400	149.500
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	264.951,01	271.200	**275.600**	280.300	284.300	288.400
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-264.951,01**	**-271.200**	**-275.600**	**-280.300**	**-284.300**	**-288.400**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-264.951,01**	**-271.200**	**-275.600**	**-280.300**	**-284.300**	**-288.400**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-264.951,01**	**-271.200**	**-275.600**	**-280.300**	**-284.300**	**-288.400**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-264.951,01**	**-271.200**	**-275.600**	**-280.300**	**-284.300**	**-288.400**

Haushaltsplan: 2018
Produkt 111510 Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service, Finanzen und Ordnung zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	508,44	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**508,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	102.165,74	101.200	**114.700**	0	116.800	118.400	120.100	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	4.135,37	5.400	**5.400**	0	5.500	5.600	5.700	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	125.826,62	143.000	**143.000**	0	145.300	147.400	149.500	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**232.127,73**	**249.600**	**263.100**	**0**	**267.600**	**271.400**	**275.300**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-231.619,29**	**-249.600**	**-263.100**	**0**	**-267.600**	**-271.400**	**-275.300**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-231.619,29	-249.600	**-263.100**	0	-267.600	-271.400	-275.300	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**111520**	**Geschäftsführung für die vom Fachbereich Soziales, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien**
Produktverantwortung	Herr Artus	
Fachausschuss	Schulausschuss, Ausschuss Kultur, Sport und Jugend, Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Soziale Leistungen, Fachdienst Kultur, Sport und Senioren	
Fachbereich	Soziales, Kultur, Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Geschäftsführung für die politischen Gremien, die in die Zuständigkeit des Fachbereichs Soziales, Kultur und Sport fallen. Hierzu zählen der Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren und der Ausschuss für Kultur, Sport und Jugend. Daneben erfolgt die Betreuung des Seniorenbeirats.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele	Gewährleistung einer optimalen und zeitnahen Betreuung der Ausschüsse und anderen Gremien
Zielgruppe extern	Einwohner/Innen, Träger der freien Wohlfahrtspflege
Zielgruppe intern	Gremienmitglieder

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	85.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produkt 111520 Geschäftsführung für die vom Fachbereich Soziales, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	93.923,90	52.200	**58.700**	59.800	60.700	61.500
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766,90	500	**500**	600	600	600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	25,50	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.259,02	26.400	**26.400**	27.000	27.400	27.700
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	117.975,32	79.100	**85.600**	87.400	88.700	89.800
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-117.975,32**	**-79.100**	**-85.600**	**-87.400**	**-88.700**	**-89.800**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-117.975,32**	**-79.100**	**-85.600**	**-87.400**	**-88.700**	**-89.800**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-117.975,32**	**-79.100**	**-85.600**	**-87.400**	**-88.700**	**-89.800**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-117.975,32**	**-79.100**	**-85.600**	**-87.400**	**-88.700**	**-89.800**

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111520 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
1.300 € - Geschäftsaufwand Seniorenbeirat

111520 5431000000 Geschäftsaufwendungen
10.000 € - anteilige Mittel aus dem ehem. Justiziariat
100 € - allgemeiner Geschäftsaufwand

Haushaltsplan: 2018
Produkt 111520 Geschäftsführung für die vom Fachbereich Soziales, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	761,92	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**761,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	67.090,38	36.900	**50.800**	0	51.700	52.500	53.200	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346,75	500	**500**	0	600	600	600	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	392,90	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	23.695,06	26.400	**26.400**	0	27.000	27.400	27.700	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**91.525,09**	**63.800**	**77.700**	**0**	**79.300**	**80.500**	**81.500**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-90.763,17**	**-63.800**	**-77.700**	**0**	**-79.300**	**-80.500**	**-81.500**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-90.763,17	-63.800	**-77.700**	0	-79.300	-80.500	-81.500	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**111530**	**Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung u. Bauen zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit**
Produktverantwortung	Herr Stieghorst	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung, Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Allgemeine Verwaltung, Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung	
Fachbereich	Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Geschäftsführung für die politischen Gremien, die in die Zuständigkeit des Fachbereichs III fallen. Hierzu gehören der Ausschuss Stadtentwicklung als auch der Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen inklusive Presse und Öffentlichkeitsarbeit. Geschäftsführung von Arbeitsgruppen und Organisation der Bürgerbeteiligung bei raumwirksamen Planungen.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien, Baugesetzbuch
Ziele	Zeitgerechte Organisation der kommunalen Entscheidungsprozesse und Beteiligungsprozesse für die Bereiche Umweltschutz und räumliche Planung und Entwicklung zur Sicherung der Souveränität der kommunalen Planungshoheit und zur Abwehr wirtschaftlicher Nachteile für die Stadt.
Zielgruppe extern	Bürger/Innen
Zielgruppe intern	Gremienmitglieder

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	3.200
Summe der Aufwendungen	47.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produkt 111530 Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung u. Bauen zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**3.200**	3.300	3.300	3.400
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	**3.200**	3.300	3.300	3.400
50	11.	Personalaufwendungen	42.663,89	57.900	**36.400**	37.300	37.800	38.300
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.829,50	10.300	**10.900**	11.200	11.400	11.500
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	53.493,39	68.200	**47.300**	48.500	49.200	49.800
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-53.493,39**	**-68.200**	**-44.100**	**-45.200**	**-45.900**	**-46.400**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-53.493,39**	**-68.200**	**-44.100**	**-45.200**	**-45.900**	**-46.400**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-53.493,39**	**-68.200**	**-44.100**	**-45.200**	**-45.900**	**-46.400**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-53.493,39**	**-68.200**	**-44.100**	**-45.200**	**-45.900**	**-46.400**

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111530 5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Sitzungsgelder 10.600 €

Haushaltsplan: 2018
Produkt 111530 Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung u. Bauen zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	299,56	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**299,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	42.628,30	57.900	**34.400**	0	35.200	35.700	36.200	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	11.304,50	10.300	**10.900**	0	11.200	11.400	11.500	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.932,80**	**68.200**	**45.300**	**0**	**46.400**	**47.100**	**47.700**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-53.633,24**	**-68.200**	**-45.300**	**0**	**-46.400**	**-47.100**	**-47.700**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-53.633,24	-68.200	**-45.300**	0	-46.400	-47.100	-47.700	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**111540**	**Geschäftsführung für die vom Fachbereich Schule u. Kindergärten zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit**
Produktverantwortung	Herr Koch	
Fachausschuss	Schulausschuss, Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Allgemeine Verwaltung, Fachbereich Bildung, Soziales, Kultur und Sport	
Fachbereich	Schulen, Kindergärten, Jugend	

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	80.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produkt 111540 Geschäftsführung für die vom Fachbereich Schule u. Kindergärten zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	17.627,75	50.600	**51.500**	52.800	53.500	54.200
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	**8.000**	8.200	8.300	8.400
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.158,00	35.300	**20.700**	21.100	21.400	21.800
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	19.785,75	90.900	**80.200**	82.100	83.200	84.400
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-19.785,75**	**-90.900**	**-80.200**	**-82.100**	**-83.200**	**-84.400**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-19.785,75**	**-90.900**	**-80.200**	**-82.100**	**-83.200**	**-84.400**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-19.785,75**	**-90.900**	**-80.200**	**-82.100**	**-83.200**	**-84.400**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-19.785,75**	**-90.900**	**-80.200**	**-82.100**	**-83.200**	**-84.400**

Haushaltsplan: 2018
Produkt 111540 Geschäftsführung für die vom Fachbereich Schule u. Kindergärten zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	19.897,83	42.200	**44.200**	0	45.300	45.900	46.500	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	**8.000**	0	8.200	8.300	8.400	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.028,00	35.300	**20.700**	0	21.100	21.400	21.800	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.925,83**	**82.500**	**72.900**	**0**	**74.600**	**75.600**	**76.700**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.925,83**	**-82.500**	**-72.900**	**0**	**-74.600**	**-75.600**	**-76.700**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.925,83	-82.500	**-72.900**	0	-74.600	-75.600	-76.700	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**111700**	**Bauverwaltung und Liegenschaften**
Produktverantwortung	Herr Krämer	
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen, Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen	
Externes Produkt	Nein	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Bauverwaltung und Liegenschaften	
Fachbereich	Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Liegenschaften -Allgemeines unbebautes Grundvermögen- Bereitstellung des allgemeinen unbebauten Grundvermögens der Stadt einschließlich Liegenschaftsaufgaben z.B. Vermarktung, Vertragsmanagement, Grundstückskauf-, Miet-, Pacht- und Überlassungsverträge, Erbbaurechte, Kleingartenangelegenheiten usw.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführunsgesetz Bürgerliches Gesetzbuch (EGBGB), Erbbaurechtsgesetz (ErbbauRG), GBO, WertVO, Beschlüsse der politischen Gremien, Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBO), Vergabevorschriften (EU-Richtlinien, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen GWB, MFG-SH, Vergabeverordnungen von und Land VgV und VV-SH, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen VOL, Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen VOF), Rechtsprechung, Satzungen, interne Dienstanweisungen
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.
Zielgruppe extern	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
Zielgruppe intern	Mitglieder der politischen Gremien, Bürgermeisterin/Fachbereichs- und Fachdienstleitungen, Mitarbeiter, andere Fachdienste

3. Produktleistungen

Produktleistungen des Fachdienstes Bauverwaltung und Liegenschaften, jeweils soweit Objekte des Produktes (insbes. unbebaute Grundstücke) betroffen sind:
-Kostenplanung und -kontrolle
-Aufbau, Führung und Bereitstellung eines Liegenschaftskatasters einschließlich Auskünfte
-Vertragsmanagement
-Gestaltung, Änderung, Durchführung und Überwachung von Verträgen aller Art, z.B. Kaufverträge, Miet- und Pachtverträge, Erbbaurechtsverträge, sowie Verträge zur Bewirtschaftung der Liegenschaften, Beschaffung von Rechten usw.
-Bewirtschaftung der Grundstücke, insbes. der unbebauten Grundstücke, Park- und Gartenanlagen, Waldungen, Spielplätze usw. einschließlich (Ver- und Entsorgung, Unterhaltung der Flächen wie z.B. Reinigung, Winterdienst, Grünflächenunterhaltung)
-Bewertung (Grund und Boden, Erbbauzinsen, Pachten usw.)
-An und Verkauf von Grundstücken (Vertragsverhandlungen und Vertragsabschlüsse, Abwicklung bzw. Durchführung aller Grundstücksverträge einschließlich etwaiger dauerhafter Aufgabenstellungen, Wahrung der Rechte der Stadt und Erfüllung der Pflichten), auch für andere Stellen der Stadt einschließlich Eigenbetriebe.
-Erbbaurechte

-Kleingartenangelegenheiten

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	1.712.500
Summe der Aufwendungen	711.500
Summe der investiven Einzahlungen	1.284.000
Summe der investiven Auszahlungen	500.000

Haushaltsplan: 2018
Produkt 111700 Bauverwaltung und Liegenschaften

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.031,71	3.500	**3.300**	3.400	3.400	3.500
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,50	8.600	**8.600**	8.900	9.000	9.100
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.037,69	404.900	**414.200**	420.500	426.700	432.900
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,57	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	970.953,09	4.393.300	**1.286.400**	101.300	102.800	104.300
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	1.391.285,56	4.810.300	**1.712.500**	534.100	541.900	549.800
50	11.	Personalaufwendungen	497.972,79	462.600	**431.100**	438.000	444.400	450.900
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	130.422,79	151.700	**109.500**	104.700	106.200	107.700
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.700	**39.000**	39.000	39.000	39.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	111.062,86	185.300	**131.900**	118.500	119.900	121.300
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	739.458,44	831.300	**711.500**	700.200	709.500	718.900
	19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**651.827,12**	**3.979.000**	**1.001.000**	**-166.100**	**-167.600**	**-169.100**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**651.827,12**	**3.979.000**	**1.001.000**	**-166.100**	**-167.600**	**-169.100**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**651.827,12**	**3.979.000**	**1.001.000**	**-166.100**	**-167.600**	**-169.100**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**651.827,12**	**3.979.000**	**1.001.000**	**-166.100**	**-167.600**	**-169.100**

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

111700 4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
1.186.800 € Veräußerungserlöse aus Grundstücken

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111700 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
23.800 €

111700 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
81.200 € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111700 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Beiträge an Wasserverbände 29.000 €

111700 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
63.800 € Erstattung an den KSP

Haushaltsplan: 2018
Produkt 111700 Bauverwaltung und Liegenschaften

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.031,71	3.500	**3.300**	0	3.400	3.400	3.500	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.586,40	100	**100**	0	200	200	200	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	412.385,67	404.900	**414.200**	0	420.500	426.700	432.900	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.112,17	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	8.705,18	0	**100**	0	200	200	200	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**487.821,13**	**408.500**	**417.700**	**0**	**424.300**	**430.500**	**436.800**	
70	10.	Personalauszahlungen	338.418,32	349.700	**372.700**	0	378.700	384.200	389.800	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.940,70	151.700	**109.500**	0	104.700	106.200	107.700	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	144.662,40	185.300	**131.900**	0	118.500	119.900	121.300	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**613.021,42**	**686.700**	**614.100**	**0**	**601.900**	**610.300**	**618.800**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-125.200,29**	**-278.200**	**-196.400**	**0**	**-177.600**	**-179.800**	**-182.000**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.846.425,89	4.870.000	**1.284.000**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**2.846.425,89**	**4.870.000**	**1.284.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	838.935,00	800.000	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	18.425,35	500.000	**500.000**	690.000	690.000	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**857.360,35**	**1.300.000**	**500.000**	**690.000**	**690.000**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**1.989.065,54**	**3.570.000**	**784.000**	**-690.000**	**-690.000**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.863.865,25	3.291.800	**587.600**	-690.000	-867.600	-179.800	-182.000	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018** **in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Bisher bereit gestellt 2018 in EUR	Gesamt Inv. 2018 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1117015001 Grunderwerb									
111700.7821000000	0,00	800.000	**0**	0	0	0	0	800.000,00	800.000,00
= Saldo	**0,00**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000,00**	**-800.000,00**
1117017001 naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen B-Pläne 99, 150									
111700.7870000001 Ausgleichsmaßnahme B-Pläne *	0,00	500.000	**500.000**	690.000	690.000	0	0	1.000.000,00	1.690.000,00
= Saldo	**0,00**	**-500.000**	**-500.000**	**-690.000**	**-690.000**	**0**	**0**	**-1.000.000,00**	**-1.690.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-1.300.000**	**-500.000**	**-690.000**	**-690.000**	**0**	**0**	**-1.800.000,00**	**-2.490.000,00**

1117017001.2 (111700.7870000001) Ausgleichsmaßnahme B-Pläne
SPERRVERMERK für Ausgleichsmaßnahmen für B-Pläne - Aufhebung durch den Ausschuss UNK

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**111800**	**Justiziariat**
Produktverantwortung	N.N.	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Justiziariat	
Fachbereich	Bürgermeisterin	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Rechtliche Beratung der Verwaltungsspitze (auch für Selbstverwaltungsgremien), der Fachbereiche und der Eigenbetriebe; Vertretung der Stadt in Rechtsangelegenheiten ; Entscheidungen in Rechtssachen (soweit nicht Verwaltungsspitze oder Gremien vorbehalten)
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, EU-Rechte, alle Verwaltungsgesetze des Bundes und des Landes, alle Verwaltungsvorschriften und Dienstvorschriften, BGB mit Nebengesetzen, Satzungen , alle sonstigen Rechtsvorschriften
Ziele	Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und einer einheitlichen Verwaltungspraxis, Durchsetzung der städtischen Interessen im oben genannten Rahmen, Konfliktvermeidung/Konfliktlösung.
Zielgruppe extern	Behörden, Gerichte, Verbände, Empfänger von Entscheidungen, andere Einwohner/Innen, Bürger/Innen
Zielgruppe intern	Bürgermeister/in, Selbstverwaltungsgremien, Fachbereiche, Fachdienste, Übrige Verwaltungseinheiten

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	62.400
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produkt 111800 Justiziariat

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	48.058,03	68.200	**62.400**	63.500	64.400	65.400
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	48.058,03	68.200	**62.400**	63.500	64.400	65.400
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-48.058,03**	**-68.200**	**-62.400**	**-63.500**	**-64.400**	**-65.400**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-48.058,03**	**-68.200**	**-62.400**	**-63.500**	**-64.400**	**-65.400**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-48.058,03**	**-68.200**	**-62.400**	**-63.500**	**-64.400**	**-65.400**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-48.058,03**	**-68.200**	**-62.400**	**-63.500**	**-64.400**	**-65.400**

Haushaltsplan: 2018
Produkt 111800 Justiziariat

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	43.325,81	68.200	**62.400**	0	63.500	64.400	65.400	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.325,81**	**68.200**	**62.400**	**0**	**63.500**	**64.400**	**65.400**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.325,81**	**-68.200**	**-62.400**	**0**	**-63.500**	**-64.400**	**-65.400**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.325,81	-68.200	**-62.400**	0	-63.500	-64.400	-65.400	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	105.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	20.000	**0**	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	20.849,07	19.300	**21.300**	22.100	22.300	22.700
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.500	**50.000**	50.800	51.500	52.300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	**600**	700	700	700
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,91	27.500	**34.000**	34.600	35.100	35.600
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	21.018,98	69.900	**105.900**	108.200	109.600	111.300
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-21.018,98**	**-49.900**	**-105.900**	**-108.200**	**-109.600**	**-111.300**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-21.018,98**	**-49.900**	**-105.900**	**-108.200**	**-109.600**	**-111.300**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-21.018,98**	**-49.900**	**-105.900**	**-108.200**	**-109.600**	**-111.300**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-21.018,98**	**-49.900**	**-105.900**	**-108.200**	**-109.600**	**-111.300**

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	159,32	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**159,32**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	18.824,43	18.900	**20.400**	0	21.100	21.300	21.700	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.500	**50.000**	0	50.800	51.500	52.300	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	170,04	27.500	**34.000**	0	34.600	35.100	35.600	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.994,47**	**68.900**	**104.400**	**0**	**106.500**	**107.900**	**109.600**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.835,15**	**-48.900**	**-104.400**	**0**	**-106.500**	**-107.900**	**-109.600**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.835,15	-48.900	**-104.400**	0	-106.500	-107.900	-109.600	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	**121200**	**Wahlen und Abstimmungen**
Produktverantwortung	Herr Günther	
Fachausschuss	Gemeindewahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Allgemeine Verwaltung	
Fachbereich	Innerer Service und Ordnung	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volks- und Bürgerbegerhen, Volks- und Bürgerentscheiden, Volkszählungen
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze, Kommunalverfassungsrecht, Satzungen
Ziele	Reibungslose Abwicklung der Landtats-, Bundestags- und Europawahl, der Bürgermeisterwahl, der Gemeinde- und Kreiswahl, der Wahlen des Kinder- und Jugendbeirates und des Seniorenbeirates, der Schiedsamtswahl sowie der Schöffenwahl.
Zielgruppe extern	Wahlberechtigte in Pinneberg, Politische Parteien, Wählergemeinschaften
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	105.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produkt 121200 Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	20.000	**0**	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	20.849,07	19.300	**21.300**	22.100	22.300	22.700
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.500	**50.000**	50.800	51.500	52.300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	**600**	700	700	700
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,91	27.500	**34.000**	34.600	35.100	35.600
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	21.018,98	69.900	**105.900**	108.200	109.600	111.300
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-21.018,98**	**-49.900**	**-105.900**	**-108.200**	**-109.600**	**-111.300**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-21.018,98**	**-49.900**	**-105.900**	**-108.200**	**-109.600**	**-111.300**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-21.018,98**	**-49.900**	**-105.900**	**-108.200**	**-109.600**	**-111.300**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-21.018,98**	**-49.900**	**-105.900**	**-108.200**	**-109.600**	**-111.300**

Haushaltsplan: 2018
Produkt 121200 Wahlen und Abstimmungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	159,32	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**159,32**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	18.824,43	18.900	**20.400**	0	21.100	21.300	21.700	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.500	**50.000**	0	50.800	51.500	52.300	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	170,04	27.500	**34.000**	0	34.600	35.100	35.600	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.994,47**	**68.900**	**104.400**	**0**	**106.500**	**107.900**	**109.600**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.835,15**	**-48.900**	**-104.400**	**0**	**-106.500**	**-107.900**	**-109.600**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.835,15	-48.900	**-104.400**	0	-106.500	-107.900	-109.600	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	2.702.900
Summe der Aufwendungen	6.419.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	20.000

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.688,19	100.100	**12.000**	12.100	12.200	12.300
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.756.383,71	2.041.500	**2.465.500**	2.502.700	2.539.700	2.576.800
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.105,84	4.300	**4.400**	4.700	4.700	4.800
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.134,32	20.000	**18.000**	18.300	18.600	18.900
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	186.055,50	166.000	**203.000**	206.200	209.200	212.200
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	3.096.367,56	2.331.900	**2.702.900**	2.744.000	2.784.400	2.825.000
50	11.	Personalaufwendungen	1.305.997,03	1.494.000	**1.640.500**	1.667.400	1.692.000	1.716.500
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.387.400,69	4.496.600	**3.536.400**	3.554.100	3.606.500	3.658.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	33.200	**50.000**	52.400	60.600	60.600
53	15.	+ Transferaufwendungen	130.000,00	213.000	**213.000**	216.200	219.400	222.600
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	511.456,54	1.215.400	**979.600**	995.700	1.009.700	1.025.000
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	5.334.854,26	7.452.200	**6.419.500**	6.485.800	6.588.200	6.683.600
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.238.486,70**	**-5.120.300**	**-3.716.600**	**-3.741.800**	**-3.803.800**	**-3.858.600**
46	20.	+ Finanzerträge	844,67	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**844,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-2.237.642,03**	**-5.120.300**	**-3.716.600**	**-3.741.800**	**-3.803.800**	**-3.858.600**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-2.237.642,03**	**-5.120.300**	**-3.716.600**	**-3.741.800**	**-3.803.800**	**-3.858.600**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-2.237.642,03**	**-5.120.300**	**-3.716.600**	**-3.741.800**	**-3.803.800**	**-3.858.600**

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.881,53	100.000	**5.000**	0	5.100	5.200	5.300	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.945.400,47	2.041.500	**2.465.500**	0	2.502.700	2.539.700	2.576.800	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.033,84	4.300	**4.400**	0	4.700	4.700	4.800	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.527,94	20.000	**18.000**	0	18.300	18.600	18.900	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	192.753,59	166.000	**203.000**	0	206.200	209.200	212.200	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	844,67	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.327.442,04**	**2.331.800**	**2.695.900**	**0**	**2.737.000**	**2.777.400**	**2.818.000**	
70	10.	Personalauszahlungen	1.189.507,02	1.397.000	**1.577.400**	0	1.603.100	1.626.600	1.650.300	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.684.300,03	4.496.600	**3.536.400**	0	3.554.100	3.606.500	3.658.900	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	130.000,00	213.000	**213.000**	0	216.200	219.400	222.600	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	33.226,33	647.400	**271.600**	0	276.500	280.400	284.500	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.037.033,38**	**6.754.000**	**5.598.400**	**0**	**5.649.900**	**5.732.900**	**5.816.300**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.709.591,34**	**-4.422.200**	**-2.902.500**	**0**	**-2.912.900**	**-2.955.500**	**-2.998.300**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.231,86	42.400	**15.000**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	600,00	5.000	**5.000**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.042.139,45	0	**0**	0	0	650.000	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**1.044.971,31**	**47.400**	**20.000**	**0**	**0**	**650.000**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.044.971,31**	**-47.400**	**-20.000**	**0**	**0**	**-650.000**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.754.562,65	-4.469.600	**-2.922.500**	0	-2.912.900	-3.605.500	-2.998.300	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**122100**	**Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Produktverantwortung	Frau Jelinek	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Ordnung und Standesamt	
Fachbereich	Innerer Service und Ordnung	

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	25.000
Summe der Aufwendungen	349.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produkt 122100 Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.083,25	3.500	**3.500**	3.600	3.700	3.700
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.211,00	2.500	**2.500**	2.600	2.600	2.700
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.723,76	20.000	**18.000**	18.300	18.600	18.900
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.945,00	4.000	**1.000**	1.100	1.100	1.100
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	30.963,01	30.000	**25.000**	25.600	26.000	26.400
50	11.	Personalaufwendungen	110.349,73	159.900	**195.200**	198.500	201.500	204.300
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	68.242,91	186.300	**87.500**	89.300	90.500	91.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	**800**	900	900	900
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	92.757,28	63.500	**66.400**	67.600	68.600	69.500
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	271.349,92	410.500	**349.900**	356.300	361.500	366.600
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-240.386,91**	**-380.500**	**-324.900**	**-330.700**	**-335.500**	**-340.200**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-240.386,91**	**-380.500**	**-324.900**	**-330.700**	**-335.500**	**-340.200**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-240.386,91**	**-380.500**	**-324.900**	**-330.700**	**-335.500**	**-340.200**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-240.386,91**	**-380.500**	**-324.900**	**-330.700**	**-335.500**	**-340.200**

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122100 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
70.000 € - Ordnungsmaßnahmen

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

122100 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
57.700 € - Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2018
Produkt 122100 Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.279,18	3.500	**3.500**	0	3.600	3.700	3.700	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.211,00	2.500	**2.500**	0	2.600	2.600	2.700	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.251,30	20.000	**18.000**	0	18.300	18.600	18.900	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	4.723,22	4.000	**1.000**	0	1.100	1.100	1.100	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.464,70**	**30.000**	**25.000**	**0**	**25.600**	**26.000**	**26.400**	
70	10.	Personalauszahlungen	98.695,27	144.000	**191.800**	0	195.000	197.900	200.700	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.536,24	186.300	**87.500**	0	89.300	90.500	91.900	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	68.364,45	58.500	**61.400**	0	62.500	63.400	64.200	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**230.595,96**	**388.800**	**340.700**	**0**	**346.800**	**351.800**	**356.800**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-205.131,26**	**-358.800**	**-315.700**	**0**	**-321.200**	**-325.800**	**-330.400**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-205.131,26	-358.800	**-315.700**	0	-321.200	-325.800	-330.400	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**122150**	**Gewerbeangelegenheiten**
Produktverantwortung	Frau Jelinek	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Ordnung und Standesamt	
Fachbereich	Innerer Service und Ordnung	

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	65.000
Summe der Aufwendungen	214.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produkt 122150 Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.831,95	62.000	**63.000**	64.000	65.000	66.000
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.685,00	2.000	**2.000**	2.100	2.100	2.100
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	63.516,95	64.000	**65.000**	66.100	67.100	68.100
50	11.	Personalaufwendungen	172.262,04	222.300	**200.100**	203.400	206.400	209.400
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.540,58	8.600	**9.300**	9.700	9.800	9.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	**700**	800	800	800
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.757,71	3.600	**4.000**	4.300	4.300	4.400
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	183.560,33	235.200	**214.100**	218.200	221.300	224.500
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-120.043,38**	**-171.200**	**-149.100**	**-152.100**	**-154.200**	**-156.400**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-120.043,38**	**-171.200**	**-149.100**	**-152.100**	**-154.200**	**-156.400**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-120.043,38**	**-171.200**	**-149.100**	**-152.100**	**-154.200**	**-156.400**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-120.043,38**	**-171.200**	**-149.100**	**-152.100**	**-154.200**	**-156.400**

Haushaltsplan: 2018
Produkt 122150 Gewerbeangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.644,30	62.000	**63.000**	0	64.000	65.000	66.000	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	2.555,51	2.000	**2.000**	0	2.100	2.100	2.100	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.199,81**	**64.000**	**65.000**	**0**	**66.100**	**67.100**	**68.100**	
70	10.	Personalauszahlungen	155.903,44	200.500	**194.000**	0	197.200	200.100	203.000	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.932,58	8.600	**9.300**	0	9.700	9.800	9.900	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	110,76	600	**1.000**	0	1.200	1.200	1.200	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**164.946,78**	**209.700**	**204.300**	**0**	**208.100**	**211.100**	**214.100**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100.746,97**	**-145.700**	**-139.300**	**0**	**-142.000**	**-144.000**	**-146.000**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-100.746,97	-145.700	**-139.300**	0	-142.000	-144.000	-146.000	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**122200**	**Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit**
Produktverantwortung	Herr Schultz, Herr Steenbock	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	FD Verkehr	
Fachbereich	Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	236.000
Summe der Aufwendungen	444.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produkt 122200 Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.698,68	36.000	**36.000**	36.600	37.100	37.700
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410,56	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	178.185,62	160.000	**200.000**	203.000	206.000	209.000
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	218.294,86	196.000	**236.000**	239.600	243.100	246.700
50	11.	Personalaufwendungen	306.354,14	348.600	**399.000**	405.400	411.300	417.300
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.859,32	21.200	**22.600**	23.100	23.400	23.700
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	**1.400**	1.500	1.500	1.500
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.692,23	16.700	**21.100**	21.500	21.800	22.100
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	339.905,69	387.900	**444.100**	451.500	458.000	464.600
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-121.610,83**	**-191.900**	**-208.100**	**-211.900**	**-214.900**	**-217.900**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-121.610,83**	**-191.900**	**-208.100**	**-211.900**	**-214.900**	**-217.900**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-121.610,83**	**-191.900**	**-208.100**	**-211.900**	**-214.900**	**-217.900**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-121.610,83**	**-191.900**	**-208.100**	**-211.900**	**-214.900**	**-217.900**

Haushaltsplan: 2018
Produkt 122200 Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.912,56	36.000	**36.000**	0	36.600	37.100	37.700	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410,56	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	180.388,48	160.000	**200.000**	0	203.000	206.000	209.000	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**222.711,60**	**196.000**	**236.000**	**0**	**239.600**	**243.100**	**246.700**	
70	10.	Personalauszahlungen	285.828,98	344.300	**375.300**	0	381.300	386.800	392.500	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.924,26	21.200	**22.600**	0	23.100	23.400	23.700	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	15.301,12	16.700	**21.100**	0	21.500	21.800	22.100	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**319.054,36**	**382.200**	**419.000**	**0**	**425.900**	**432.000**	**438.300**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-96.342,76**	**-186.200**	**-183.000**	**0**	**-186.300**	**-188.900**	**-191.600**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.100	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-96.342,76	-188.300	**-183.000**	0	-186.300	-188.900	-191.600	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**122250**	**Personenstandswesen**
Produktverantwortung	Frau Jelinek	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Ordnung und Standesamt	
Fachbereich	Innerer Service und Ordnung	

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	84.500
Summe der Aufwendungen	245.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produkt 122250 Personenstandswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.556,50	80.000	**83.000**	84.300	85.500	86.800
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.720,00	1.800	**1.500**	1.600	1.600	1.600
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	89.276,50	81.800	**84.500**	85.900	87.100	88.400
50	11.	Personalaufwendungen	193.350,06	208.300	**214.700**	218.300	221.600	224.700
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.617,12	26.300	**27.600**	28.300	28.700	29.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.358,29	1.400	**2.800**	3.000	3.000	3.100
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	215.325,47	236.000	**245.100**	249.600	253.300	256.900
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-126.048,97**	**-154.200**	**-160.600**	**-163.700**	**-166.200**	**-168.500**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-126.048,97**	**-154.200**	**-160.600**	**-163.700**	**-166.200**	**-168.500**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-126.048,97**	**-154.200**	**-160.600**	**-163.700**	**-166.200**	**-168.500**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-126.048,97**	**-154.200**	**-160.600**	**-163.700**	**-166.200**	**-168.500**

Haushaltsplan: 2018
Produkt 122250 Personenstandswesen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.556,50	80.000	**83.000**	0	84.300	85.500	86.800	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.648,00	1.800	**1.500**	0	1.600	1.600	1.600	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.321,74	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.526,24**	**81.800**	**84.500**	**0**	**85.900**	**87.100**	**88.400**	
70	10.	Personalauszahlungen	171.583,87	193.400	**204.100**	0	207.500	210.600	213.600	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.847,12	26.300	**27.600**	0	28.300	28.700	29.100	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.289,89	1.400	**2.800**	0	3.000	3.000	3.100	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**193.720,88**	**221.100**	**234.500**	**0**	**238.800**	**242.300**	**245.800**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-103.194,64**	**-139.300**	**-150.000**	**0**	**-152.900**	**-155.200**	**-157.400**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-103.194,64	-139.300	**-150.000**	0	-152.900	-155.200	-157.400	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**122300**	**Bürgerbüro**
Produktverantwortung	Frau Jelinek	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Ordnung und Standesamt	
Fachbereich	Innerer Service und Ordnung	

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	280.000
Summe der Aufwendungen	707.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produkt 122300 Bürgerbüro

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.121,89	260.000	**280.000**	284.200	288.400	292.600
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	280.121,89	260.000	**280.000**	284.200	288.400	292.600
50	11.	Personalaufwendungen	417.274,44	440.000	**496.200**	504.100	511.500	519.000
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	198.397,74	206.000	**206.500**	209.700	212.800	215.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	**1.500**	1.600	1.600	1.600
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.152,89	1.500	**2.800**	2.900	2.900	3.000
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	618.825,07	649.000	**707.000**	718.300	728.800	739.500
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-338.703,18**	**-389.000**	**-427.000**	**-434.100**	**-440.400**	**-446.900**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-338.703,18**	**-389.000**	**-427.000**	**-434.100**	**-440.400**	**-446.900**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-338.703,18**	**-389.000**	**-427.000**	**-434.100**	**-440.400**	**-446.900**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-338.703,18**	**-389.000**	**-427.000**	**-434.100**	**-440.400**	**-446.900**

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122300 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
205.000 € IT-Kosten Fachverfahren, Kosten für die Bundesdruckerei etc.

Haushaltsplan: 2018
Produkt 122300 Bürgerbüro

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.661,62	260.000	**280.000**	0	284.200	288.400	292.600	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	3.007,53	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**285.669,15**	**260.000**	**280.000**	**0**	**284.200**	**288.400**	**292.600**	
70	10.	Personalauszahlungen	371.811,88	410.500	**482.800**	0	490.400	497.600	504.900	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.885,08	206.000	**206.500**	0	209.700	212.800	215.900	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.842,29	1.500	**2.800**	0	2.900	2.900	3.000	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**572.539,25**	**618.000**	**692.100**	**0**	**703.000**	**713.300**	**723.800**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-286.870,10**	**-358.000**	**-412.100**	**0**	**-418.800**	**-424.900**	**-431.200**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-286.870,10	-358.000	**-412.100**	0	-418.800	-424.900	-431.200	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**122350**	**Obdachlosenangelegenheiten**
Produktverantwortung	Frau Jelinek	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Ordnung und Standesamt	
Fachbereich	Innerer Service und Ordnung	

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

Beseitigung von Obdachlosigkeit

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	2.012.400
Summe der Aufwendungen	4.459.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	20.000

Haushaltsplan: 2018
Produkt 122350 Obdachlosenangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.688,19	100.100	**12.000**	12.100	12.200	12.300
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.283.091,44	1.600.000	**2.000.000**	2.030.000	2.060.000	2.090.000
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174,84	0	**400**	500	500	500
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	239,88	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	2.414.194,35	1.700.100	**2.012.400**	2.042.600	2.072.700	2.102.800
50	11.	Personalaufwendungen	106.406,62	114.900	**135.300**	137.700	139.700	141.800
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.074.743,02	4.048.200	**3.182.900**	3.194.000	3.241.300	3.288.400
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.800	**45.600**	47.600	55.800	55.800
53	15.	+ Transferaufwendungen *	130.000,00	213.000	**213.000**	216.200	219.400	222.600
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	394.738,14	1.128.700	**882.500**	896.400	909.100	922.900
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	3.705.887,78	5.533.600	**4.459.300**	4.491.900	4.565.300	4.631.500
	19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.291.693,43**	**-3.833.500**	**-2.446.900**	**-2.449.300**	**-2.492.600**	**-2.528.700**
46	20.	+ Finanzerträge	844,67	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	**= Finanzergebnis**	**844,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.290.848,76**	**-3.833.500**	**-2.446.900**	**-2.449.300**	**-2.492.600**	**-2.528.700**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-1.290.848,76**	**-3.833.500**	**-2.446.900**	**-2.449.300**	**-2.492.600**	**-2.528.700**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-1.290.848,76**	**-3.833.500**	**-2.446.900**	**-2.449.300**	**-2.492.600**	**-2.528.700**

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122350 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
131.700 €

122350 5231000000 Mieten und Pachten
1.400.000 € - Miete für angemiete Wohnungen

122350 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
650.200 € - Bewirtschaftung der Gebäude

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

122350 5318000000 Zuschüsse für Betreuungsarbeit zur Vermeidung und Behebung von Wohnungslosigkeit
213.000 € - Betreuungsarbeit zur Vermeidung und Behebung der Wohnungslosigkeit

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

122350 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
176.000 € Erstattung an den KSP

Haushaltsplan: 2018
Produkt 122350 Obdachlosenangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.881,53	100.000	**5.000**	0	5.100	5.200	5.300	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.468.346,31	1.600.000	**2.000.000**	0	2.030.000	2.060.000	2.090.000	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	174,84	0	**400**	0	500	500	500	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.866,08	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	757,11	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	844,67	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.638.870,54**	**1.700.000**	**2.005.400**	**0**	**2.035.600**	**2.065.700**	**2.095.800**	
70	10.	Personalauszahlungen	105.683,58	104.300	**129.400**	0	131.700	133.600	135.600	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.375.174,75	4.048.200	**3.182.900**	0	3.194.000	3.241.300	3.288.400	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	130.000,00	213.000	**213.000**	0	216.200	219.400	222.600	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	-54.682,18	568.700	**182.500**	0	185.400	188.100	190.900	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.556.176,15**	**4.934.200**	**3.707.800**	**0**	**3.727.300**	**3.782.400**	**3.837.500**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.917.305,61**	**-3.234.200**	**-1.702.400**	**0**	**-1.691.700**	**-1.716.700**	**-1.741.700**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.231,86	40.300	**15.000**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	600,00	5.000	**5.000**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.042.139,45	0	**0**	0	0	650.000	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**1.044.971,31**	**45.300**	**20.000**	**0**	**0**	**650.000**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.044.971,31**	**-45.300**	**-20.000**	**0**	**0**	**-650.000**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.962.276,92	-3.279.500	**-1.722.400**	0	-1.691.700	-2.366.700	-1.741.700	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

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

122350 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
15.000 € Ausstattung für Gemeinschafts- und Obdachlosenünterkünfte

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018** **in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Bisher bereit gestellt 2018 in EUR	Gesamt Inv. 2018 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1223515003 Neustandort Parkplatz Sportanlage Müßentwiete (Container)									
122350.7851000000	10.690,93	0	**0**	0	0	0	0	1.239.060,00	1.249.750,93
122350.7851000000	1.040.116,45	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.050.807,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.239.060,00**	**-1.249.750,93**
1223515005 Unterbringung Rehmen 89									
122350.7832000000 Ersteinrichtungsgegenstände	200,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
122350.7851000002 Zaun	2.023,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-2.223,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1223516002 Erwerb Genossenschaftseinrichtungen									
122350.7844000000 *	0,00	5.000	**5.000**	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
1223517001 Kücheneinrichtung Obdachlosenunterkunft									
122350.7831000000 Kücheneinrichtung Obdachloseneinrichtung	0,00	40.000	**0**	0	0	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-40.000,00**
1223520001 Obdachlosenunterkunft - Neubau Elmshorner Str. 193									
122350.7851000000 Elmshorner Str. 193	0,00	0	**0**	0	0	500.000	0	0,00	500.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0,00**	**-500.000,00**
1223520002 Obdachlosenunterkunft - Neubau Thesdorfer Weg									
122350.7851000000 Thesdorfer Weg	0,00	0	**0**	0	0	150.000	0	0,00	150.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0,00**	**-150.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.053.030,38**	**-45.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-650.000**	**0**	**-1.249.060,00**	**-1.949.750,93**

1223516002.2 (122350.7844000000)
5.000 € Erwerb Genossenschaftsanteile bei Wohnungsbaugesellschaften

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	96.400
Summe der Aufwendungen	981.700
Summe der investiven Einzahlungen	5.000
Summe der investiven Auszahlungen	131.600

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 126 Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.000	**44.500**	44.500	44.500	44.500
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.999,97	4.000	**8.000**	8.200	8.300	8.400
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.032,99	37.800	**37.900**	38.500	39.100	39.700
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.786,50	1.000	**1.000**	1.100	1.100	1.100
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.829,76	5.000	**5.000**	0	75.000	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	63.649,22	80.800	**96.400**	92.300	168.000	93.700
50	11.	Personalaufwendungen	220.270,56	212.000	**273.900**	278.300	282.400	286.500
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.008,30	453.000	**294.200**	281.700	285.600	290.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	212.900	**221.600**	230.300	230.300	230.300
53	15.	+ Transferaufwendungen	22.684,69	26.300	**29.300**	29.800	30.200	30.700
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.614,78	146.900	**162.700**	165.300	167.800	170.200
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	631.578,33	1.051.100	**981.700**	985.400	996.300	1.007.700
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-567.929,11**	**-970.300**	**-885.300**	**-893.100**	**-828.300**	**-914.000**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-567.929,11**	**-970.300**	**-885.300**	**-893.100**	**-828.300**	**-914.000**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-567.929,11**	**-970.300**	**-885.300**	**-893.100**	**-828.300**	**-914.000**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-567.929,11**	**-970.300**	**-885.300**	**-893.100**	**-828.300**	**-914.000**

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 126 Brandschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.348,61	4.000	**8.000**	0	8.200	8.300	8.400	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.344,07	37.800	**37.900**	0	38.500	39.100	39.700	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.230,78	1.000	**1.000**	0	1.100	1.100	1.100	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	2.034,11	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.957,57**	**42.800**	**46.900**	**0**	**47.800**	**48.500**	**49.200**	
70	10.	Personalauszahlungen	215.796,64	211.300	**273.900**	0	278.300	282.400	286.500	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.522,65	453.000	**294.200**	0	281.700	285.600	290.000	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	23.954,69	26.300	**29.300**	0	29.800	30.200	30.700	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	176.608,59	146.900	**162.700**	0	165.300	167.800	170.200	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**650.882,57**	**837.500**	**760.100**	**0**	**755.100**	**766.000**	**777.400**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-521.925,00**	**-794.700**	**-713.200**	**0**	**-707.300**	**-717.500**	**-728.200**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	88.000	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.829,76	5.000	**5.000**	0	0	75.000	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**3.829,76**	**93.000**	**5.000**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	258.525,68	568.000	**121.600**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**10.000**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**258.525,68**	**568.000**	**131.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-254.695,92**	**-475.000**	**-126.600**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-776.620,92	-1.269.700	**-839.800**	0	-707.300	-642.500	-728.200	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	**126010**	**Brandschutz**
Produktverantwortung	Frau Uschkurat	
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Bürgermeisterin	
Fachbereich	Bürgermeisterin	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Feuersicherheitswache, Maßnahmen zur vorbeugenden Gefahrenabwehr, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Dienstleistungen für Dritte
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz und Hilfeleistung der Feuerwehr, Feuerwehrgebührensatzung
Ziele	Im Rahmen der Daseinsvorsorge für die Bevölkerung ist Ziel die ständige Einsatzbereitschaft für eine schnellstmögliche, qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden, Not- und Unglücksfällen, um gegenwärtige Gefahren für Leben, Gesundheit, Sachen und Umwelt abzuwehren (abwehrender Brandschutz, technische Hilfeleistung) bzw. zu vermeiden, durch Mitwirkung beim vorbeugendem Brandschutz sowie die Mitwirkung im Katastrophenschutz.
Zielgruppe extern	Bevölkerung, andere Hilfsorganisationen
Zielgruppe intern	Bürgermeister/in, andere Fachbereiche

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	96.400
Summe der Aufwendungen	981.700
Summe der investiven Einzahlungen	5.000
Summe der investiven Auszahlungen	131.600

Haushaltsplan: 2018
Produkt 126010 Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.000	**44.500**	44.500	44.500	44.500
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.999,97	4.000	**8.000**	8.200	8.300	8.400
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.032,99	37.800	**37.900**	38.500	39.100	39.700
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.786,50	1.000	**1.000**	1.100	1.100	1.100
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.829,76	5.000	**5.000**	0	75.000	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	63.649,22	80.800	**96.400**	92.300	168.000	93.700
50	11.	Personalaufwendungen	220.270,56	212.000	**273.900**	278.300	282.400	286.500
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	240.008,30	453.000	**294.200**	281.700	285.600	290.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	212.900	**221.600**	230.300	230.300	230.300
53	15.	+ Transferaufwendungen	22.684,69	26.300	**29.300**	29.800	30.200	30.700
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	148.614,78	146.900	**162.700**	165.300	167.800	170.200
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	631.578,33	1.051.100	**981.700**	985.400	996.300	1.007.700
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-567.929,11**	**-970.300**	**-885.300**	**-893.100**	**-828.300**	**-914.000**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-567.929,11**	**-970.300**	**-885.300**	**-893.100**	**-828.300**	**-914.000**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-567.929,11**	**-970.300**	**-885.300**	**-893.100**	**-828.300**	**-914.000**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-567.929,11**	**-970.300**	**-885.300**	**-893.100**	**-828.300**	**-914.000**

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126010 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
61.500 €

126010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
62.700 € - Bewirtschaftung der Grundstücke

126010 5251000000 Haltung von Fahrzeugen
70.000 € - Haltung von Fahrzeugen

126010 5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
20.000 € Ersatzbeschaffung Einsatzstiefel

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

126010 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
98.000 € - Beiträge zur Feuerwehr-Unfallkasse Nord, Erhöhung durch Einwohnerzahl

126010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
41.700 € - Erstattung an KSP

Haushaltsplan: 2018
Produkt 126010 Brandschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.348,61	4.000	**8.000**	0	8.200	8.300	8.400	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.344,07	37.800	**37.900**	0	38.500	39.100	39.700	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.230,78	1.000	**1.000**	0	1.100	1.100	1.100	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	2.034,11	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.957,57**	**42.800**	**46.900**	**0**	**47.800**	**48.500**	**49.200**	
70	10.	Personalauszahlungen	215.796,64	211.300	**273.900**	0	278.300	282.400	286.500	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.522,65	453.000	**294.200**	0	281.700	285.600	290.000	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	23.954,69	26.300	**29.300**	0	29.800	30.200	30.700	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	176.608,59	146.900	**162.700**	0	165.300	167.800	170.200	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**650.882,57**	**837.500**	**760.100**	**0**	**755.100**	**766.000**	**777.400**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-521.925,00**	**-794.700**	**-713.200**	**0**	**-707.300**	**-717.500**	**-728.200**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	88.000	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.829,76	5.000	**5.000**	0	0	75.000	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**3.829,76**	**93.000**	**5.000**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	258.525,68	568.000	**121.600**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**10.000**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**258.525,68**	**568.000**	**131.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-254.695,92**	**-475.000**	**-126.600**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-776.620,92	-1.269.700	**-839.800**	0	-707.300	-642.500	-728.200	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

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

126010 7831000002 Erwerb v. bewegl.Sachen d. AV
20.000 € Strahlenschutzausrüstung,
10.000 € Hochhubwagen für Waldenau,
10.000 € Gasspürgerät,
4.000 € Elektrisches Belüftungsgerät für Überdruckbelüftung,
1.500 € Transportwagen Sitzgarnitur

126010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
15.000 € digitale Meldeempfänger
8.000 € Ausrüstungsgegenstände für Trinkwasserschutz,
1.200 € Motorsägen,
1.900 € Pavillon, Roll/up Display, Falttheke und Hintergrundwand als Ausstattungsmaterial für Werbung Mitgliedergewinnung

Stadt Pinneberg

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018** **in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Bisher bereit gestellt 2018 in EUR	Gesamt Inv. 2018 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1260115001 Ersatzbeschaffung LF 8									
126010.6812000000	0,00	87.500	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
126010.7831000000	90.392,52	0	**0**	0	0	0	0	398.266,86	398.300,00
= Saldo	**-90.392,52**	**87.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-398.266,86**	**-398.300,00**
1260116001 Feuerwehr - Ersatzbeschaffung Drehleiter-									
126010.7831000000	0,00	536.500	**0**	0	0	0	0	767.782,93	767.800,00
= Saldo	**0,00**	**-536.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-767.782,93**	**-767.800,00**
1260116003 Feuerwehr -HeartSave AED									
126010.7831000000 HeartSaver AED	4.879,00	0	**0**	0	0	0	0	4.879,00	4.900,00
= Saldo	**-4.879,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.879,00**	**-4.900,00**
1260117001 Digitale Meldeempfänger									
126010.6812000000	0,00	500	**0**	0	0	0	0	500,00	500,00
126010.7831000001	0,00	15.000	**0**	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	**0,00**	**-14.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.500,00**	**-14.500,00**
1260117002 Feuerwehr - Tragkraftspritze									
126010.7831000000 Tragkraftspritze	0,00	14.000	**0**	0	0	0	0	14.000,00	14.000,00
= Saldo	**0,00**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
1260120001 Feuerwehr - Ersatzbeschaffung Kommandowagen									
126010.7831000000 Ersatzbeschaffung Kommandowagen *	0,00	0	**50.000**	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-95.271,52**	**-477.500**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.249.428,79**	**-1.249.500,00**

1260120001.2 (126010.7831000000) Ersatzbeschaffung Kommandowagen
50.000 € Beschaffung Kommandowagen

1. Produktklassifikation

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	424.200
Summe der Aufwendungen	3.212.400
Summe der investiven Einzahlungen	1.000
Summe der investiven Auszahlungen	524.900

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 211 Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.180,63	153.000	**125.000**	125.700	125.700	125.700
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.272,60	144.900	**250.900**	255.400	259.100	262.700
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.643,86	10.100	**10.100**	10.300	10.500	10.700
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.052,07	37.500	**37.500**	38.300	38.900	39.400
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	660,70	200	**700**	1.000	1.000	1.000
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	165.809,86	345.700	**424.200**	430.700	435.200	439.500
50	11.	Personalaufwendungen	158.243,12	156.700	**169.700**	173.400	175.800	178.400
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234.187,41	2.741.000	**2.051.700**	1.810.100	1.835.600	1.860.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	217.200	**231.200**	244.700	258.300	267.800
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	589.284,41	848.600	**759.800**	772.100	782.500	792.800
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.981.714,94	3.963.500	**3.212.400**	3.000.300	3.052.200	3.099.900
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.815.905,08**	**-3.617.800**	**-2.788.200**	**-2.569.600**	**-2.617.000**	**-2.660.400**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-1.815.905,08**	**-3.617.800**	**-2.788.200**	**-2.569.600**	**-2.617.000**	**-2.660.400**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-1.815.905,08**	**-3.617.800**	**-2.788.200**	**-2.569.600**	**-2.617.000**	**-2.660.400**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-1.815.905,08**	**-3.617.800**	**-2.788.200**	**-2.569.600**	**-2.617.000**	**-2.660.400**

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 211 Grundschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.978,13	74.400	**68.300**	0	69.000	69.000	69.000	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.931,40	9.300	**17.300**	0	18.000	18.200	18.300	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.665,54	10.100	**10.100**	0	10.300	10.500	10.700	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.551,60	37.500	**37.500**	0	38.300	38.900	39.400	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	2.225,70	200	**700**	0	1.000	1.000	1.000	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**158.352,37**	**131.500**	**133.900**	**0**	**136.600**	**137.600**	**138.400**	
70	10.	Personalauszahlungen	157.976,87	156.700	**169.700**	0	173.400	175.800	178.400	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857.060,06	2.741.000	**2.051.700**	0	1.810.100	1.835.600	1.860.900	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	829.031,52	848.600	**759.800**	0	772.100	782.500	792.800	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.844.068,45**	**3.746.300**	**2.981.200**	**0**	**2.755.600**	**2.793.900**	**2.832.100**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.685.716,08**	**-3.614.800**	**-2.847.300**	**0**	**-2.619.000**	**-2.656.300**	**-2.693.700**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.482,10	51.700	**44.900**	0	44.900	44.900	44.900	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.801,13	0	**480.000**	0	1.659.600	510.800	510.800	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**133.283,23**	**51.700**	**524.900**	**0**	**1.704.500**	**555.700**	**555.700**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-133.283,23**	**-51.700**	**-523.900**	**0**	**-1.703.500**	**-554.700**	**-554.700**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.818.999,31	-3.666.500	**-3.371.200**	0	-4.322.500	-3.211.000	-3.248.400	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**211100**	**Hans-Claussen-Schule**
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Schulen, Kindergärten, Jugend	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Hans-Clausen Grundschule in Pinneberg als Primärstufe für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus Pinneberg und den Umlandgemeinden.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlichen sinnvollen Grundschulangebots in einer modernen Bildungseinrichtung; Sicherstellung und Weiterentwicklung des sich in freier Trägerschaft befindlichen ergänzenden Betreuungsangebots; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	49.400
Summe der Aufwendungen	551.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	238.800

Haushaltsplan: 2018
Produkt 211100 Hans-Claussen-Schule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.100	**9.600**	9.600	9.600	9.600
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	8.819,30	31.200	**34.200**	34.800	35.400	35.800
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.233,72	5.300	**5.300**	5.400	5.500	5.600
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	312,98	200	**300**	400	400	400
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	17.366,00	49.800	**49.400**	50.200	50.900	51.400
50	11.	Personalaufwendungen	28.711,43	28.300	**29.700**	30.400	30.800	31.300
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	242.399,91	665.200	**303.700**	269.100	273.000	276.700
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	43.200	**48.400**	52.200	54.500	56.800
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	134.147,36	209.300	**169.700**	172.600	175.100	177.600
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	405.258,70	946.000	**551.500**	524.300	533.400	542.400
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-387.892,70**	**-896.200**	**-502.100**	**-474.100**	**-482.500**	**-491.000**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-387.892,70**	**-896.200**	**-502.100**	**-474.100**	**-482.500**	**-491.000**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-387.892,70**	**-896.200**	**-502.100**	**-474.100**	**-482.500**	**-491.000**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-387.892,70**	**-896.200**	**-502.100**	**-474.100**	**-482.500**	**-491.000**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211100 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
30.100 € Verrechnungszuschuss, anteilig bisher auf 424010.43210000002

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211100 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
140.900 €

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

211100 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
161.600 € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2018
Produkt 211100 Hans-Claussen-Schule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.218,90	4.100	**4.100**	0	4.200	4.300	4.300	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.184,03	5.300	**5.300**	0	5.400	5.500	5.600	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	655,99	200	**300**	0	400	400	400	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.058,92**	**9.600**	**9.700**	**0**	**10.000**	**10.200**	**10.300**	
70	10.	Personalauszahlungen	28.662,33	28.300	**29.700**	0	30.400	30.800	31.300	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.513,31	665.200	**303.700**	0	269.100	273.000	276.700	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	160.287,80	209.300	**169.700**	0	172.600	175.100	177.600	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**461.463,44**	**902.800**	**503.100**	**0**	**472.100**	**478.900**	**485.600**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-448.404,52**	**-893.200**	**-493.400**	**0**	**-462.100**	**-468.700**	**-475.300**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.750,56	12.300	**9.600**	0	9.600	9.600	9.600	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	32.504,86	0	**229.200**	0	1.370.800	2.000	2.000	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**44.255,42**	**12.300**	**238.800**	**0**	**1.380.400**	**11.600**	**11.600**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-44.255,42**	**-12.300**	**-238.800**	**0**	**-1.380.400**	**-11.600**	**-11.600**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-492.659,94	-905.500	**-732.200**	0	-1.842.500	-480.300	-486.900	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

211100 7853000000 Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)
4.200 € Anschaffung Spielgeräte

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018** **in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Bisher bereit gestellt 2018 in EUR	Gesamt Inv. 2018 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2111015001 HCS -Umbau Lehrschwimmbecken-									
211100.7851210001	0,00	0	**65.000**	0	1.365.000	0	0	65.000,00	1.430.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-65.000**	**0**	**-1.365.000**	**0**	**0**	**-65.000,00**	**-1.430.000,00**
2111016001 HCS -Stahlaußentreppe wg. Brandschutz									
211100.7851210000	0,00	0	**120.000**	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000,00**	**-120.000,00**
2111016002 Containererweiterung DAZ-Klassen									
211100.7851210002 Container DAZ-Klassen	26.936,96	0	**0**	0	0	0	0	234.155,46	234.200,00
= Saldo	**-26.936,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-234.155,46**	**-234.200,00**
2111017001 HCS - Sonnenschutz an 4 Klassenräumen									
211100.7851000000 Sonnenschutz	0,00	0	**40.000**	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-26.936,96**	**0**	**-225.000**	**0**	**-1.365.000**	**0**	**0**	**-459.155,46**	**-1.824.200,00**

1. Produktklassifikation

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**211150**	**Schule Rübekamp**
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Schulen, Kindergärten, Jugend	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Rübekampschule in Pinneberg als Primärstufe für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus Pinneberg und den Umlandgemeinden.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlichen sinnvollen Grundschulangebots in einer modernen Bildungseinrichtung und Ganztagsangebots im Rahmen der offenen Ganztagsschule; Sicherstellung und Weiterentwicklung des sich in freier Trägerschaft befindlichen ergänzenden Betreuungsangebots; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	126.500
Summe der Aufwendungen	480.800
Summe der investiven Einzahlungen	500
Summe der investiven Auszahlungen	68.100

Haushaltsplan: 2018
Produkt 211150 Schule Rübekamp

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.180,63	57.900	**48.900**	49.600	49.600	49.600
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	18.044,30	32.300	**61.300**	62.400	63.300	64.200
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.263,94	5.300	**5.300**	5.400	5.500	5.600
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.043,59	10.700	**10.700**	10.900	11.100	11.200
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	267,01	0	**300**	400	400	400
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	62.799,47	106.200	**126.500**	128.700	129.900	131.000
50	11.	Personalaufwendungen	35.282,63	33.800	**41.200**	42.000	42.600	43.200
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	194.016,99	319.700	**267.200**	257.000	260.400	263.600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	73.500	**74.400**	76.600	78.000	79.400
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	77.732,97	81.400	**98.000**	99.900	100.900	101.900
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	307.032,59	508.400	**480.800**	475.500	481.900	488.100
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-244.233,12**	**-402.200**	**-354.300**	**-346.800**	**-352.000**	**-357.100**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-244.233,12**	**-402.200**	**-354.300**	**-346.800**	**-352.000**	**-357.100**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-244.233,12**	**-402.200**	**-354.300**	**-346.800**	**-352.000**	**-357.100**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-244.233,12**	**-402.200**	**-354.300**	**-346.800**	**-352.000**	**-357.100**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211150 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
60.300 € Verrechnungszuschuss, anteilig bisher auf 424010.43210000002

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211150 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
52.100 €

211150 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
153.200 € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

211150 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
59.200 € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2018
Produkt 211150 Schule Rübekamp

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.978,13	26.100	**33.800**	0	34.500	34.500	34.500	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.303,50	1.000	**1.000**	0	1.100	1.100	1.100	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.285,62	5.300	**5.300**	0	5.400	5.500	5.600	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.775,64	10.700	**10.700**	0	10.900	11.100	11.200	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	624,69	0	**300**	0	400	400	400	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.967,58**	**43.100**	**51.100**	**0**	**52.300**	**52.600**	**52.800**	
70	10.	Personalauszahlungen	35.224,36	33.800	**41.200**	0	42.000	42.600	43.200	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	599.747,02	319.700	**267.200**	0	257.000	260.400	263.600	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	178.629,99	81.400	**98.000**	0	99.900	100.900	101.900	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**813.601,37**	**434.900**	**406.400**	**0**	**398.900**	**403.900**	**408.700**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-743.633,79**	**-391.800**	**-355.300**	**0**	**-346.600**	**-351.300**	**-355.900**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**500**	0	500	500	500	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.703,25	6.500	**8.100**	0	8.100	8.100	8.100	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**60.000**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**4.703,25**	**6.500**	**68.100**	**0**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-4.703,25**	**-6.500**	**-67.600**	**0**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-748.337,04	-398.300	**-422.900**	0	-354.200	-358.900	-363.500	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018** **in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Bisher bereit gestellt 2018 in EUR	Gesamt Inv. 2018 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2111515001 GS Rübekamp - Planung Mensa									
211150.7851220000	0,00	0	**60.000**	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000,00**	**-60.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000,00**	**-60.000,00**

1. Produktklassifikation

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**211200**	**Helene-Lange-Schule**
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Schulen, Kindergärten, Jugend	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Helene-Lange Grundschule in Pinneberg als Primärstufe für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus Pinneberg und den Umlandgemeinden.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlichen sinnvollen Grundschulangebots in einer modernen Bildungseinrichtung; Sicherstellung und Weiterentwicklung des sich in freier Trägerschaft befindlichen ergänzenden Betreuungsangebots; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	79.100
Summe der Aufwendungen	852.400
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	92.900

Haushaltsplan: 2018
Produkt 211200 Helene-Lange-Schule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.700	**12.800**	12.800	12.800	12.800
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	7.339,20	7.900	**51.900**	52.800	53.600	54.300
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.414,56	14.400	**14.400**	14.700	14.900	15.100
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	19,95	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	17.773,71	34.000	**79.100**	80.300	81.300	82.200
50	11.	Personalaufwendungen	36.870,46	36.800	**37.200**	38.000	38.500	39.100
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	376.392,47	372.100	**600.300**	523.700	531.300	539.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	36.100	**41.200**	43.300	50.300	53.200
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	122.925,46	69.600	**173.700**	176.500	179.100	181.700
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	536.188,39	514.600	**852.400**	781.500	799.200	813.100
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-518.414,68**	**-480.600**	**-773.300**	**-701.200**	**-717.900**	**-730.900**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-518.414,68**	**-480.600**	**-773.300**	**-701.200**	**-717.900**	**-730.900**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-518.414,68**	**-480.600**	**-773.300**	**-701.200**	**-717.900**	**-730.900**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-518.414,68**	**-480.600**	**-773.300**	**-701.200**	**-717.900**	**-730.900**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211200 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
50.800 € Verrechnungszuschuss, anteilig bisher auf 424010.43210000002

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211200 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
308.100 €

211200 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
239.000 € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

211200 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
173.400 € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2018
Produkt 211200 Helene-Lange-Schule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.339,20	1.100	**1.100**	0	1.200	1.200	1.200	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.388,78	14.400	**14.400**	0	14.700	14.900	15.100	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	329,94	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.057,92**	**15.500**	**15.500**	**0**	**15.900**	**16.100**	**16.300**	
70	10.	Personalauszahlungen	36.813,48	36.800	**37.200**	0	38.000	38.500	39.100	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	497.445,51	372.100	**600.300**	0	523.700	531.300	539.100	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	175.430,11	69.600	**173.700**	0	176.500	179.100	181.700	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**709.689,10**	**478.500**	**811.200**	**0**	**738.200**	**748.900**	**759.900**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-696.631,18**	**-463.000**	**-795.700**	**0**	**-722.300**	**-732.800**	**-743.600**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.977,61	16.700	**11.900**	0	11.900	11.900	11.900	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	30.699,76	0	**81.000**	0	24.000	5.000	5.000	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**33.677,37**	**16.700**	**92.900**	**0**	**35.900**	**16.900**	**16.900**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-33.677,37**	**-16.700**	**-92.900**	**0**	**-35.900**	**-16.900**	**-16.900**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-730.308,55	-479.700	**-888.600**	0	-758.200	-749.700	-760.500	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

211200 7853000000 Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)
21.000 € Anschaffung Spielgeräte

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018** **in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Bisher bereit gestellt 2018 in EUR	Gesamt Inv. 2018 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2112018001 HLS - Planung Mensa									
211200.7851000000 HLS Mensa	0,00	0	**60.000**	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000,00**	**-60.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000,00**	**-60.000,00**

1. Produktklassifikation

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**211250**	**Schule Thesdorf**
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Schulen, Kindergärten, Jugend	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Schule Thesdorf in Pinneberg als Primärstufe für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus Pinneberg und den Umlandgemeinden
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlichen sinnvollen Grundschulangebots in einer modernen Bildungseinrichtung und Ganztagsangebot im Rahmen der offenen Ganztagsschule; Sicherstellung und Weiterentwicklung des sich in freier Trägerschaft befindlichen ergänzenden Betreuungsangebots; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	112.200
Summe der Aufwendungen	741.400
Summe der investiven Einzahlungen	500
Summe der investiven Auszahlungen	55.100

Haushaltsplan: 2018
Produkt 211250 Schule Thesdorf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	69.900	**53.300**	53.300	53.300	53.300
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	12.510,00	14.900	**58.900**	60.000	60.800	61.700
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.220,80	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	58.230,80	84.800	**112.200**	113.300	114.100	115.000
50	11.	Personalaufwendungen	35.581,94	35.100	**38.400**	39.200	39.700	40.300
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	283.254,64	881.100	**492.500**	445.400	451.500	457.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.300	**51.900**	54.500	55.600	56.700
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	115.929,15	308.700	**158.600**	160.700	162.600	164.400
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	434.765,73	1.275.200	**741.400**	699.800	709.400	718.900
	19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-376.534,93**	**-1.190.400**	**-629.200**	**-586.500**	**-595.300**	**-603.900**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-376.534,93**	**-1.190.400**	**-629.200**	**-586.500**	**-595.300**	**-603.900**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-376.534,93**	**-1.190.400**	**-629.200**	**-586.500**	**-595.300**	**-603.900**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-376.534,93**	**-1.190.400**	**-629.200**	**-586.500**	**-595.300**	**-603.900**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211250 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
49.400 € Verrechnungszuschuss, anteilig bisher auf 424010.43210000002

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211250 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
194.500

211250 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
232.100 € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

211250 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
117.200 € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2018
Produkt 211250 Schule Thesdorf

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	48.300	**34.500**	0	34.500	34.500	34.500	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.510,00	1.500	**9.500**	0	9.800	9.900	10.000	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	341,35	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.351,35**	**49.800**	**44.000**	**0**	**44.300**	**44.400**	**44.500**	
70	10.	Personalauszahlungen	35.519,19	35.100	**38.400**	0	39.200	39.700	40.300	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.883,81	881.100	**492.500**	0	445.400	451.500	457.500	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	156.672,36	308.700	**158.600**	0	160.700	162.600	164.400	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**464.075,36**	**1.224.900**	**689.500**	**0**	**645.300**	**653.800**	**662.200**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-420.724,01**	**-1.175.100**	**-645.500**	**0**	**-601.000**	**-609.400**	**-617.700**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**500**	0	500	500	500	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.432,38	4.700	**5.700**	0	5.700	5.700	5.700	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	42.596,51	0	**49.400**	0	263.600	503.000	503.000	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**44.028,89**	**4.700**	**55.100**	**0**	**269.300**	**508.700**	**508.700**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-44.028,89**	**-4.700**	**-54.600**	**0**	**-268.800**	**-508.200**	**-508.200**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-464.752,90	-1.179.800	**-700.100**	0	-869.800	-1.117.600	-1.125.900	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

211250 7853000000 Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)
9.400 € Anschaffung Spielgeräte

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018** **in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Bisher bereit gestellt 2018 in EUR	Gesamt Inv. 2018 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2112515001 SPH Thesdorf - Brandmeldeanlagen-									
211250.7851290000	16.785,68	0	**0**	0	0	0	0	58.000,00	58.000,00
= Saldo	**-16.785,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.000,00**	**-58.000,00**
2112516001 Containererweiterung DAZ-Klassen									
211250.7851290001 Container DAZ-Klassen	25.810,83	0	**0**	0	0	0	0	569.361,87	569.400,00
= Saldo	**-25.810,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-569.361,87**	**-569.400,00**
2112517001 GS Thesdorf - Ersatz des Pavillons									
211250.7851290002 Ersatz des Pavillons	0,00	0	**0**	0	250.000	500.000	500.000	0,00	1.250.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0,00**	**-1.250.000,00**
2112518001 GS Thesdorf - Bau von Behinderten WC									
211250.7851000000	0,00	0	**40.000**	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-42.596,51**	**0**	**-40.000**	**0**	**-250.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-667.361,87**	**-1.917.400,00**

1. Produktklassifikation

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**211300**	**Schule Waldenau**
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Schulen, Kindergärten, Jugend	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Schule Waldenau in Pinneberg als Primärstufe für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus Pinneberg und den Umlandgemeinden.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlichen sinnvollen Grundschulangebots in einer modernen Bildungseinrichtung; Sicherstellung und Weiterentwicklung des sich in freier Trägerschaft befindlichen ergänzenden Betreuungsangebots; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	57.000
Summe der Aufwendungen	586.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	70.000

Haushaltsplan: 2018
Produkt 211300 Schule Waldenau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	**400**	400	400	400
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	559,80	58.600	**44.600**	45.400	46.000	46.700
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.879,92	4.800	**4.800**	4.900	5.000	5.100
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.139,40	7.100	**7.100**	7.300	7.400	7.500
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	60,76	0	**100**	200	200	200
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	9.639,88	70.900	**57.000**	58.200	59.000	59.900
50	11.	Personalaufwendungen	21.796,66	22.700	**23.200**	23.800	24.200	24.500
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	138.123,40	502.900	**388.000**	314.900	319.400	324.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.100	**15.300**	18.100	19.900	21.700
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	138.549,47	179.600	**159.800**	162.400	164.800	167.200
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	298.469,53	719.300	**586.300**	519.200	528.300	537.400
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-288.829,65**	**-648.400**	**-529.300**	**-461.000**	**-469.300**	**-477.500**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-288.829,65**	**-648.400**	**-529.300**	**-461.000**	**-469.300**	**-477.500**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-288.829,65**	**-648.400**	**-529.300**	**-461.000**	**-469.300**	**-477.500**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-288.829,65**	**-648.400**	**-529.300**	**-461.000**	**-469.300**	**-477.500**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211300 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
43.000€ Verrechnungszuschuss, anteilig bisher auf 424010.43210000002

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211300 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
283.300 €

211300 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
84.900 € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

211300 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
155.900 € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2018
Produkt 211300 Schule Waldenau

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559,80	1.600	**1.600**	0	1.700	1.700	1.700	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.879,92	4.800	**4.800**	0	4.900	5.000	5.100	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.203,15	7.100	**7.100**	0	7.300	7.400	7.500	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	273,73	0	**100**	0	200	200	200	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.916,60**	**13.500**	**13.600**	**0**	**14.100**	**14.300**	**14.500**	
70	10.	Personalauszahlungen	21.757,51	22.700	**23.200**	0	23.800	24.200	24.500	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.470,41	502.900	**388.000**	0	314.900	319.400	324.000	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	158.011,26	179.600	**159.800**	0	162.400	164.800	167.200	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**395.239,18**	**705.200**	**571.000**	**0**	**501.100**	**508.400**	**515.700**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-376.322,58**	**-691.700**	**-557.400**	**0**	**-487.000**	**-494.100**	**-501.200**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.618,30	11.500	**9.600**	0	9.600	9.600	9.600	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**60.400**	0	1.200	800	800	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**6.618,30**	**11.500**	**70.000**	**0**	**10.800**	**10.400**	**10.400**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-6.618,30**	**-11.500**	**-70.000**	**0**	**-10.800**	**-10.400**	**-10.400**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-382.940,88	-703.200	**-627.400**	0	-497.800	-504.500	-511.600	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018** **in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Bisher bereit gestellt 2018 in EUR	Gesamt Inv. 2018 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2113017001 GS Waldenau - Planung Mensa									
211300.7851250000 Speiseplätze	0,00	0	**60.000**	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000,00**	**-60.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000,00**	**-60.000,00**

1. Produktklassifikation

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	1.186.700
Summe der Aufwendungen	5.839.600
Summe der investiven Einzahlungen	581.500
Summe der investiven Auszahlungen	508.600

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.580,03	193.000	**34.900**	35.200	35.200	35.200
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.210,85	86.800	**205.800**	209.100	212.200	215.300
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.837,25	9.000	**11.100**	11.300	11.500	11.700
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.029.946,90	934.800	**934.800**	949.000	963.000	977.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	422,70	100	**100**	200	200	200
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	1.096.997,73	1.223.700	**1.186.700**	1.204.800	1.222.100	1.239.400
50	11.	Personalaufwendungen	162.946,04	165.100	**194.500**	197.900	200.800	203.800
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381.770,93	2.979.600	**3.894.200**	3.078.400	3.123.400	3.168.600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	340.500	**355.700**	384.900	403.100	422.900
53	15.	+ Transferaufwendungen	12.336,04	12.000	**10.500**	10.500	10.500	10.500
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.145.630,16	1.104.600	**1.384.700**	1.405.700	1.425.900	1.446.100
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.702.683,17	4.601.800	**5.839.600**	5.077.400	5.163.700	5.251.900
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.605.685,44**	**-3.378.100**	**-4.652.900**	**-3.872.600**	**-3.941.600**	**-4.012.500**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-1.605.685,44**	**-3.378.100**	**-4.652.900**	**-3.872.600**	**-3.941.600**	**-4.012.500**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-1.605.685,44**	**-3.378.100**	**-4.652.900**	**-3.872.600**	**-3.941.600**	**-4.012.500**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-1.605.685,44**	**-3.378.100**	**-4.652.900**	**-3.872.600**	**-3.941.600**	**-4.012.500**

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.773,22	32.800	**34.900**	0	35.200	35.200	35.200	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.230,85	6.700	**14.700**	0	15.100	15.300	15.500	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.944,52	9.000	**11.100**	0	11.300	11.500	11.700	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.314,41	934.800	**934.800**	0	949.000	963.000	977.000	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.885,88	100	**100**	0	200	200	200	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**760.148,88**	**983.400**	**995.600**	**0**	**1.010.800**	**1.025.200**	**1.039.600**	
70	10.	Personalauszahlungen	162.642,84	165.100	**194.500**	0	197.900	200.800	203.800	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.041.032,79	2.979.600	**3.894.200**	0	3.078.400	3.123.400	3.168.600	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	13.773,82	12.000	**10.500**	0	10.500	10.500	10.500	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.305.038,16	1.104.600	**1.384.700**	0	1.405.700	1.425.900	1.446.100	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.522.487,61**	**4.261.300**	**5.483.900**	**0**	**4.692.500**	**4.760.600**	**4.829.000**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.762.338,73**	**-3.277.900**	**-4.488.300**	**0**	**-3.681.700**	**-3.735.400**	**-3.789.400**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	695,33	580.500	**581.500**	0	1.000	1.000	1.000	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**695,33**	**580.500**	**581.500**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.588,38	82.500	**85.200**	0	85.200	85.200	85.200	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.439,57	1.052.100	**423.400**	0	510.600	3.000	3.000	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**279.027,95**	**1.134.600**	**508.600**	**0**	**595.800**	**88.200**	**88.200**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-278.332,62**	**-554.100**	**72.900**	**0**	**-594.800**	**-87.200**	**-87.200**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.040.671,35	-3.832.000	**-4.415.400**	0	-4.276.500	-3.822.600	-3.876.600	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	**217100**	**Johannes-Brahms-Schule**
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Schulen, Kindergärten, Jugend	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Johannes-Brahms-Gymnasiums in Pinneberg als weiterführende Schule mit der Möglichkeit Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder und Jugendlichen aus Pinneberg und den Umlandgemeinden zu erzielen.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlich sinnvollen Gymnasialangebots in einer modernen Bildungseinrichtung unter besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen des Schulgesetzes (G 8, Profiloberstufe); Gewährleistung und Ausbau des Ganztagsangebotes im Rahmen der Offenen Ganztagsschule; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	924.200
Summe der Aufwendungen	1.637.800
Summe der investiven Einzahlungen	500
Summe der investiven Auszahlungen	477.800

Haushaltsplan: 2018
Produkt 217100 Johannes-Brahms-Schule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.447,45	97.400	**21.400**	21.500	21.500	21.500
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	13.596,70	68.200	**110.200**	111.900	113.600	115.300
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.232,85	4.300	**4.500**	4.600	4.700	4.800
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871.200,31	788.100	**788.100**	800.000	811.800	823.600
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	213,85	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	909.691,16	958.000	**924.200**	938.000	951.600	965.200
50	11.	Personalaufwendungen	85.366,18	87.900	**90.700**	92.300	93.700	95.100
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	699.423,32	1.029.900	**1.000.200**	925.100	938.500	952.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	164.500	**174.600**	189.200	197.900	206.600
53	15.	+ Transferaufwendungen	12.336,04	10.000	**8.500**	8.500	8.500	8.500
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	283.579,15	198.300	**363.800**	369.200	374.300	379.400
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.080.704,69	1.490.600	**1.637.800**	1.584.300	1.612.900	1.641.700
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-171.013,53**	**-532.600**	**-713.600**	**-646.300**	**-661.300**	**-676.500**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-171.013,53**	**-532.600**	**-713.600**	**-646.300**	**-661.300**	**-676.500**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-171.013,53**	**-532.600**	**-713.600**	**-646.300**	**-661.300**	**-676.500**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-171.013,53**	**-532.600**	**-713.600**	**-646.300**	**-661.300**	**-676.500**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

217100 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
105.600 € Verrechnungszuschuss, anteilig bisher auf 424010.43210000002

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217100 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
324.300 €

217100 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
595.700 € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

217100 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
327.000 € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2018
Produkt 217100 Johannes-Brahms-Schule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.357,30	22.500	**21.400**	0	21.500	21.500	21.500	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.596,70	4.600	**4.600**	0	4.700	4.800	4.900	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.341,20	4.300	**4.500**	0	4.600	4.700	4.800	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545.319,23	788.100	**788.100**	0	800.000	811.800	823.600	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.050,37	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**587.664,80**	**819.500**	**818.600**	**0**	**830.800**	**842.800**	**854.800**	
70	10.	Personalauszahlungen	85.212,41	87.900	**90.700**	0	92.300	93.700	95.100	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	889.612,98	1.029.900	**1.000.200**	0	925.100	938.500	952.100	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	13.773,82	10.000	**8.500**	0	8.500	8.500	8.500	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	449.601,25	198.300	**363.800**	0	369.200	374.300	379.400	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.438.200,46**	**1.326.100**	**1.463.200**	**0**	**1.395.100**	**1.415.000**	**1.435.100**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-850.535,66**	**-506.600**	**-644.600**	**0**	**-564.300**	**-572.200**	**-580.300**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**500**	0	500	500	500	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.714,06	52.700	**54.400**	0	54.400	54.400	54.400	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	190.814,32	0	**423.400**	0	510.600	3.000	3.000	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**236.528,38**	**52.700**	**477.800**	**0**	**565.000**	**57.400**	**57.400**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-236.528,38**	**-52.700**	**-477.300**	**0**	**-564.500**	**-56.900**	**-56.900**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.087.064,04	-559.300	**-1.121.900**	0	-1.128.800	-629.100	-637.200	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

217100 7853000000 Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)
8.400 € Anschaffung Spielgeräte

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018** **in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Bisher bereit gestellt 2018 in EUR	Gesamt Inv. 2018 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2171015001 JBS -Erneuerung NAWI-Räume-									
217100.7851300000	39.545,23	0	**0**	0	0	0	0	68.757,52	68.800,00
= Saldo	**-39.545,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.757,52**	**-68.800,00**
2171015002 JBS -Planung Verwaltung-									
217100.7851300000	5.405,92	0	**0**	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
= Saldo	**-5.405,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
2171015004 JBS -Umbau Cafeteria Zusatzkosten-									
217100.7851300006	41.121,68	0	**0**	0	0	0	0	61.823,45	61.900,00
= Saldo	**-41.121,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.823,45**	**-61.900,00**
2171016001 JBS - Erneuerung NAWI-Raum									
217100.7851300000	103.242,48	0	**0**	0	0	0	0	103.242,48	103.300,00
= Saldo	**-103.242,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-103.242,48**	**-103.300,00**
2171018001 JBS - Erneuerung Nawi-Räume 3. Trakt									
217100.7851000000 *	0,00	0	**100.000**	0	500.000	0	0	100.000,00	600.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**-100.000,00**	**-600.000,00**
2171018002 JBS - Stahlaußentreppe wg. Brandschutz									
217100.7851000000 *	0,00	0	**300.000**	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000,00**	**-300.000,00**
2171018003 JBS Außenstelle Lindenstraße - Ballfangzaun									
217100.7851000000	0,00	0	**15.000**	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-189.315,31**	**0**	**-415.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**-673.823,45**	**-1.174.000,00**

2171018001.2 (217100.7851000000)
SPERRVERMERK nach § 12 Abs. 2 GemHVO-Doppik, ausgenommen Planungskosten i. H. v. 50.000 €. Aufzuheben durch UNK und Schulausschuss
2171018002.2 (217100.7851000000)
Kein Sperrvermerk nach § 12 Abs. 3 GemHVO-Doppik, da es sich um eine dringende Brandschutzmaßnahme handelt.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	**217150**	**Theodor-Heuss-Schule**
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Schulen, Kindergärten, Jugend	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Theodor-Heuss Gymnasiums in Pinneberg als weiterführende Schule mit der Möglichkeit Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder und Jugendlichen aus Pinneberg und den Umlandgemeinden zu erzielen.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlich sinnvollen Gymnasialangebots in einer modernen Bildungseinrichtung unter besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen des Schulgesetzes (G 8, Profiloberstufe); Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	262.500
Summe der Aufwendungen	4.201.800
Summe der investiven Einzahlungen	581.000
Summe der investiven Auszahlungen	30.800

Haushaltsplan: 2018
Produkt 217150 Theodor-Heuss-Schule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.132,58	95.600	**13.500**	13.700	13.700	13.700
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	17.614,15	18.600	**95.600**	97.200	98.600	100.000
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.604,40	4.700	**6.600**	6.700	6.800	6.900
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.746,59	146.700	**146.700**	149.000	151.200	153.400
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	208,85	100	**100**	200	200	200
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	187.306,57	265.700	**262.500**	266.800	270.500	274.200
50	11.	Personalaufwendungen	77.579,86	77.200	**103.800**	105.600	107.100	108.700
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	682.347,61	1.949.700	**2.894.000**	2.153.300	2.184.900	2.216.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	176.000	**181.100**	195.700	205.200	216.300
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	862.051,01	906.300	**1.020.900**	1.036.500	1.051.600	1.066.700
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.621.978,48	3.111.200	**4.201.800**	3.493.100	3.550.800	3.610.200
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.434.671,91**	**-2.845.500**	**-3.939.300**	**-3.226.300**	**-3.280.300**	**-3.336.000**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-1.434.671,91**	**-2.845.500**	**-3.939.300**	**-3.226.300**	**-3.280.300**	**-3.336.000**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-1.434.671,91**	**-2.845.500**	**-3.939.300**	**-3.226.300**	**-3.280.300**	**-3.336.000**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-1.434.671,91**	**-2.845.500**	**-3.939.300**	**-3.226.300**	**-3.280.300**	**-3.336.000**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

217150 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
85.500 € Verrechnungszuschuss, anteilig bisher auf 424010.43210000002

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217150 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2.470.500 €

217150 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
368.500 € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

217150 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
995.100 € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2018
Produkt 217150 Theodor-Heuss-Schule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.415,92	10.300	**13.500**	0	13.700	13.700	13.700	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.634,15	2.100	**10.100**	0	10.400	10.500	10.600	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.603,32	4.700	**6.600**	0	6.700	6.800	6.900	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.995,18	146.700	**146.700**	0	149.000	151.200	153.400	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	835,51	100	**100**	0	200	200	200	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**172.484,08**	**163.900**	**177.000**	**0**	**180.000**	**182.400**	**184.800**	
70	10.	Personalauszahlungen	77.430,43	77.200	**103.800**	0	105.600	107.100	108.700	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151.419,81	1.949.700	**2.894.000**	0	2.153.300	2.184.900	2.216.500	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	855.436,91	906.300	**1.020.900**	0	1.036.500	1.051.600	1.066.700	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.084.287,15**	**2.935.200**	**4.020.700**	**0**	**3.297.400**	**3.345.600**	**3.393.900**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.911.803,07**	**-2.771.300**	**-3.843.700**	**0**	**-3.117.400**	**-3.163.200**	**-3.209.100**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	695,33	580.500	**581.000**	0	500	500	500	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**695,33**	**580.500**	**581.000**	**0**	**500**	**500**	**500**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.874,32	29.800	**30.800**	0	30.800	30.800	30.800	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.625,25	1.052.100	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**42.499,57**	**1.081.900**	**30.800**	**0**	**30.800**	**30.800**	**30.800**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-41.804,24**	**-501.400**	**550.200**	**0**	**-30.300**	**-30.300**	**-30.300**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.953.607,31	-3.272.700	**-3.293.500**	0	-3.147.700	-3.193.500	-3.239.400	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018** **in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Bisher bereit gestellt 2018 in EUR	Gesamt Inv. 2018 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2171515004 THS -Fassadensanierung Bauteil Nord									
217150.6811000000	0,00	580.500	**580.500**	0	0	0	0	580.500,00	580.500,00
217150.7851310000	0,00	814.100	**0**	0	0	0	0	814.100,00	814.100,00
= Saldo	**0,00**	**-233.600**	**580.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-233.600,00**	**-233.600,00**
2171516001 THS Stahlaußentreppe									
217150.7851310000 THS - Stahlaußentreppe	3.625,25	0	**0**	0	0	0	0	140.374,75	140.400,00
= Saldo	**-3.625,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.374,75**	**-140.400,00**
2171517001 THS -Gesamtsanierung Bauteil Nord									
217150.7851310000 Gesamtsanierung Bauteil Nord - Planung	0,00	238.000	**0**	0	0	0	0	238.000,00	238.000,00
= Saldo	**0,00**	**-238.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-238.000,00**	**-238.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-3.625,25**	**-471.600**	**580.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-611.974,75**	**-612.000,00**

1. Produktklassifikation

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	915.900
Summe der Aufwendungen	4.641.200
Summe der investiven Einzahlungen	327.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.977.100

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.206,62	306.700	**128.800**	129.000	129.000	129.000
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.731,76	71.200	**93.100**	94.700	95.700	96.900
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.583,23	24.000	**30.000**	30.100	30.200	30.300
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641.720,15	663.800	**663.800**	673.900	683.900	693.800
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	660,69	200	**200**	300	300	300
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	787.902,45	1.065.900	**915.900**	928.000	939.100	950.300
50	11.	Personalaufwendungen	260.140,68	256.500	**276.300**	281.200	285.500	289.600
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586.063,95	2.086.500	**2.371.600**	2.109.100	2.138.600	2.167.700
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	486.200	**522.000**	536.300	544.400	552.500
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	20.000	**20.000**	20.200	20.300	20.400
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.357.419,37	1.182.700	**1.451.300**	1.472.700	1.493.100	1.513.400
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	3.203.624,00	4.031.900	**4.641.200**	4.419.500	4.481.900	4.543.600
	19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.415.721,55**	**-2.966.000**	**-3.725.300**	**-3.491.500**	**-3.542.800**	**-3.593.300**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.415.721,55**	**-2.966.000**	**-3.725.300**	**-3.491.500**	**-3.542.800**	**-3.593.300**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-2.415.721,55**	**-2.966.000**	**-3.725.300**	**-3.491.500**	**-3.542.800**	**-3.593.300**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-2.415.721,55**	**-2.966.000**	**-3.725.300**	**-3.491.500**	**-3.542.800**	**-3.593.300**

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.271,88	69.600	**88.800**	0	89.000	89.000	89.000	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.342,84	24.700	**27.500**	0	27.900	28.000	28.100	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	57.411,46	24.000	**30.000**	0	30.100	30.200	30.300	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.323,56	663.800	**663.800**	0	673.900	683.900	693.800	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	3.686,15	200	**200**	0	300	300	300	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**513.035,89**	**782.300**	**810.300**	**0**	**821.200**	**831.400**	**841.500**	
70	10.	Personalauszahlungen	259.639,64	256.500	**257.100**	0	261.700	265.700	269.500	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.610.484,91	2.086.500	**2.371.600**	0	2.109.100	2.138.600	2.167.700	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	20.000	**20.000**	0	20.200	20.300	20.400	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.611.267,30	1.182.700	**1.451.300**	0	1.472.700	1.493.100	1.513.400	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.481.391,85**	**3.545.700**	**4.100.000**	**0**	**3.863.700**	**3.917.700**	**3.971.000**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.968.355,96**	**-2.763.400**	**-3.289.700**	**0**	**-3.042.500**	**-3.086.300**	**-3.129.500**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	334.000	**327.000**	0	1.000	1.186.500	1.000	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	450,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**450,00**	**334.000**	**327.000**	**0**	**1.000**	**1.186.500**	**1.000**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.330,18	119.300	**82.300**	0	82.300	82.300	82.300	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	896.189,96	2.007.000	**1.894.800**	9.140.300	5.288.700	5.544.100	9.000	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**957.520,14**	**2.126.300**	**1.977.100**	**9.140.300**	**5.371.000**	**5.626.400**	**91.300**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-957.070,14**	**-1.792.300**	**-1.650.100**	**-9.140.300**	**-5.370.000**	**-4.439.900**	**-90.300**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.925.426,10	-4.555.700	**-4.939.800**	-9.140.300	-8.412.500	-7.526.200	-3.219.800	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	**218010**	**Johann-Comenius-Schule**
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss, Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Schulen, Kindergärten, Jugend	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	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.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlich sinnvollen Gesamtschulangebotes in einer modernen Bildungseinrichtung unter besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen des Schulgesetzes (Profiloberschule, Umwandlung der integrierten Gesamtschule in eine Gemeinschaftsschule zum Beginn des Schuljahres 2010/2011); Sicherstellung und Weiterentwicklung des Ganztagsangebotes im Rahmen einer Ganztagsschule in gebundener Form; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	510.400
Summe der Aufwendungen	1.720.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.570.600

Haushaltsplan: 2018
Produkt 218010 Johann-Comenius-Schule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.065,26	102.400	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.217,30	3.200	**4.200**	4.400	4.400	4.500
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.732,72	506.200	**506.200**	513.800	521.400	529.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	410.884,76	611.800	**510.400**	518.200	525.800	533.500
50	11.	Personalaufwendungen	79.089,15	79.200	**80.500**	81.900	83.200	84.300
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	495.389,83	591.900	**619.500**	576.700	585.100	593.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	248.700	**250.200**	250.200	250.200	250.200
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	276.442,69	432.000	**757.900**	769.500	780.800	792.200
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	850.921,67	1.363.800	**1.720.100**	1.690.300	1.711.300	1.732.200
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-440.036,91**	**-752.000**	**-1.209.700**	**-1.172.100**	**-1.185.500**	**-1.198.700**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-440.036,91**	**-752.000**	**-1.209.700**	**-1.172.100**	**-1.185.500**	**-1.198.700**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-440.036,91**	**-752.000**	**-1.209.700**	**-1.172.100**	**-1.185.500**	**-1.198.700**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-440.036,91**	**-752.000**	**-1.209.700**	**-1.172.100**	**-1.185.500**	**-1.198.700**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

218010 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
2.700 € Verrechnungszuschuss

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218010 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
187.200 €

218010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
346.600 € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

218010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
741.300 € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2018
Produkt 218010 Johann-Comenius-Schule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.217,30	500	**1.500**	0	1.600	1.600	1.600	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	912,84	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.538,00	506.200	**506.200**	0	513.800	521.400	529.000	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	779,64	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**148.447,78**	**506.700**	**507.700**	**0**	**515.400**	**523.000**	**530.600**	
70	10.	Personalauszahlungen	78.945,83	79.200	**80.500**	0	81.900	83.200	84.300	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	643.365,01	591.900	**619.500**	0	576.700	585.100	593.500	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	12.000	**12.000**	0	12.000	12.000	12.000	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	393.123,03	432.000	**757.900**	0	769.500	780.800	792.200	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.115.433,87**	**1.115.100**	**1.469.900**	**0**	**1.440.100**	**1.461.100**	**1.482.000**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-966.986,09**	**-608.400**	**-962.200**	**0**	**-924.700**	**-938.100**	**-951.400**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	1.185.500	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.185.500**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.120,46	23.000	**13.400**	0	13.400	13.400	13.400	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.923,63	750.000	**1.557.200**	8.820.300	4.942.000	5.538.100	3.000	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**39.044,09**	**773.000**	**1.570.600**	**8.820.300**	**4.955.400**	**5.551.500**	**16.400**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-39.044,09**	**-773.000**	**-1.570.600**	**-8.820.300**	**-4.955.400**	**-4.366.000**	**-16.400**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.006.030,18	-1.381.400	**-2.532.800**	-8.820.300	-5.880.100	-5.304.100	-967.800	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018** **in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Bisher bereit gestellt 2018 in EUR	Gesamt Inv. 2018 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2180116001 JCS -Neubau Erweiterungsgebäude-									
218010.6811000000	0,00	0	**0**	0	0	1.185.500	0	0,00	1.185.500,00
218010.7851320001	0,00	750.000	**1.500.000**	8.820.300	4.935.200	5.535.100	0	2.625.000,00	13.095.300,00
= Saldo	**0,00**	**-750.000**	**-1.500.000**	**-8.820.300**	**-4.935.200**	**-4.349.600**	**0**	**-2.625.000,00**	**-11.909.800,00**
2180118001 JCS - Spülstraße Mensa									
218010.7853000000	0,00	0	**53.000**	0	0	0	0	53.000,00	53.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-53.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.000,00**	**-53.000,00**
2180118002 JCS - Spielgeräte									
218010.7853000000	0,00	0	**4.200**	0	6.800	3.000	3.000	4.200,00	17.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-4.200**	**0**	**-6.800**	**-3.000**	**-3.000**	**-4.200,00**	**-17.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-750.000**	**-1.557.200**	**-8.820.300**	**-4.942.000**	**-4.352.600**	**-3.000**	**-2.682.200,00**	**-11.979.800,00**

1. Produktklassifikation

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	**218210**	**Grund- und Gemeinschaftsschule**
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Soziales, Kultur, Sport	

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	192.300
Summe der Aufwendungen	1.986.400
Summe der investiven Einzahlungen	326.500
Summe der investiven Auszahlungen	238.900

Haushaltsplan: 2018
Produkt 218210 Grund- und Gemeinschaftsschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.165,63	103.900	**63.600**	63.800	63.800	63.800
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	44.066,56	40.600	**62.400**	63.200	63.800	64.500
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.280,50	0	**6.000**	6.100	6.200	6.300
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.230,92	60.100	**60.100**	61.100	62.000	62.900
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	635,52	200	**200**	300	300	300
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	201.379,13	204.800	**192.300**	194.500	196.100	197.800
50	11.	Personalaufwendungen	68.710,88	64.800	**73.900**	75.200	76.400	77.500
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	718.636,00	988.300	**1.273.200**	1.077.200	1.092.600	1.107.700
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	110.600	**141.500**	149.400	154.000	158.600
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	8.000	**8.000**	8.200	8.300	8.400
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	918.181,10	556.300	**489.800**	497.000	503.700	510.300
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.705.527,98	1.728.000	**1.986.400**	1.807.000	1.835.000	1.862.500
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.504.148,85**	**-1.523.200**	**-1.794.100**	**-1.612.500**	**-1.638.900**	**-1.664.700**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-1.504.148,85**	**-1.523.200**	**-1.794.100**	**-1.612.500**	**-1.638.900**	**-1.664.700**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-1.504.148,85**	**-1.523.200**	**-1.794.100**	**-1.612.500**	**-1.638.900**	**-1.664.700**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-1.504.148,85**	**-1.523.200**	**-1.794.100**	**-1.612.500**	**-1.638.900**	**-1.664.700**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

218210 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
40.400 € Verrechnungszuschuss, anteilig bisher auf 424010.43210000002

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218210 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
770.000 €

218210 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
414.600 € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

218210 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
436.900 € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2018
Produkt 218210 Grund- und Gemeinschaftsschule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.165,63	40.700	**44.300**	0	44.500	44.500	44.500	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.463,44	20.300	**22.000**	0	22.100	22.100	22.200	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.445,22	0	**6.000**	0	6.100	6.200	6.300	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.764,90	60.100	**60.100**	0	61.100	62.000	62.900	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.722,08	200	**200**	0	300	300	300	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**197.561,27**	**121.300**	**132.600**	**0**	**134.100**	**135.100**	**136.200**	
70	10.	Personalauszahlungen	68.570,12	64.800	**73.900**	0	75.200	76.400	77.500	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	486.698,79	988.300	**1.273.200**	0	1.077.200	1.092.600	1.107.700	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	8.000	**8.000**	0	8.200	8.300	8.400	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	975.409,17	556.300	**489.800**	0	497.000	503.700	510.300	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.530.678,08**	**1.617.400**	**1.844.900**	**0**	**1.657.600**	**1.681.000**	**1.703.900**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.333.116,81**	**-1.496.100**	**-1.712.300**	**0**	**-1.523.500**	**-1.545.900**	**-1.567.700**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	334.000	**326.500**	0	500	500	500	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	450,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**450,00**	**334.000**	**326.500**	**0**	**500**	**500**	**500**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.030,23	76.700	**48.500**	0	48.500	48.500	48.500	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	891.266,33	904.000	**190.400**	320.000	332.600	3.000	3.000	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**897.296,56**	**980.700**	**238.900**	**320.000**	**381.100**	**51.500**	**51.500**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-896.846,56**	**-646.700**	**87.600**	**-320.000**	**-380.600**	**-51.000**	**-51.000**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.229.963,37	-2.142.800	**-1.624.700**	-320.000	-1.904.100	-1.596.900	-1.618.700	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

218210 7853000000 Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)
10.400 € Anschaffung Spielgeräte

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018** **in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Bisher bereit gestellt 2018 in EUR	Gesamt Inv. 2018 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2182115001 GuGS -Umbau Lehrschwimmbecken-									
218210.7851340000	745.194,32	0	**0**	0	0	0	0	1.073.605,63	1.073.700,00
= Saldo	**-745.194,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.073.605,63**	**-1.073.700,00**
2182115002 GuGS -Verwaltungstrakt-									
218210.6811000000	0,00	334.000	**326.000**	0	0	0	0	326.000,00	326.000,00
218210.7851340000	48.198,15	904.000	**0**	0	0	0	0	1.408.327,74	1.408.400,00
= Saldo	**-48.198,15**	**-570.000**	**326.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.082.327,74**	**-1.082.400,00**
2182115003 GuGS -Erneuerung NAWI-Räume-									
218210.7851340000	19.371,67	0	**0**	0	0	0	0	54.233,35	54.300,00
= Saldo	**-19.371,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.233,35**	**-54.300,00**
2182115004 GuGS -Möbel für Verwaltungstrakt-									
218210.7831340000	0,00	50.000	**0**	0	0	0	0	70.011,80	70.100,00
= Saldo	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.011,80**	**-70.100,00**
2182118001 GuGS -Lehrküche									
218210.7851000000 Lehrküche *	0,00	0	**80.000**	320.000	320.000	0	0	80.000,00	400.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-80.000**	**-320.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**-80.000,00**	**-400.000,00**
2182118002 GuGS - Überplanung									
218210.7851000000 GuGS - Überplanung	0,00	0	**100.000**	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-812.764,14**	**-620.000**	**146.000**	**-320.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**-2.460.178,52**	**-2.780.500,00**

2182118001.2 (218210.7851000000) Lehrküche
SPERRVERMERK nach § 12 Abs. 2 GemHVO-Doppik - aufzuheben durch UNK und Schulausschuss

1. Produktklassifikation

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	**218220**	**Schulzentrum Nord**
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Schulen, Kindergärten, Jugend	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	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.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Ziele	Entwicklung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und betriebswirtschaftlich sinnvollen Regionalschulangebotes in einer modernen Bildungseinrichtung sowie Ergreifen von Maßnahmen für eine nahtlose Integration der an dieser Schule auslaufenden Hauptschulklassen in das Regionalschulangebot; Gewährleistung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Ganztagsangebotes im Rahmen der Offenen Ganztagsschule; Entwicklung und Ausbau eines bedarfsgerechten sozialpädagogischen Dienstes im Rahmen des Verbundkonzeptes; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	213.200
Summe der Aufwendungen	934.700
Summe der investiven Einzahlungen	500
Summe der investiven Auszahlungen	167.600

Haushaltsplan: 2018
Produkt 218220 Schulzentrum Nord

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.106,25	100.400	**65.200**	65.200	65.200	65.200
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	6.447,90	27.400	**26.500**	27.100	27.500	27.900
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.302,73	24.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.756,51	97.500	**97.500**	99.000	100.500	101.900
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	25,17	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	175.638,56	249.300	**213.200**	215.300	217.200	219.000
50	11.	Personalaufwendungen	112.340,65	112.500	**121.900**	124.100	125.900	127.800
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	372.038,12	506.300	**478.900**	455.200	460.900	466.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	126.900	**130.300**	136.700	140.200	143.700
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	162.795,58	194.400	**203.600**	206.200	208.600	210.900
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	647.174,35	940.100	**934.700**	922.200	935.600	948.900
	19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-471.535,79**	**-690.800**	**-721.500**	**-706.900**	**-718.400**	**-729.900**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-471.535,79**	**-690.800**	**-721.500**	**-706.900**	**-718.400**	**-729.900**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-471.535,79**	**-690.800**	**-721.500**	**-706.900**	**-718.400**	**-729.900**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-471.535,79**	**-690.800**	**-721.500**	**-706.900**	**-718.400**	**-729.900**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

218220 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
22.500 € Verrechnungszuschuss

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218220 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
108.400 €

218220 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
256.300 € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

218220 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
148.700 € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2018
Produkt 218220 Schulzentrum Nord

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.106,25	28.900	**44.500**	0	44.500	44.500	44.500	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.662,10	3.900	**4.000**	0	4.200	4.300	4.300	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.053,40	24.000	**24.000**	0	24.000	24.000	24.000	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.020,66	97.500	**97.500**	0	99.000	100.500	101.900	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.184,43	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**167.026,84**	**154.300**	**170.000**	**0**	**171.700**	**173.300**	**174.700**	
70	10.	Personalauszahlungen	112.123,69	112.500	**102.700**	0	104.600	106.100	107.700	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	480.421,11	506.300	**478.900**	0	455.200	460.900	466.500	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	242.735,10	194.400	**203.600**	0	206.200	208.600	210.900	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**835.279,90**	**813.200**	**785.200**	**0**	**766.000**	**775.600**	**785.100**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-668.253,06**	**-658.900**	**-615.200**	**0**	**-594.300**	**-602.300**	**-610.400**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**500**	0	500	500	500	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.179,49	19.600	**20.400**	0	20.400	20.400	20.400	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	353.000	**147.200**	0	14.100	3.000	3.000	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**21.179,49**	**372.600**	**167.600**	**0**	**34.500**	**23.400**	**23.400**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-21.179,49**	**-372.600**	**-167.100**	**0**	**-34.000**	**-22.900**	**-22.900**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-689.432,55	-1.031.500	**-782.300**	0	-628.300	-625.200	-633.300	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

218220 7853000000 Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)
12.200 € Anschaffung Spielgeräte

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018** **in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Bisher bereit gestellt 2018 in EUR	Gesamt Inv. 2018 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2182215001 SZ Nord -Umbau Hausmeisterhaus-									
218220.7851380000	0,00	123.000	**0**	0	0	0	0	91.000,00	91.000,00
= Saldo	**0,00**	**-123.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-91.000,00**	**-91.000,00**
2182217001 SZ Nord - Brandschutztreppe									
218220.7851000000	0,00	230.000	**0**	0	0	0	0	230.000,00	230.000,00
= Saldo	**0,00**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000,00**	**-230.000,00**
2182218001 SZ Nord - Ballfangzaun									
218220.7851000000	0,00	0	**15.000**	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
2182218002 SZ Nord - 2. Brandschutztreppe außen									
218220.7851000000 *	0,00	0	**120.000**	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000,00**	**-120.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-353.000**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-456.000,00**	**-456.000,00**

2182218002.2 (218220.7851000000)
Kein Sperrvermerk nach § 12 Abs. 3 GemHVO-Doppik, da es sich um eine dringende Brandschutzmaßnahme handelt.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	37.700
Summe der Aufwendungen	458.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	185.200

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 221 Sonderschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.200	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.001,60	16.600	**16.600**	17.000	17.200	17.400
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711,20	1.700	**1.700**	1.800	1.800	1.800
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.178,45	19.400	**19.400**	19.700	20.000	20.300
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	126.891,25	45.900	**37.700**	38.500	39.000	39.500
50	11.	Personalaufwendungen	27.927,60	29.800	**29.400**	30.100	30.500	31.000
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.116,40	228.500	**240.300**	198.600	201.600	204.400
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.400	**29.700**	31.100	32.000	32.900
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.493,12	71.100	**159.200**	161.800	164.200	166.600
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	206.537,12	357.800	**458.600**	421.600	428.300	434.900
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-79.645,87**	**-311.900**	**-420.900**	**-383.100**	**-389.300**	**-395.400**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-79.645,87**	**-311.900**	**-420.900**	**-383.100**	**-389.300**	**-395.400**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-79.645,87**	**-311.900**	**-420.900**	**-383.100**	**-389.300**	**-395.400**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-79.645,87**	**-311.900**	**-420.900**	**-383.100**	**-389.300**	**-395.400**

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 221 Sonderschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.001,60	2.000	**2.000**	0	2.100	2.100	2.100	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711,20	1.700	**1.700**	0	1.800	1.800	1.800	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.889,00	19.400	**19.400**	0	19.700	20.000	20.300	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	276,60	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**192.878,40**	**23.100**	**23.100**	**0**	**23.600**	**23.900**	**24.200**	
70	10.	Personalauszahlungen	27.932,75	29.800	**29.400**	0	30.100	30.500	31.000	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.122,48	228.500	**240.300**	0	198.600	201.600	204.400	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	70.605,47	71.100	**159.200**	0	161.800	164.200	166.600	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**406.660,70**	**329.400**	**428.900**	**0**	**390.500**	**396.300**	**402.000**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-213.782,30**	**-306.300**	**-405.800**	**0**	**-366.900**	**-372.400**	**-377.800**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.305,52	5.000	**5.200**	0	5.200	5.200	5.200	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**180.000**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**5.305,52**	**5.000**	**185.200**	**0**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-5.305,52**	**-5.000**	**-185.200**	**0**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-219.087,82	-311.300	**-591.000**	0	-372.100	-377.600	-383.000	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	**221100**	**Förderzentrum Pinneberg**
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Schulen, Kindergärten, Jugend	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	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.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Ziele	
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	37.700
Summe der Aufwendungen	458.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	185.200

Haushaltsplan: 2018
Produkt 221100 Förderzentrum Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuw endungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.200	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	10.001,60	16.600	**16.600**	17.000	17.200	17.400
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711,20	1.700	**1.700**	1.800	1.800	1.800
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.178,45	19.400	**19.400**	19.700	20.000	20.300
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	126.891,25	45.900	**37.700**	38.500	39.000	39.500
50	11.	Personalaufw endungen	27.927,60	29.800	**29.400**	30.100	30.500	31.000
51	12.	+ Versorgungsaufw endungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufw endungen für Sach- und Dienstleistungen *	151.116,40	228.500	**240.300**	198.600	201.600	204.400
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.400	**29.700**	31.100	32.000	32.900
53	15.	+ Transferaufw endungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufw endungen *	27.493,12	71.100	**159.200**	161.800	164.200	166.600
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufw endungen	206.537,12	357.800	**458.600**	421.600	428.300	434.900
	19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-79.645,87**	**-311.900**	**-420.900**	**-383.100**	**-389.300**	**-395.400**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufw endungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-79.645,87**	**-311.900**	**-420.900**	**-383.100**	**-389.300**	**-395.400**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-79.645,87**	**-311.900**	**-420.900**	**-383.100**	**-389.300**	**-395.400**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-79.645,87**	**-311.900**	**-420.900**	**-383.100**	**-389.300**	**-395.400**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

221100 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
14.600 € Verrechnungszuschuss

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

221100 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
163.200 €

221100 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
66.800 € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

221100 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
154.100 € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2018
Produkt 221100 Förderzentrum Pinneberg

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.001,60	2.000	**2.000**	0	2.100	2.100	2.100	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711,20	1.700	**1.700**	0	1.800	1.800	1.800	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.889,00	19.400	**19.400**	0	19.700	20.000	20.300	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	276,60	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**192.878,40**	**23.100**	**23.100**	**0**	**23.600**	**23.900**	**24.200**	
70	10.	Personalauszahlungen	27.932,75	29.800	**29.400**	0	30.100	30.500	31.000	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.122,48	228.500	**240.300**	0	198.600	201.600	204.400	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	70.605,47	71.100	**159.200**	0	161.800	164.200	166.600	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**406.660,70**	**329.400**	**428.900**	**0**	**390.500**	**396.300**	**402.000**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-213.782,30**	**-306.300**	**-405.800**	**0**	**-366.900**	**-372.400**	**-377.800**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.305,52	5.000	**5.200**	0	5.200	5.200	5.200	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	**180.000**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**5.305,52**	**5.000**	**185.200**	**0**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-5.305,52**	**-5.000**	**-185.200**	**0**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-219.087,82	-311.300	**-591.000**	0	-372.100	-377.600	-383.000	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

221100 7851000000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen
Kein Sperrvermerk nach § 12 Abs. 3 GemHVO-Doppik, da es sich um eine dringende Brandschutzmaßnahme handelt.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018** **in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Bisher bereit gestellt 2018 in EUR	Gesamt Inv. 2018 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2211018001 FöZe - Neubau Stahlaußentreppe wg. Brandschutz									
221100.7851000000	0,00	0	**180.000**	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000,00**	**-180.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000,00**	**-180.000,00**

1. Produktklassifikation

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	98.500
Summe der Aufwendungen	328.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.130,33	76.400	**79.700**	79.700	79.700	79.700
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.021,25	18.800	**18.800**	19.100	19.400	19.700
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	81.151,58	95.200	**98.500**	98.800	99.100	99.400
50	11.	Personalaufwendungen	7.593,51	10.800	**11.000**	11.500	11.600	11.700
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.290,58	295.600	**317.300**	322.100	326.900	331.600
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	292.884,09	306.400	**328.300**	333.600	338.500	343.300
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-211.732,51**	**-211.200**	**-229.800**	**-234.800**	**-239.400**	**-243.900**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-211.732,51**	**-211.200**	**-229.800**	**-234.800**	**-239.400**	**-243.900**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-211.732,51**	**-211.200**	**-229.800**	**-234.800**	**-239.400**	**-243.900**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-211.732,51**	**-211.200**	**-229.800**	**-234.800**	**-239.400**	**-243.900**

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.130,33	76.400	**79.700**	0	79.700	79.700	79.700	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.567,94	18.800	**18.800**	0	19.100	19.400	19.700	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	86,28	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.784,55**	**95.200**	**98.500**	**0**	**98.800**	**99.100**	**99.400**	
70	10.	Personalauszahlungen	7.504,65	10.800	**11.000**	0	11.500	11.600	11.700	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	231.798,46	295.600	**317.300**	0	322.100	326.900	331.600	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**239.303,11**	**306.400**	**328.300**	**0**	**333.600**	**338.500**	**343.300**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-158.518,56**	**-211.200**	**-229.800**	**0**	**-234.800**	**-239.400**	**-243.900**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-158.518,56	-211.200	**-229.800**	0	-234.800	-239.400	-243.900	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	**241010**	**Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung**
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Schulen, Kindergärten, Jugend	

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	98.500
Summe der Aufwendungen	328.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produkt 241010 Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.130,33	76.400	**79.700**	79.700	79.700	79.700
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.021,25	18.800	**18.800**	19.100	19.400	19.700
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	81.151,58	95.200	**98.500**	98.800	99.100	99.400
50	11.	Personalaufwendungen	7.593,51	10.800	**11.000**	11.500	11.600	11.700
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	285.290,58	295.600	**317.300**	322.100	326.900	331.600
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	292.884,09	306.400	**328.300**	333.600	338.500	343.300
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-211.732,51**	**-211.200**	**-229.800**	**-234.800**	**-239.400**	**-243.900**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-211.732,51**	**-211.200**	**-229.800**	**-234.800**	**-239.400**	**-243.900**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-211.732,51**	**-211.200**	**-229.800**	**-234.800**	**-239.400**	**-243.900**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-211.732,51**	**-211.200**	**-229.800**	**-234.800**	**-239.400**	**-243.900**

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

241010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
317.300 € Schwimmbus, Sportbus, Taxenbeförderung, HHV

Haushaltsplan: 2018
Produkt 241010 Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.130,33	76.400	**79.700**	0	79.700	79.700	79.700	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.567,94	18.800	**18.800**	0	19.100	19.400	19.700	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	86,28	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.784,55**	**95.200**	**98.500**	**0**	**98.800**	**99.100**	**99.400**	
70	10.	Personalauszahlungen	7.504,65	10.800	**11.000**	0	11.500	11.600	11.700	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	231.798,46	295.600	**317.300**	0	322.100	326.900	331.600	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**239.303,11**	**306.400**	**328.300**	**0**	**333.600**	**338.500**	**343.300**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-158.518,56**	**-211.200**	**-229.800**	**0**	**-234.800**	**-239.400**	**-243.900**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-158.518,56	-211.200	**-229.800**	0	-234.800	-239.400	-243.900	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	2.294.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	303.000

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	191.513,41	287.500	**338.400**	343.800	348.900	354.000
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.310,77	171.100	**159.300**	159.500	161.800	164.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.600	**35.200**	60.600	77.500	94.400
53	15.	+ Transferaufwendungen	131.593,24	205.800	**176.700**	179.400	182.100	184.800
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547.556,31	1.272.100	**1.584.900**	1.608.900	1.632.600	1.656.500
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.947.973,73	1.954.100	**2.294.500**	2.352.200	2.402.900	2.453.900
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.947.973,73**	**-1.954.100**	**-2.294.500**	**-2.352.200**	**-2.402.900**	**-2.453.900**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-1.947.973,73**	**-1.954.100**	**-2.294.500**	**-2.352.200**	**-2.402.900**	**-2.453.900**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-1.947.973,73**	**-1.954.100**	**-2.294.500**	**-2.352.200**	**-2.402.900**	**-2.453.900**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-1.947.973,73**	**-1.954.100**	**-2.294.500**	**-2.352.200**	**-2.402.900**	**-2.453.900**

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.220,89	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.200,89	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.421,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	176.923,73	279.600	**326.000**	0	331.200	336.100	341.000	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.490,57	171.100	**159.300**	0	159.500	161.800	164.200	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	137.678,74	103.100	**125.000**	0	126.900	128.800	130.700	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.229.502,25	1.272.100	**1.584.900**	0	1.608.900	1.632.600	1.656.500	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.654.595,29**	**1.825.900**	**2.195.200**	**0**	**2.226.500**	**2.259.300**	**2.292.400**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.644.173,51**	**-1.825.900**	**-2.195.200**	**0**	**-2.226.500**	**-2.259.300**	**-2.292.400**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.695,71	83.000	**83.000**	0	83.000	83.000	83.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.808,75	0	**220.000**	250.000	250.000	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**58.504,46**	**83.000**	**303.000**	**250.000**	**333.000**	**83.000**	**83.000**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-58.504,46**	**-83.000**	**-303.000**	**-250.000**	**-333.000**	**-83.000**	**-83.000**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.702.677,97	-1.908.900	**-2.498.200**	-250.000	-2.559.500	-2.342.300	-2.375.400	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**243100**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Schulen, Kindergärten, Jugend	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Abwicklung und Nachbereitung aller Aufgaben, zu der die Stadt Pinneberg als Schulträger verpflichtet ist.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Ziele	Ziel ist die Gewährleistung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlich sinnvollen, alle Schulformen umfassenden, möglichst wohnungsnahen Bildungsangebotes in der Stadt Pinneberg, das die Auswirkungen des neuen Schulgesetzes berücksichtigt; Ziel ist ferner die Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadtentwicklung und Schülerzahlenentwicklung und der Auswirkungen des Schulgesetzes, Ausgestaltung moderner Bildungseinrichtungen und Ausbau des bestehenden Ganztagsangebotes.
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, schulfähige Kinder, Träger von Projekten und Maßnahmen
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium, nicht lehrendes Personal

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	2.294.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	303.000

Haushaltsplan: 2018
Produkt 243100 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	191.513,41	287.500	**338.400**	343.800	348.900	354.000
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	77.310,77	171.100	**159.300**	159.500	161.800	164.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.600	**35.200**	60.600	77.500	94.400
53	15.	+ Transferaufwendungen *	131.593,24	205.800	**176.700**	179.400	182.100	184.800
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.547.556,31	1.272.100	**1.584.900**	1.608.900	1.632.600	1.656.500
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.947.973,73	1.954.100	**2.294.500**	2.352.200	2.402.900	2.453.900
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.947.973,73**	**-1.954.100**	**-2.294.500**	**-2.352.200**	**-2.402.900**	**-2.453.900**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-1.947.973,73**	**-1.954.100**	**-2.294.500**	**-2.352.200**	**-2.402.900**	**-2.453.900**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-1.947.973,73**	**-1.954.100**	**-2.294.500**	**-2.352.200**	**-2.402.900**	**-2.453.900**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-1.947.973,73**	**-1.954.100**	**-2.294.500**	**-2.352.200**	**-2.402.900**	**-2.453.900**

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

243100 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
48.000 € Schwimmunterricht
46.000 € Inklusionsmaßnahmen
60.000 € Kleininventar/ Wartungskosten/IT an Pbg. Schulen

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

243100 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
125.000 € Zuschüsse an Betreuungsgruppen, Erstattung v. Sozialtarifen, muttersprachl. Unterricht, Barzuschüsse

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

243100 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
299.900 € Versicherungsbeiträge, Schadensersatzansprüche, Steuern

243100 5451000000 Erstattung an Land
250.000 € Schulkostenbeiträge

243100 5452000000 Erstattung an Gemeinden/ GV
1.000.000 € Schulkostenbeiträge

243100 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
31.500 € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2018
Produkt 243100 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.220,89	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.200,89	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.421,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	176.923,73	279.600	**326.000**	0	331.200	336.100	341.000	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.490,57	171.100	**159.300**	0	159.500	161.800	164.200	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	137.678,74	103.100	**125.000**	0	126.900	128.800	130.700	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.229.502,25	1.272.100	**1.584.900**	0	1.608.900	1.632.600	1.656.500	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.654.595,29**	**1.825.900**	**2.195.200**	**0**	**2.226.500**	**2.259.300**	**2.292.400**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.644.173,51**	**-1.825.900**	**-2.195.200**	**0**	**-2.226.500**	**-2.259.300**	**-2.292.400**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	44.695,71	83.000	**83.000**	0	83.000	83.000	83.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.808,75	0	**220.000**	250.000	250.000	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**58.504,46**	**83.000**	**303.000**	**250.000**	**333.000**	**83.000**	**83.000**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-58.504,46**	**-83.000**	**-303.000**	**-250.000**	**-333.000**	**-83.000**	**-83.000**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.702.677,97	-1.908.900	**-2.498.200**	-250.000	-2.559.500	-2.342.300	-2.375.400	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

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

243100 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
35.000 € Qitips - Ersatzbeschaffung IT an Schulen
2.500 € Ersatzbeschaffung E-Geräte

243100 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
40.000 € Qitips - Ersatzbeschaffung IT an Schulen
2.500 € Ersatzbeschaffung E-Geräte
3.000 € Anschaffungen durch den KSP (u.a. Bänke, Mülleimer)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018** **in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Bisher bereit gestellt 2018 in EUR	Gesamt Inv. 2018 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2431018001 Wlan Infrastruktur an Schulen									
243100.7853000000 W-Lan Infrastruktur *	0,00	0	**220.000**	250.000	250.000	0	0	220.000,00	470.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-220.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**-220.000,00**	**-470.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-220.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**-220.000,00**	**-470.000,00**

2431018001.2 (243100.7853000000) W-Lan Infrastruktur
SPERRVERMERK nach § 12 Abs. 2 GemHVO-Doppik - aufzuheben durch Schulausschuss

1. Produktklassifikation

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	wissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	164.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 252 wissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.880,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	1.880,00	0	**0**	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	90.575,13	95.700	**97.700**	99.500	101.000	102.500
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.658,36	57.700	**44.400**	40.400	40.900	41.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.900	**2.900**	3.000	3.000	3.100
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.118,09	22.100	**19.300**	20.000	20.200	20.500
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	135.351,58	178.400	**164.300**	162.900	165.100	167.600
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-133.471,58**	**-178.400**	**-164.300**	**-162.900**	**-165.100**	**-167.600**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-133.471,58**	**-178.400**	**-164.300**	**-162.900**	**-165.100**	**-167.600**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-133.471,58**	**-178.400**	**-164.300**	**-162.900**	**-165.100**	**-167.600**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-133.471,58**	**-178.400**	**-164.300**	**-162.900**	**-165.100**	**-167.600**

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 252 wissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.640,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	618,87	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.347,53	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	839,85	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.446,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	90.715,69	95.700	**96.900**	0	98.600	100.100	101.600	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.390,08	57.700	**44.400**	0	40.400	40.900	41.500	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	34.008,45	22.100	**19.300**	0	20.000	20.200	20.500	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**158.114,22**	**175.500**	**160.600**	**0**	**159.000**	**161.200**	**163.600**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-142.667,97**	**-175.500**	**-160.600**	**0**	**-159.000**	**-161.200**	**-163.600**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.785,72	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**3.785,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-3.785,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-146.453,69	-175.500	**-160.600**	0	-159.000	-161.200	-163.600	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	wissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**252010**	**Pinneberg Museum**
Produktverantwortung	Frau Duggen-Below	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Museum, Einrichtungen	
Fachbereich	Soziales, Kultur, Sport	

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	164.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produkt 252010 Pinneberg Museum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.880,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	1.880,00	0	**0**	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	90.575,13	95.700	**97.700**	99.500	101.000	102.500
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.658,36	57.700	**44.400**	40.400	40.900	41.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.900	**2.900**	3.000	3.000	3.100
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.118,09	22.100	**19.300**	20.000	20.200	20.500
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	135.351,58	178.400	**164.300**	162.900	165.100	167.600
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-133.471,58**	**-178.400**	**-164.300**	**-162.900**	**-165.100**	**-167.600**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-133.471,58**	**-178.400**	**-164.300**	**-162.900**	**-165.100**	**-167.600**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-133.471,58**	**-178.400**	**-164.300**	**-162.900**	**-165.100**	**-167.600**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-133.471,58**	**-178.400**	**-164.300**	**-162.900**	**-165.100**	**-167.600**

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

252010 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
17.600 €

252010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
4.500 € Aufwendungen für Ausstellungen, Material zur Archivierung u. Konservierung von Sammlungen, Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

252010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
200 € Mitgliedsbeiträge

252010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
16.000 € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2018
Produkt 252010 Pinneberg Museum

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.640,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	618,87	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.347,53	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	839,85	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.446,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	90.715,69	95.700	**96.900**	0	98.600	100.100	101.600	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.390,08	57.700	**44.400**	0	40.400	40.900	41.500	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	34.008,45	22.100	**19.300**	0	20.000	20.200	20.500	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**158.114,22**	**175.500**	**160.600**	**0**	**159.000**	**161.200**	**163.600**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-142.667,97**	**-175.500**	**-160.600**	**0**	**-159.000**	**-161.200**	**-163.600**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.785,72	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**3.785,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-3.785,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-146.453,69	-175.500	**-160.600**	0	-159.000	-161.200	-163.600	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	300.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 263 Musikschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	280.422,70	306.700	**300.700**	302.400	304.000	305.400
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	280.422,70	306.700	**300.700**	302.400	304.000	305.400
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-280.422,70**	**-306.700**	**-300.700**	**-302.400**	**-304.000**	**-305.400**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-280.422,70**	**-306.700**	**-300.700**	**-302.400**	**-304.000**	**-305.400**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-280.422,70**	**-306.700**	**-300.700**	**-302.400**	**-304.000**	**-305.400**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-280.422,70**	**-306.700**	**-300.700**	**-302.400**	**-304.000**	**-305.400**

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 263 Musikschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.329,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.329,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	278.782,00	198.200	**192.200**	0	192.200	192.200	192.000	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**278.782,00**	**198.200**	**192.200**	**0**	**192.200**	**192.200**	**192.000**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-238.453,00**	**-198.200**	**-192.200**	**0**	**-192.200**	**-192.200**	**-192.000**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-238.453,00	-198.200	**-192.200**	0	-192.200	-192.200	-192.000	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	**263100**	**Musikschulen**
Produktverantwortung	Herr Perner	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport und Senioren	
Fachbereich	Soziales, Kultur, Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Institutionelle Förderung der Musikschule
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien
Ziele	Erhalt der musikalischen Vielfalt und Qualität
Zielgruppe extern	Einwohner/Innen, Musikschule
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

Institutionelle Förderung der Musikschule

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	300.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produkt 263100 Musikschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen *	280.422,70	306.700	**300.700**	302.400	304.000	305.400
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	280.422,70	306.700	**300.700**	302.400	304.000	305.400
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-280.422,70**	**-306.700**	**-300.700**	**-302.400**	**-304.000**	**-305.400**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-280.422,70**	**-306.700**	**-300.700**	**-302.400**	**-304.000**	**-305.400**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-280.422,70**	**-306.700**	**-300.700**	**-302.400**	**-304.000**	**-305.400**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-280.422,70**	**-306.700**	**-300.700**	**-302.400**	**-304.000**	**-305.400**

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

263100 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
162.000 € - Barzuschuss gem. vertraglicher Regelung
30.200 € - Zuschuss für Pinneberger im Einzelunterricht

263100 5318000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
108.500 € Verrechnungszuschuss

Haushaltsplan: 2018
Produkt 263100 Musikschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.329,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.329,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	278.782,00	198.200	**192.200**	0	192.200	192.200	192.000	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**278.782,00**	**198.200**	**192.200**	**0**	**192.200**	**192.200**	**192.000**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-238.453,00**	**-198.200**	**-192.200**	**0**	**-192.200**	**-192.200**	**-192.000**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-238.453,00	-198.200	**-192.200**	0	-192.200	-192.200	-192.000	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	322.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 271 Volkshochschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	340.256,20	323.500	**322.000**	322.500	322.900	323.300
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	0	**0**	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	340.656,20	323.500	**322.000**	322.500	322.900	323.300
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-340.656,20**	**-323.500**	**-322.000**	**-322.500**	**-322.900**	**-323.300**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-340.656,20**	**-323.500**	**-322.000**	**-322.500**	**-322.900**	**-323.300**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-340.656,20**	**-323.500**	**-322.000**	**-322.500**	**-322.900**	**-323.300**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-340.656,20**	**-323.500**	**-322.000**	**-322.500**	**-322.900**	**-323.300**

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 271 Volkshochschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.872,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**127.872,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198,83	0	**0**	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	339.663,00	305.000	**295.000**	0	295.000	295.000	295.000	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.926,29	0	**0**	0	0	0	0	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**341.788,12**	**305.000**	**295.000**	**0**	**295.000**	**295.000**	**295.000**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-213.916,12**	**-305.000**	**-295.000**	**0**	**-295.000**	**-295.000**	**-295.000**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-213.916,12	-305.000	**-295.000**	0	-295.000	-295.000	-295.000	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	**271100**	**Volkshochschulen**
Produktverantwortung	Herr Perner	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport und Senioren	
Fachbereich	Soziales, Kultur, Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Institutionelle Förderung der Volkshochschule
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien
Ziele	Förderung eines differenzierten und bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes
Zielgruppe extern	Einwohner/Innen, Volkshochschule
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

Institutionelle Förderung der Volkshochschule

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	322.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produkt 271100 Volkshochschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen *	340.256,20	323.500	**322.000**	322.500	322.900	323.300
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	0	**0**	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	340.656,20	323.500	**322.000**	322.500	322.900	323.300
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-340.656,20**	**-323.500**	**-322.000**	**-322.500**	**-322.900**	**-323.300**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-340.656,20**	**-323.500**	**-322.000**	**-322.500**	**-322.900**	**-323.300**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-340.656,20**	**-323.500**	**-322.000**	**-322.500**	**-322.900**	**-323.300**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-340.656,20**	**-323.500**	**-322.000**	**-322.500**	**-322.900**	**-323.300**

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

271100 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bei Produkt 111700 zugeordnet.

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

271100 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
295.000 € Barzuschuss

271100 5318000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
27.000 € Verrechnungszuschuss

Haushaltsplan: 2018
Produkt 271100 Volkshochschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.872,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**127.872,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198,83	0	**0**	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	339.663,00	305.000	**295.000**	0	295.000	295.000	295.000	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.926,29	0	**0**	0	0	0	0	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**341.788,12**	**305.000**	**295.000**	**0**	**295.000**	**295.000**	**295.000**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-213.916,12**	**-305.000**	**-295.000**	**0**	**-295.000**	**-295.000**	**-295.000**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-213.916,12	-305.000	**-295.000**	0	-295.000	-295.000	-295.000	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	153.200
Summe der Aufwendungen	711.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	69.200

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 272 Büchereien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.253,79	88.700	**89.600**	91.000	92.300	93.700
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.091,25	66.600	**59.600**	60.600	61.500	62.400
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	627,50	4.000	**3.000**	3.100	3.100	3.200
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.344,70	200	**1.000**	1.100	1.100	1.100
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	150.317,24	159.500	**153.200**	155.800	158.000	160.400
50	11.	Personalaufwendungen	515.442,19	509.500	**523.500**	531.800	539.600	547.500
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.798,85	142.400	**145.700**	147.700	149.800	152.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000	**8.100**	10.200	10.800	11.400
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.518,59	26.000	**34.500**	35.300	35.800	36.300
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	678.759,63	683.900	**711.800**	725.000	736.000	747.300
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-528.442,39**	**-524.400**	**-558.600**	**-569.200**	**-578.000**	**-586.900**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-528.442,39**	**-524.400**	**-558.600**	**-569.200**	**-578.000**	**-586.900**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-528.442,39**	**-524.400**	**-558.600**	**-569.200**	**-578.000**	**-586.900**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-528.442,39**	**-524.400**	**-558.600**	**-569.200**	**-578.000**	**-586.900**

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 272 Büchereien

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.253,79	88.700	**89.600**	0	91.000	92.300	93.700	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.060,95	66.600	**59.600**	0	60.600	61.500	62.400	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	624,00	4.000	**3.000**	0	3.100	3.100	3.200	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	15.859,84	200	**1.000**	0	1.100	1.100	1.100	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**149.798,58**	**159.500**	**153.200**	**0**	**155.800**	**158.000**	**160.400**	
70	10.	Personalauszahlungen	514.987,92	509.500	**522.000**	0	530.200	538.000	545.900	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.290,68	142.400	**145.700**	0	147.700	149.800	152.100	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	12.918,41	26.000	**34.500**	0	35.300	35.800	36.300	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**664.197,01**	**677.900**	**702.200**	**0**	**713.200**	**723.600**	**734.300**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-514.398,43**	**-518.400**	**-549.000**	**0**	**-557.400**	**-565.600**	**-573.900**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	18.100	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**18.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.600	**11.200**	0	3.000	3.000	3.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.410,93	0	**58.000**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**78.410,93**	**3.600**	**69.200**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-78.410,93**	**14.500**	**-69.200**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-592.809,36	-503.900	**-618.200**	0	-560.400	-568.600	-576.900	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	**272010**	**Stadtbücherei**
Produktverantwortung	Frau Schulz	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Stadtbücherei, Einrichtungen	
Fachbereich	Soziales, Kultur, Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien und Informationen nach bibliotheksfachlichen Grundsätzen sowie Förderung von Lesefähigkeit und Medienkompetenz und Anregung zum Lesen und zur Beschäftigung mit Literatur
Auftragsgrundlage	Satzung, Vertrag, Dienstanweisungen, bildungs- und kulturpolitischer Auftrag der Öffentlichen Bibliothek, Artikel 13 Landesverfassung Schleswig-Holstein, Schleswig-Holsteinisches Bibliotheksgesetz
Ziele	Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung zum kreativen Mediengebrauch, Unterstützung der Hersuabildung von Lese-, Medien- und Informationskompetenz, größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Bestände. Die Bestände sollen äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert vermittelt werden. Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden. Bürgernähe.
Zielgruppe extern	Einwohner/Innen, Büchereizentrale, Nutzer und Nutzerinnen der Stadtbücherei, Vertragspartner, Büchereien
Zielgruppe intern	Fachdienste

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	153.200
Summe der Aufwendungen	711.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	69.200

Haushaltsplan: 2018
Produkt 272010 Stadtbücherei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.253,79	88.700	**89.600**	91.000	92.300	93.700
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.091,25	66.600	**59.600**	60.600	61.500	62.400
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	627,50	4.000	**3.000**	3.100	3.100	3.200
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.344,70	200	**1.000**	1.100	1.100	1.100
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	150.317,24	159.500	**153.200**	155.800	158.000	160.400
50	11.	Personalaufwendungen	515.442,19	509.500	**523.500**	531.800	539.600	547.500
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	137.798,85	142.400	**145.700**	147.700	149.800	152.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000	**8.100**	10.200	10.800	11.400
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.518,59	26.000	**34.500**	35.300	35.800	36.300
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	678.759,63	683.900	**711.800**	725.000	736.000	747.300
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-528.442,39**	**-524.400**	**-558.600**	**-569.200**	**-578.000**	**-586.900**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-528.442,39**	**-524.400**	**-558.600**	**-569.200**	**-578.000**	**-586.900**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-528.442,39**	**-524.400**	**-558.600**	**-569.200**	**-578.000**	**-586.900**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-528.442,39**	**-524.400**	**-558.600**	**-569.200**	**-578.000**	**-586.900**

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

272010 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1.400 €

272010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
23.500 € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

272010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
26.700 € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2018
Produkt 272010 Stadtbücherei

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.253,79	88.700	**89.600**	0	91.000	92.300	93.700	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.060,95	66.600	**59.600**	0	60.600	61.500	62.400	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	624,00	4.000	**3.000**	0	3.100	3.100	3.200	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	15.859,84	200	**1.000**	0	1.100	1.100	1.100	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**149.798,58**	**159.500**	**153.200**	**0**	**155.800**	**158.000**	**160.400**	
70	10.	Personalauszahlungen	514.987,92	509.500	**522.000**	0	530.200	538.000	545.900	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.290,68	142.400	**145.700**	0	147.700	149.800	152.100	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	12.918,41	26.000	**34.500**	0	35.300	35.800	36.300	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**664.197,01**	**677.900**	**702.200**	**0**	**713.200**	**723.600**	**734.300**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-514.398,43**	**-518.400**	**-549.000**	**0**	**-557.400**	**-565.600**	**-573.900**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	18.100	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**18.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	3.600	**11.200**	0	3.000	3.000	3.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.410,93	0	**58.000**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**78.410,93**	**3.600**	**69.200**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-78.410,93**	**14.500**	**-69.200**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-592.809,36	-503.900	**-618.200**	0	-560.400	-568.600	-576.900	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

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

272010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
3.200 € Erwerb von Open-App-Lizenzen,
3.000 € Ausbau Jugendzone: PC und Spielekonsole, Hörstation,
2.000 € weitere PC-Ausstattung,
3.000 € jährlicher Pauschbetrag

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018** **in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Bisher bereit gestellt 2018 in EUR	Gesamt Inv. 2018 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2720115002 Stadtbücherei - Erneuerung Deckenbeleuchtung-									
272010.7851030000	78.410,93	0	**0**	0	0	0	0	89.500,00	89.500,00
= Saldo	**-78.410,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-89.500,00**	**-89.500,00**
2720120001 Stadtbücherei - Maßnahmen zur verbesserten Sichtbarmachung									
272010.7851000000 Maßnahmen zur verbesserten Sichtbarmachung *	0,00	0	**12.000**	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
2720120002 Stadtbücherei - Einbau Buchsicherungsanlage									
272010.7853000000 Einbau Buchsicherungsanlage	0,00	0	**46.000**	0	0	0	0	46.000,00	46.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.000,00**	**-46.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-78.410,93**	**0**	**-58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-147.500,00**	**-147.500,00**

2720120001.2 (272010.7851000000) Maßnahmen zur verbesserten Sichtbarmachung
Maßnahmen zur verbesserten Sichtbarmachung, vorbehaltlich Genehmigung DS 17/175

SPERRVERMERK: Aufzugeben durch den Ausschuss KSJ

1. Produktklassifikation

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	24.600
Summe der Aufwendungen	403.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.000

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	**2.000**	2.100	2.100	2.100
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.666,62	14.000	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.661,72	15.000	**21.600**	22.000	22.300	22.700
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886,32	1.000	**1.000**	1.100	1.100	1.100
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	829,10	200	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	39.043,76	32.200	**24.600**	25.200	25.500	25.900
50	11.	Personalaufwendungen	102.768,68	132.500	**133.000**	135.400	137.400	139.300
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.252,28	55.300	**142.700**	130.400	132.300	134.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.200	**6.500**	7.500	8.100	8.700
53	15.	+ Transferaufwendungen	49.610,57	42.800	**67.400**	68.600	69.600	70.600
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.637,31	35.000	**54.000**	54.900	55.700	56.500
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	230.268,84	271.800	**403.600**	396.800	403.100	409.300
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-191.225,08**	**-239.600**	**-379.000**	**-371.600**	**-377.600**	**-383.400**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-191.225,08**	**-239.600**	**-379.000**	**-371.600**	**-377.600**	**-383.400**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-191.225,08**	**-239.600**	**-379.000**	**-371.600**	**-377.600**	**-383.400**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-191.225,08**	**-239.600**	**-379.000**	**-371.600**	**-377.600**	**-383.400**

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	**2.000**	0	2.100	2.100	2.100	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.734,60	14.000	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.474,00	15.000	**21.600**	0	22.000	22.300	22.700	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.641,01	1.000	**1.000**	0	1.100	1.100	1.100	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.024,99	200	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.874,60**	**32.200**	**24.600**	**0**	**25.200**	**25.500**	**25.900**	
70	10.	Personalauszahlungen	96.817,96	128.000	**129.600**	0	131.900	133.800	135.700	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.858,13	55.300	**142.700**	0	130.400	132.300	134.200	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	53.732,17	14.800	**34.300**	0	35.000	35.500	36.000	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	14.198,37	35.000	**54.000**	0	54.900	55.700	56.500	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**230.606,63**	**233.100**	**360.600**	**0**	**352.200**	**357.300**	**362.400**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-190.732,03**	**-200.900**	**-336.000**	**0**	**-327.000**	**-331.800**	**-336.500**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**103.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-103.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-190.732,03	-303.900	**-339.000**	0	-330.000	-334.800	-339.500	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281010**	**Kulturförderung**
Produktverantwortung	Herr Perner	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport und Senioren	
Fachbereich	Soziales, Kultur, Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	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
Auftragsgrundlage	§ 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein, Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	Bereitstellung eines umfangreichen und abwechslungsreichen, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebotes; Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Die Förderung soll das kulturelle Profil der Stadt schärfen. Sicherstellung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen, Förderung von Künstlern/-innen, wirkungsvolle Gestaltung der Fördergrundsätze und effiziente Abwicklung sowie Kontrolle der Finanzierung.
Zielgruppe extern	Kulturorganisationen und -institutionen, Veranstaltungsbesucher, Veranstaltungspartner, ehrenamtliche Helfer/Innen
Zielgruppe intern	andere Fachbereiche, Kommunaler Service Betrieb Pinneberg (KSP)

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	22.200
Summe der Aufwendungen	290.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.000

Haushaltsplan: 2018
Produkt 281010 Kulturförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.000,00	2.000	**2.000**	2.100	2.100	2.100
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.333,70	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.661,72	15.000	**19.200**	19.500	19.800	20.100
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886,32	1.000	**1.000**	1.100	1.100	1.100
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	28.881,74	18.000	**22.200**	22.700	23.000	23.300
50	11.	Personalaufwendungen	102.768,68	132.500	**133.000**	135.400	137.400	139.300
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.201,66	28.600	**62.300**	63.400	64.300	65.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.200	**6.500**	7.500	8.100	8.700
53	15.	+ Transferaufwendungen *	49.610,57	42.800	**67.400**	68.600	69.600	70.600
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.004,72	35.000	**21.000**	21.400	21.700	22.000
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	187.585,63	245.100	**290.200**	296.300	301.100	305.800
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-158.703,89**	**-227.100**	**-268.000**	**-273.600**	**-278.100**	**-282.500**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-158.703,89**	**-227.100**	**-268.000**	**-273.600**	**-278.100**	**-282.500**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-158.703,89**	**-227.100**	**-268.000**	**-273.600**	**-278.100**	**-282.500**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-158.703,89**	**-227.100**	**-268.000**	**-273.600**	**-278.100**	**-282.500**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

281010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
5.000 € Drostei
1.900 € Erntedankfest
500 € Kleinkunstfestival
1.000 € Veranstaltungen Dritter
14.000 € KSP

281010 5318000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
33.100 € Verrechnungszuschuss

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

281010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
21.000 € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2018
Produkt 281010 Kulturförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	**2.000**	0	2.100	2.100	2.100	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.333,70	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.474,00	15.000	**19.200**	0	19.500	19.800	20.100	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.641,01	1.000	**1.000**	0	1.100	1.100	1.100	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	372,97	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.821,68**	**18.000**	**22.200**	**0**	**22.700**	**23.000**	**23.300**	
70	10.	Personalauszahlungen	96.817,96	128.000	**129.600**	0	131.900	133.800	135.700	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.807,51	28.600	**62.300**	0	63.400	64.300	65.200	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	53.732,17	14.800	**34.300**	0	35.000	35.500	36.000	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	11.735,61	35.000	**21.000**	0	21.400	21.700	22.000	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**188.093,25**	**206.400**	**247.200**	**0**	**251.700**	**255.300**	**258.900**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-157.271,57**	**-188.400**	**-225.000**	**0**	**-229.000**	**-232.300**	**-235.600**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-157.271,57	-191.400	**-228.000**	0	-232.000	-235.300	-238.600	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

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

281010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
3.000 € Beschaffung Bühnenelemente

1. Produktklassifikation

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281020**	**Kulturzentrum EPH**
Produktverantwortung	Herr Perner	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport und Senioren	
Fachbereich	Soziales, Kultur, Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Planung der Umwandlung der Ernst-Paasch-Halle in ein Kulturzentrum
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	Entscheidungsgrundlage für die Beschlussfassung zur Umwandlung zu schaffen
Zielgruppe extern	Einwohner/Innen, Kulturschaffende
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	2.400
Summe der Aufwendungen	113.400
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produkt 281020 Kulturzentrum EPH

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.332,92	14.000	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**2.400**	2.500	2.500	2.600
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	829,10	200	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	10.162,02	14.200	**2.400**	2.500	2.500	2.600
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.050,62	26.700	**80.400**	67.000	68.000	69.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.632,59	0	**33.000**	33.500	34.000	34.500
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	42.683,21	26.700	**113.400**	100.500	102.000	103.500
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-32.521,19**	**-12.500**	**-111.000**	**-98.000**	**-99.500**	**-100.900**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-32.521,19**	**-12.500**	**-111.000**	**-98.000**	**-99.500**	**-100.900**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-32.521,19**	**-12.500**	**-111.000**	**-98.000**	**-99.500**	**-100.900**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-32.521,19**	**-12.500**	**-111.000**	**-98.000**	**-99.500**	**-100.900**

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281020 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
52.500 €

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

281020 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
33.000 € Erstattung KSP

Haushaltsplan: 2018
Produkt 281020 Kulturzentrum EPH

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.400,90	14.000	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**2.400**	0	2.500	2.500	2.600	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	652,02	200	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.052,92**	**14.200**	**2.400**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.600**	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.050,62	26.700	**80.400**	0	67.000	68.000	69.000	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.462,76	0	**33.000**	0	33.500	34.000	34.500	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.513,38**	**26.700**	**113.400**	**0**	**100.500**	**102.000**	**103.500**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.460,46**	**-12.500**	**-111.000**	**0**	**-98.000**	**-99.500**	**-100.900**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.460,46	-112.500	**-111.000**	0	-98.000	-99.500	-100.900	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018** **in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Bisher bereit gestellt 2018 in EUR	Gesamt Inv. 2018 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2810216001 Umbau EPH zu einem Kulturzentrum									
281020.7851000000	0,00	100.000	**0**	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
= Saldo	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000,00**	**-100.000,00**

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	598.000
Summe der Aufwendungen	936.400
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	150.409,93	25.000	**25.000**	25.400	25.800	26.200
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643.764,00	643.000	**573.000**	581.600	590.200	598.800
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	794.173,93	668.000	**598.000**	607.000	616.000	625.000
50	11.	Personalaufwendungen	744.182,94	750.600	**782.200**	794.300	806.100	817.800
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.282,55	2.200	**18.400**	18.700	19.000	19.300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.759,35	1.800	**135.800**	138.000	140.000	142.000
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	885.224,84	754.600	**936.400**	951.000	965.100	979.100
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-91.050,91**	**-86.600**	**-338.400**	**-344.000**	**-349.100**	**-354.100**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-91.050,91**	**-86.600**	**-338.400**	**-344.000**	**-349.100**	**-354.100**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-91.050,91**	**-86.600**	**-338.400**	**-344.000**	**-349.100**	**-354.100**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-91.050,91**	**-86.600**	**-338.400**	**-344.000**	**-349.100**	**-354.100**

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372,32	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	121.479,11	25.000	**25.000**	0	25.400	25.800	26.200	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643.764,00	643.000	**573.000**	0	581.600	590.200	598.800	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	2.385.024,90	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.150.640,33**	**668.000**	**598.000**	**0**	**607.000**	**616.000**	**625.000**	
70	10.	Personalauszahlungen	678.071,57	718.200	**757.700**	0	769.400	780.800	792.100	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.445,95	2.200	**18.400**	0	18.700	19.000	19.300	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.441.964,86	1.800	**101.800**	0	103.400	104.900	106.400	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.126.482,38**	**722.200**	**877.900**	**0**	**891.500**	**904.700**	**917.800**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.157,95**	**-54.200**	**-279.900**	**0**	**-284.500**	**-288.700**	**-292.800**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	24.157,95	-54.200	**-279.900**	0	-284.500	-288.700	-292.800	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	**311010**	**Soziale Hilfe nach dem SGB XII**
Produktverantwortung	Herr Brodersen	
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Soziale Leistungen	
Fachbereich	Soziales, Kultur, Sport	

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	598.000
Summe der Aufwendungen	936.400
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produkt 311010 Soziale Hilfe nach dem SGB XII

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	150.409,93	25.000	**25.000**	25.400	25.800	26.200
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643.764,00	643.000	**573.000**	581.600	590.200	598.800
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	794.173,93	668.000	**598.000**	607.000	616.000	625.000
50	11.	Personalaufwendungen	744.182,94	750.600	**782.200**	794.300	806.100	817.800
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.282,55	2.200	**18.400**	18.700	19.000	19.300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.759,35	1.800	**135.800**	138.000	140.000	142.000
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	885.224,84	754.600	**936.400**	951.000	965.100	979.100
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-91.050,91**	**-86.600**	**-338.400**	**-344.000**	**-349.100**	**-354.100**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-91.050,91**	**-86.600**	**-338.400**	**-344.000**	**-349.100**	**-354.100**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-91.050,91**	**-86.600**	**-338.400**	**-344.000**	**-349.100**	**-354.100**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-91.050,91**	**-86.600**	**-338.400**	**-344.000**	**-349.100**	**-354.100**

Haushaltsplan: 2018
Produkt 311010 Soziale Hilfe nach dem SGB XII

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372,32	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	121.479,11	25.000	**25.000**	0	25.400	25.800	26.200	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643.764,00	643.000	**573.000**	0	581.600	590.200	598.800	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	2.385.024,90	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.150.640,33**	**668.000**	**598.000**	**0**	**607.000**	**616.000**	**625.000**	
70	10.	Personalauszahlungen	678.071,57	718.200	**757.700**	0	769.400	780.800	792.100	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.445,95	2.200	**18.400**	0	18.700	19.000	19.300	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.441.964,86	1.800	**101.800**	0	103.400	104.900	106.400	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.126.482,38**	**722.200**	**877.900**	**0**	**891.500**	**904.700**	**917.800**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.157,95**	**-54.200**	**-279.900**	**0**	**-284.500**	**-288.700**	**-292.800**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	24.157,95	-54.200	**-279.900**	0	-284.500	-288.700	-292.800	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	252.200
Summe der Aufwendungen	111.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	33,34	200	**200**	300	300	300
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.411,78	296.000	**252.000**	255.800	259.600	263.400
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	446.445,12	296.200	**252.200**	256.100	259.900	263.700
50	11.	Personalaufwendungen	105.282,40	88.200	**106.100**	108.100	109.700	111.300
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**4.800**	4.900	5.000	5.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	680,54	300	**700**	800	800	800
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	105.962,94	88.500	**111.600**	113.800	115.500	117.200
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**340.482,18**	**207.700**	**140.600**	**142.300**	**144.400**	**146.500**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**340.482,18**	**207.700**	**140.600**	**142.300**	**144.400**	**146.500**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**340.482,18**	**207.700**	**140.600**	**142.300**	**144.400**	**146.500**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**340.482,18**	**207.700**	**140.600**	**142.300**	**144.400**	**146.500**

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558,48	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	33,34	200	**200**	0	300	300	300	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.411,78	296.000	**252.000**	0	255.800	259.600	263.400	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.361,81	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**448.365,41**	**296.200**	**252.200**	**0**	**256.100**	**259.900**	**263.700**	
70	10.	Personalauszahlungen	82.489,09	84.200	**105.600**	0	107.500	109.100	110.700	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**4.800**	0	4.900	5.000	5.100	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	877,88	300	**700**	0	800	800	800	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.366,97**	**84.500**	**111.100**	**0**	**113.200**	**114.900**	**116.600**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**364.998,44**	**211.700**	**141.100**	**0**	**142.900**	**145.000**	**147.100**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164,20	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**164,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-164,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	364.834,24	211.700	**141.100**	0	142.900	145.000	147.100	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	**313010**	**Leistungen für Asylbewerber**
Produktverantwortung	Herr Brodersen	
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Soziale Leistungen	
Fachbereich	Soziales, Kultur, Sport	

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	252.200
Summe der Aufwendungen	111.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produkt 313010 Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	33,34	200	**200**	300	300	300
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.411,78	296.000	**252.000**	255.800	259.600	263.400
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	446.445,12	296.200	**252.200**	256.100	259.900	263.700
50	11.	Personalaufwendungen	105.282,40	88.200	**106.100**	108.100	109.700	111.300
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**4.800**	4.900	5.000	5.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	680,54	300	**700**	800	800	800
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	105.962,94	88.500	**111.600**	113.800	115.500	117.200
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**340.482,18**	**207.700**	**140.600**	**142.300**	**144.400**	**146.500**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**340.482,18**	**207.700**	**140.600**	**142.300**	**144.400**	**146.500**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**340.482,18**	**207.700**	**140.600**	**142.300**	**144.400**	**146.500**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**340.482,18**	**207.700**	**140.600**	**142.300**	**144.400**	**146.500**

Haushaltsplan: 2018
Produkt 313010 Leistungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558,48	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	33,34	200	**200**	0	300	300	300	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.411,78	296.000	**252.000**	0	255.800	259.600	263.400	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.361,81	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**448.365,41**	**296.200**	**252.200**	**0**	**256.100**	**259.900**	**263.700**	
70	10.	Personalauszahlungen	82.489,09	84.200	**105.600**	0	107.500	109.100	110.700	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**4.800**	0	4.900	5.000	5.100	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	877,88	300	**700**	0	800	800	800	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.366,97**	**84.500**	**111.100**	**0**	**113.200**	**114.900**	**116.600**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**364.998,44**	**211.700**	**141.100**	**0**	**142.900**	**145.000**	**147.100**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164,20	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**164,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-164,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	364.834,24	211.700	**141.100**	0	142.900	145.000	147.100	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	95.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	23.261,39	19.600	**19.200**	19.700	20.000	20.300
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	**900**	900	900	900
53	15.	+ Transferaufwendungen	61.797,17	75.800	**75.800**	77.100	78.200	79.300
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	85.058,56	96.300	**95.900**	97.700	99.100	100.500
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-85.058,56**	**-96.300**	**-95.900**	**-97.700**	**-99.100**	**-100.500**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-85.058,56**	**-96.300**	**-95.900**	**-97.700**	**-99.100**	**-100.500**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-85.058,56**	**-96.300**	**-95.900**	**-97.700**	**-99.100**	**-100.500**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-85.058,56**	**-96.300**	**-95.900**	**-97.700**	**-99.100**	**-100.500**

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	13.058,19	12.900	**13.800**	0	14.200	14.400	14.600	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	62.382,02	67.300	**67.300**	0	68.400	69.400	70.400	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.440,21**	**80.200**	**81.100**	**0**	**82.600**	**83.800**	**85.000**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-75.440,21**	**-80.200**	**-81.100**	**0**	**-82.600**	**-83.800**	**-85.000**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-75.440,21	-80.200	**-81.100**	0	-82.600	-83.800	-85.000	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	**331010**	**Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung**
Produktverantwortung	Herr Brodersen	
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Soziale Leistungen	
Fachbereich	Soziales, Kultur, Sport	

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	95.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produkt 331010 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	23.261,39	19.600	**19.200**	19.700	20.000	20.300
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	**900**	900	900	900
53	15.	+ Transferaufwendungen *	61.797,17	75.800	**75.800**	77.100	78.200	79.300
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	85.058,56	96.300	**95.900**	97.700	99.100	100.500
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-85.058,56**	**-96.300**	**-95.900**	**-97.700**	**-99.100**	**-100.500**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-85.058,56**	**-96.300**	**-95.900**	**-97.700**	**-99.100**	**-100.500**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-85.058,56**	**-96.300**	**-95.900**	**-97.700**	**-99.100**	**-100.500**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-85.058,56**	**-96.300**	**-95.900**	**-97.700**	**-99.100**	**-100.500**

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

331010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
18.000 € Frauennetzwerk Pinneberg
11.400 € Lebenshilfe Pinneberg
5.600 € Altentagesstätten DRK
32.300 € Diakonieverein Migration

331010 5318000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
8.500 € Verrechnungszuschuss Freiwilligen Forum Pinneberg

Haushaltsplan: 2018
Produkt 331010 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	13.058,19	12.900	**13.800**	0	14.200	14.400	14.600	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	62.382,02	67.300	**67.300**	0	68.400	69.400	70.400	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.440,21**	**80.200**	**81.100**	**0**	**82.600**	**83.800**	**85.000**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-75.440,21**	**-80.200**	**-81.100**	**0**	**-82.600**	**-83.800**	**-85.000**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-75.440,21	-80.200	**-81.100**	0	-82.600	-83.800	-85.000	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	230.000
Summe der Aufwendungen	436.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.819,01	200.000	**230.000**	233.500	236.900	240.400
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	370,04	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	245.189,05	200.000	**230.000**	233.500	236.900	240.400
50	11.	Personalaufwendungen	175.724,47	198.600	**181.700**	185.000	187.800	190.400
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.193,03	204.800	**238.900**	242.800	246.400	249.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.700	**5.700**	5.800	5.900	6.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	**8.000**	8.200	8.300	8.400
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.675,28	200	**1.900**	2.200	2.200	2.200
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	458.592,78	417.300	**436.200**	444.000	450.600	456.900
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-213.403,73**	**-217.300**	**-206.200**	**-210.500**	**-213.700**	**-216.500**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-213.403,73**	**-217.300**	**-206.200**	**-210.500**	**-213.700**	**-216.500**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-213.403,73**	**-217.300**	**-206.200**	**-210.500**	**-213.700**	**-216.500**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-213.403,73**	**-217.300**	**-206.200**	**-210.500**	**-213.700**	**-216.500**

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.960,15	200.000	**230.000**	0	233.500	236.900	240.400	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	759.652,11	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.088.612,26**	**200.000**	**230.000**	**0**	**233.500**	**236.900**	**240.400**	
70	10.	Personalauszahlungen	150.005,35	184.800	**170.800**	0	173.900	176.500	179.000	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.389,62	204.800	**238.900**	0	242.800	246.400	249.900	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	8.000,00	8.000	**8.000**	0	8.200	8.300	8.400	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	758.475,56	200	**1.900**	0	2.200	2.200	2.200	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.103.870,53**	**397.800**	**419.600**	**0**	**427.100**	**433.400**	**439.500**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.258,27**	**-197.800**	**-189.600**	**0**	**-193.600**	**-196.500**	**-199.100**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.258,27	-197.800	**-189.600**	0	-193.600	-196.500	-199.100	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**351010**	**Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten**
Produktverantwortung	Herr Brodersen	
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen, Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Soziale Leistungen	
Fachbereich	Soziales, Kultur, Sport	

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	159.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produkt 351010 Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	370,04	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	370,04	0	**0**	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	149.380,38	135.300	**134.600**	136.900	139.000	140.900
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.284,00	4.800	**9.100**	9.300	9.500	9.600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.700	**5.700**	5.800	5.900	6.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	**8.000**	8.200	8.300	8.400
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.675,28	200	**1.700**	1.900	1.900	1.900
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	163.339,66	154.000	**159.100**	162.100	164.600	166.800
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-162.969,62**	**-154.000**	**-159.100**	**-162.100**	**-164.600**	**-166.800**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-162.969,62**	**-154.000**	**-159.100**	**-162.100**	**-164.600**	**-166.800**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-162.969,62**	**-154.000**	**-159.100**	**-162.100**	**-164.600**	**-166.800**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-162.969,62**	**-154.000**	**-159.100**	**-162.100**	**-164.600**	**-166.800**

Haushaltsplan: 2018
Produkt 351010 Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	759.652,11	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**759.652,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	123.661,26	121.500	**123.700**	0	125.800	127.700	129.500	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.305,60	4.800	**9.100**	0	9.300	9.500	9.600	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	8.000,00	8.000	**8.000**	0	8.200	8.300	8.400	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	758.475,56	200	**1.700**	0	1.900	1.900	1.900	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**894.442,42**	**134.500**	**142.500**	**0**	**145.200**	**147.400**	**149.400**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-134.790,31**	**-134.500**	**-142.500**	**0**	**-145.200**	**-147.400**	**-149.400**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-134.790,31	-134.500	**-142.500**	0	-145.200	-147.400	-149.400	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**351710**	**Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende**
Produktverantwortung	Frau Uschkurat	
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Flüchtlingskoordination	
Fachbereich	Büro der Bürgermeisterin	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Für aus der Erstaufnahmeeinrichtung kommende Asylsuchende, die über eine Aufenthaltsgestattung nach § 55 Abs. 1 des Asylverfahrensgesetzes verfügen und leistungsberechtigt nach dem Asylbewerber-leistungsgesetz sind, deren Ehegattinnen oder Ehegatten und deren minderjährige Kinder, wird eine einmalige Integrationspauschale in Höhe von 900,- € pro in der Kommune ankommende Person für tatsächlich geleistete Betreuung als freiwillige Leistung des Landes gewährt.
Auftragsgrundlage	Erlass des Landes Schleswig-Holstein als freiwillige Leistung
Ziele	Durch die Integrationspauschale soll den Asylbewerbern außerhalb von anerkannten Gemeinschaftsunterkünften die Integration erleichert und die ehrenamtliche Arbeit gefördert werden.
Zielgruppe extern	Asylsuchende, Ehrenamtliche, Institutionen und Organisationen
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

Orientierungshilfen im neuen Wohnumfeld
Betreuung und Hilfestellung bei Alltagsfragen nach dem Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe
Vermittlung und Betreuung in Behördenangelegenheiten und ggf. Begleitung zu den Behörden
Vermittlung von Beratungsangeboten anderer Institutionen und Vereine, insbesondere Vermittlung von migrationsspezifischer Beratung
Kulturmittlung
Begleitung bei Arztbesuchen
Vermittlung von Kontakten zur sprachlichen, schulischen und beruflichen Eingliederung
Förderung sozialer Kontakte
Förderung der aktiven Nachbarschaft
Vermittlung von Freizeitangeboten
Unterstützung von ehrenamtlichen Initiativen, die sich bei der sprachlichen Förderung engagieren
Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern.

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	230.000
Summe der Aufwendungen	277.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produkt 351710 Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.819,01	200.000	**230.000**	233.500	236.900	240.400
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	244.819,01	200.000	**230.000**	233.500	236.900	240.400
50	11.	Personalaufwendungen	26.344,09	63.300	**47.100**	48.100	48.800	49.500
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.909,03	200.000	**229.800**	233.500	236.900	240.300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**200**	300	300	300
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	295.253,12	263.300	**277.100**	281.900	286.000	290.100
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-50.434,11**	**-63.300**	**-47.100**	**-48.400**	**-49.100**	**-49.700**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-50.434,11**	**-63.300**	**-47.100**	**-48.400**	**-49.100**	**-49.700**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-50.434,11**	**-63.300**	**-47.100**	**-48.400**	**-49.100**	**-49.700**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-50.434,11**	**-63.300**	**-47.100**	**-48.400**	**-49.100**	**-49.700**

Haushaltsplan: 2018
Produkt 351710 Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.960,15	200.000	**230.000**	0	233.500	236.900	240.400	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**328.960,15**	**200.000**	**230.000**	**0**	**233.500**	**236.900**	**240.400**	
70	10.	Personalauszahlungen	26.344,09	63.300	**47.100**	0	48.100	48.800	49.500	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.084,02	200.000	**229.800**	0	233.500	236.900	240.300	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**200**	0	300	300	300	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**209.428,11**	**263.300**	**277.100**	**0**	**281.900**	**286.000**	**290.100**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119.532,04**	**-63.300**	**-47.100**	**0**	**-48.400**	**-49.100**	**-49.700**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	119.532,04	-63.300	**-47.100**	0	-48.400	-49.100	-49.700	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	903.000
Summe der Aufwendungen	8.471.100
Summe der investiven Einzahlungen	449.500
Summe der investiven Auszahlungen	832.800

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	926.419,80	892.700	**903.000**	919.500	932.900	946.300
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.000,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	955.419,80	892.700	**903.000**	919.500	932.900	946.300
50	11.	Personalaufwendungen	200.643,11	201.700	**262.100**	266.400	270.300	274.300
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	0	**0**	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	186.500	**186.500**	187.000	187.400	187.900
53	15.	+ Transferaufwendungen	5.277.049,23	5.499.000	**7.842.500**	7.960.200	8.077.800	8.195.500
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.921,48	180.000	**180.000**	182.800	185.400	188.200
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	5.663.813,82	6.067.200	**8.471.100**	8.596.400	8.720.900	8.845.900
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.708.394,02**	**-5.174.500**	**-7.568.100**	**-7.676.900**	**-7.788.000**	**-7.899.600**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-4.708.394,02**	**-5.174.500**	**-7.568.100**	**-7.676.900**	**-7.788.000**	**-7.899.600**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-4.708.394,02**	**-5.174.500**	**-7.568.100**	**-7.676.900**	**-7.788.000**	**-7.899.600**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.986,00	2.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
	30.	= **Ergebnis**	**-4.710.380,02**	**-5.177.000**	**-7.571.100**	**-7.679.900**	**-7.791.000**	**-7.902.600**

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863.767,50	892.700	**903.000**	0	919.500	932.900	946.300	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.361,87	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**865.129,37**	**892.700**	**903.000**	**0**	**919.500**	**932.900**	**946.300**	
70	10.	Personalauszahlungen	176.797,72	185.000	**248.000**	0	252.000	255.700	259.500	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	5.208.211,14	5.499.000	**7.842.500**	0	7.960.200	8.077.800	8.195.500	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	121.385,17	110.000	**110.000**	0	111.700	113.300	115.000	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.506.394,03**	**5.794.000**	**8.200.500**	**0**	**8.323.900**	**8.446.800**	**8.570.000**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.641.264,66**	**-4.901.300**	**-7.297.500**	**0**	**-7.404.400**	**-7.513.900**	**-7.623.700**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**449.500**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**449.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	51.894,08	21.600	**832.800**	200.000	2.700.000	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.443,50	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**56.337,58**	**21.600**	**832.800**	**200.000**	**2.700.000**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-56.337,58**	**-21.600**	**-383.300**	**-200.000**	**-2.700.000**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.697.602,24	-4.922.900	**-7.680.800**	-200.000	-10.104.400	-7.513.900	-7.623.700	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	**361010**	**Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen**
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend, Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Schulen, Kindergärten, Jugend	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Förderung und Verwaltung der Kindergartenarbeit in Tageseinrichtungen in freier und eigener Trägerschaft
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung (KitaVO), Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Sozialgesetzbuch (SGB), Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	Erfüllung mindestens der gesetzlichen Vorgaben (Rechtsanspruch, TAG usw.) und Sicherung von ausreichenden und bedarfsgerechten Kinderbetreuungsplätzen unter Berücksichtigung eines vielfältigen pädagogischen Betreuungsangebots mit bedarfsgerechten Betreuungszeiten, Förderung der Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit: altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung; geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von geschlechtsstereotypen Benachteiligungen; Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten; Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern; Familienentlastung/Familienunterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes; Ziel ist ferner eine optimale Kooperation zwischen Stadt, Trägern und Eltern sowie eine wirtschaftliche und sparsame Betriebsführung der Kindertagesstätten und eine gerechte, individuelle Besonderheiten berücksichtigende Förderung der Träger durch die Anwendung des sogenannten Referenzmodells. Förderung der Kita-Träger durch Zuwendungen zur Mittagsverpflegung; Förderung von bedürftigen Familien durch Zuwendungen zu den Kita-Gebühren und Entgelten.
Zielgruppe extern	Zu betreuende Kinder in den Tageseinrichtungen sowie deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigte. Kindergartenleitungen, Kindergartenleitungen
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	903.000
Summe der Aufwendungen	8.471.100
Summe der investiven Einzahlungen	449.500
Summe der investiven Auszahlungen	832.800

Haushaltsplan: 2018
Produkt 361010 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	926.419,80	892.700	**903.000**	919.500	932.900	946.300
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.000,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	955.419,80	892.700	**903.000**	919.500	932.900	946.300
50	11.	Personalaufwendungen	200.643,11	201.700	**262.100**	266.400	270.300	274.300
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	0	**0**	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	186.500	**186.500**	187.000	187.400	187.900
53	15.	+ Transferaufwendungen *	5.277.049,23	5.499.000	**7.842.500**	7.960.200	8.077.800	8.195.500
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	185.921,48	180.000	**180.000**	182.800	185.400	188.200
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	5.663.813,82	6.067.200	**8.471.100**	8.596.400	8.720.900	8.845.900
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.708.394,02**	**-5.174.500**	**-7.568.100**	**-7.676.900**	**-7.788.000**	**-7.899.600**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-4.708.394,02**	**-5.174.500**	**-7.568.100**	**-7.676.900**	**-7.788.000**	**-7.899.600**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-4.708.394,02**	**-5.174.500**	**-7.568.100**	**-7.676.900**	**-7.788.000**	**-7.899.600**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.986,00	2.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
	30.	= **Ergebnis**	**-4.710.380,02**	**-5.177.000**	**-7.571.100**	**-7.679.900**	**-7.791.000**	**-7.902.600**

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

361010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
7.842.500 € Zuschüsse an Kitas

SPERRVERMERK: Einbehalt U 3 i. H. v. 240.000 € - Aufzuheben durch den Ausschuss SKS

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

361010 5458000000 Erstattung an übrige Bereiche
110.000 € Kostenausgleich

Haushaltsplan: 2018
Produkt 361010 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863.767,50	892.700	**903.000**	0	919.500	932.900	946.300	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.361,87	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**865.129,37**	**892.700**	**903.000**	**0**	**919.500**	**932.900**	**946.300**	
70	10.	Personalauszahlungen	176.797,72	185.000	**248.000**	0	252.000	255.700	259.500	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	5.208.211,14	5.499.000	**7.842.500**	0	7.960.200	8.077.800	8.195.500	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	121.385,17	110.000	**110.000**	0	111.700	113.300	115.000	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.506.394,03**	**5.794.000**	**8.200.500**	**0**	**8.323.900**	**8.446.800**	**8.570.000**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.641.264,66**	**-4.901.300**	**-7.297.500**	**0**	**-7.404.400**	**-7.513.900**	**-7.623.700**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**449.500**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**449.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	51.894,08	21.600	**832.800**	200.000	2.700.000	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.443,50	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**56.337,58**	**21.600**	**832.800**	**200.000**	**2.700.000**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-56.337,58**	**-21.600**	**-383.300**	**-200.000**	**-2.700.000**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.697.602,24	-4.922.900	**-7.680.800**	-200.000	-10.104.400	-7.513.900	-7.623.700	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

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

361010 7818000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
300.000 € Investitionszuschuss Neubau Kita-Ostermannweg; VE für 2019 i. H. v. 200.000 €
527.800 € Intestitionen nach dem Kommunalinvestitionsgesetz
5.000 € Investitionzuschuss Außenspielgeräte Blauer Kamp

1. Produktklassifikation

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	2.300
Summe der Aufwendungen	160.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	1.800	**2.300**	2.300	2.300	2.300
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.194,28	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	3.694,28	8.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
50	11.	Personalaufwendungen	63.105,01	50.600	**66.900**	68.400	69.300	70.400
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.321,61	19.000	**19.500**	20.100	20.300	20.700
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.500	**21.500**	21.900	22.200	22.500
53	15.	+ Transferaufwendungen	64.919,38	35.800	**35.800**	36.400	36.900	37.500
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.300,78	16.400	**17.000**	17.500	17.700	18.000
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	232.646,78	143.300	**160.700**	164.300	166.400	169.100
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-228.952,50**	**-135.000**	**-158.400**	**-162.000**	**-164.100**	**-166.800**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-228.952,50**	**-135.000**	**-158.400**	**-162.000**	**-164.100**	**-166.800**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-228.952,50**	**-135.000**	**-158.400**	**-162.000**	**-164.100**	**-166.800**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-228.952,50**	**-135.000**	**-158.400**	**-162.000**	**-164.100**	**-166.800**

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.194,28	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.552,60	6.500	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	572,76	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.819,64**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	60.408,56	50.100	**63.600**	0	65.000	65.900	66.900	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.434,61	19.000	**19.500**	0	20.100	20.300	20.700	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	69.567,69	35.800	**35.800**	0	36.400	36.900	37.500	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	63.404,41	16.400	**17.000**	0	17.500	17.700	18.000	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**212.815,27**	**121.300**	**135.900**	**0**	**139.000**	**140.800**	**143.100**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-201.995,63**	**-114.800**	**-135.900**	**0**	**-139.000**	**-140.800**	**-143.100**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-201.995,63	-114.800	**-135.900**	0	-139.000	-140.800	-143.100	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	**362010**	**Kinder- und Jugendarbeit**
Produktverantwortung	Herr Bohmann, Herr Schmidt, Herr Koch	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport und Senioren, Fachdienst Kultur, Sport, Jugend und Senioren	
Fachbereich	Schulen, Kindergärten, Jugend	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Förderung der Entwicklung, Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Ziele	Ziel ist die Förderung von Kindern und Jugendlichen in ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch die Bereitstellung altersgemäßer, an den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen orientierter Angebote und Einrichtungen der Jugenarbeit. Förderungsfähig sind Einzelmaßnahmen und die Arbeit in den Gruppen anerkannter Jugendorganisationen.
Zielgruppe extern	Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Ausbildungsstätten, Jugendämter
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	2.300
Summe der Aufwendungen	160.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produkt 362010 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	1.800	**2.300**	2.300	2.300	2.300
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.194,28	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	3.694,28	8.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
50	11.	Personalaufwendungen	63.105,01	50.600	**66.900**	68.400	69.300	70.400
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.321,61	19.000	**19.500**	20.100	20.300	20.700
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.500	**21.500**	21.900	22.200	22.500
53	15.	+ Transferaufwendungen *	64.919,38	35.800	**35.800**	36.400	36.900	37.500
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	84.300,78	16.400	**17.000**	17.500	17.700	18.000
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	232.646,78	143.300	**160.700**	164.300	166.400	169.100
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-228.952,50**	**-135.000**	**-158.400**	**-162.000**	**-164.100**	**-166.800**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-228.952,50**	**-135.000**	**-158.400**	**-162.000**	**-164.100**	**-166.800**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-228.952,50**	**-135.000**	**-158.400**	**-162.000**	**-164.100**	**-166.800**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-228.952,50**	**-135.000**	**-158.400**	**-162.000**	**-164.100**	**-166.800**

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

362010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
35.800 € Jugendfahrten, -aktionen der Vereine und Verbände

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

362010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
10.000 € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2018
Produkt 362010 Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.194,28	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.552,60	6.500	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	572,76	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.819,64**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	60.408,56	50.100	**63.600**	0	65.000	65.900	66.900	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.434,61	19.000	**19.500**	0	20.100	20.300	20.700	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	69.567,69	35.800	**35.800**	0	36.400	36.900	37.500	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	63.404,41	16.400	**17.000**	0	17.500	17.700	18.000	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**212.815,27**	**121.300**	**135.900**	**0**	**139.000**	**140.800**	**143.100**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-201.995,63**	**-114.800**	**-135.900**	**0**	**-139.000**	**-140.800**	**-143.100**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-201.995,63	-114.800	**-135.900**	0	-139.000	-140.800	-143.100	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	753.500
Summe der Aufwendungen	1.335.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	112.300

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.793,73	506.700	**578.400**	586.400	544.400	552.500
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.606,13	223.200	**163.000**	165.500	167.900	170.400
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.767,56	3.500	**2.100**	2.200	2.200	2.200
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.205,00	0	**10.000**	10.200	10.300	10.500
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	647.372,42	733.400	**753.500**	764.300	724.800	735.600
50	11.	Personalaufwendungen	927.161,05	1.000.300	**1.048.000**	1.064.300	1.079.900	1.095.700
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.036,74	456.600	**181.500**	176.600	179.100	181.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.500	**30.600**	39.000	42.300	45.600
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	2.500	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.298,47	154.600	**75.600**	77.000	78.100	79.200
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.112.496,26	1.638.500	**1.335.700**	1.356.900	1.379.400	1.402.000
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-465.123,84**	**-905.100**	**-582.200**	**-592.600**	**-654.600**	**-666.400**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-465.123,84**	**-905.100**	**-582.200**	**-592.600**	**-654.600**	**-666.400**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-465.123,84**	**-905.100**	**-582.200**	**-592.600**	**-654.600**	**-666.400**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.986,00	2.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-463.137,84**	**-902.600**	**-579.200**	**-589.600**	**-651.600**	**-663.400**

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.754,36	505.300	**577.300**	0	585.300	543.300	551.400	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.748,13	223.200	**163.000**	0	165.500	167.900	170.400	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.767,56	3.500	**2.100**	0	2.200	2.200	2.200	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**10.000**	0	10.200	10.300	10.500	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	8.378,69	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**678.648,74**	**732.000**	**752.400**	**0**	**763.200**	**723.700**	**734.500**	
70	10.	Personalauszahlungen	924.025,49	998.000	**1.047.300**	0	1.063.500	1.079.100	1.094.900	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.108,95	456.600	**181.500**	0	176.600	179.100	181.500	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	861,26	2.500	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	117.848,46	154.600	**75.600**	0	77.000	78.100	79.200	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.228.844,16**	**1.611.700**	**1.304.400**	**0**	**1.317.100**	**1.336.300**	**1.355.600**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-550.195,42**	**-879.700**	**-552.000**	**0**	**-553.900**	**-612.600**	**-621.100**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	449.500	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**449.500**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	19.000	**40.100**	0	20.000	20.000	20.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.575,33	25.000	**72.200**	0	459.100	3.000	3.000	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**3.575,33**	**44.000**	**112.300**	**0**	**479.100**	**23.000**	**23.000**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-3.575,33**	**-44.000**	**-112.300**	**0**	**-29.600**	**-23.000**	**-23.000**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-553.770,75	-923.700	**-664.300**	0	-583.500	-635.600	-644.100	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**365010**	**Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse**
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Sozialausschuss, Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Schulen, Kindergärten, Jugend	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Betreuungsangebot für Krippe, Elementargruppe und Hortbetreuung im Kindergarten Richard-Köhn-Straße mit einen familienergänzenden, eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz, KJHG, städtische Satzung, Landesverordnungen, Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	Ziel ist es, in eigener wirtschaftlich und sparsam geführten Kindertagesstätte die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern: altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung; geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von geschlechtsstereotypen Benachteiligungen; Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten; Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern; Familienentlastung/Familienunterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
Zielgruppe extern	Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulen, zu betreuende Kinder
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	753.500
Summe der Aufwendungen	1.335.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	112.300

Haushaltsplan: 2018
Produkt 365010 Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	449.793,73	506.700	**578.400**	586.400	544.400	552.500
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	192.606,13	223.200	**163.000**	165.500	167.900	170.400
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.767,56	3.500	**2.100**	2.200	2.200	2.200
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.205,00	0	**10.000**	10.200	10.300	10.500
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	647.372,42	733.400	**753.500**	764.300	724.800	735.600
50	11.	Personalaufwendungen	927.161,05	1.000.300	**1.048.000**	1.064.300	1.079.900	1.095.700
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	145.036,74	456.600	**181.500**	176.600	179.100	181.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.500	**30.600**	39.000	42.300	45.600
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	2.500	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	40.298,47	154.600	**75.600**	77.000	78.100	79.200
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.112.496,26	1.638.500	**1.335.700**	1.356.900	1.379.400	1.402.000
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-465.123,84**	**-905.100**	**-582.200**	**-592.600**	**-654.600**	**-666.400**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-465.123,84**	**-905.100**	**-582.200**	**-592.600**	**-654.600**	**-666.400**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-465.123,84**	**-905.100**	**-582.200**	**-592.600**	**-654.600**	**-666.400**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.986,00	2.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-463.137,84**	**-902.600**	**-579.200**	**-589.600**	**-651.600**	**-663.400**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365010 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
165.000 € Betriebskostenförderung U3/Ü3

365010 4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
290.000 € Sozialstaffel. Verschiebung v. 365010.432100

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

365010 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
163.000 € Elternentgelte, Entgelte für Verpflegung und Kostenausgleiche

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365010 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
37.200 €

365010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
79.800 € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

365010 5271000001 Erwerb von Lebensmittel
40.000 € Mittagsverpflegung, bisher 365010.5271

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

365010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
57.000 € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2018
Produkt 365010 Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.754,36	505.300	**577.300**	0	585.300	543.300	551.400	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.748,13	223.200	**163.000**	0	165.500	167.900	170.400	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.767,56	3.500	**2.100**	0	2.200	2.200	2.200	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**10.000**	0	10.200	10.300	10.500	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	8.378,69	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**678.648,74**	**732.000**	**752.400**	**0**	**763.200**	**723.700**	**734.500**	
70	10.	Personalauszahlungen	924.025,49	998.000	**1.047.300**	0	1.063.500	1.079.100	1.094.900	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.108,95	456.600	**181.500**	0	176.600	179.100	181.500	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	861,26	2.500	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	117.848,46	154.600	**75.600**	0	77.000	78.100	79.200	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.228.844,16**	**1.611.700**	**1.304.400**	**0**	**1.317.100**	**1.336.300**	**1.355.600**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-550.195,42**	**-879.700**	**-552.000**	**0**	**-553.900**	**-612.600**	**-621.100**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	449.500	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**449.500**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	19.000	**40.100**	0	20.000	20.000	20.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.575,33	25.000	**72.200**	0	459.100	3.000	3.000	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**3.575,33**	**44.000**	**112.300**	**0**	**479.100**	**23.000**	**23.000**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-3.575,33**	**-44.000**	**-112.300**	**0**	**-29.600**	**-23.000**	**-23.000**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-553.770,75	-923.700	**-664.300**	0	-583.500	-635.600	-644.100	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018** **in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Bisher bereit gestellt 2018 in EUR	Gesamt Inv. 2018 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650117001 Außenjalousie Kita Saarlandstraße									
365010.7851000000 Außenjalousie	0,00	25.000	**0**	0	0	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-25.000,00**
3650118001 Städt. Kita - Planung Erweiterung/Umbau									
365010.7851000000 Planung Erweiterung/Umbau städt. Kita	0,00	0	**50.000**	0	450.000	0	0	50.000,00	500.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-500.000,00**
365018002 Kita Saarlandstr. & Richard-Köhn-Str. - Sonnenschutz									
365010.7853000000	0,00	0	**15.600**	0	0	0	0	15.600,00	15.600,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-15.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.600,00**	**-15.600,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-25.000**	**-65.600**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**-65.600,00**	**-540.600,00**

1. Produktklassifikation

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	230.500
Summe der Aufwendungen	1.446.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	253.600

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.565,17	101.900	**210.000**	213.300	216.400	219.500
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.002,18	13.400	**13.400**	13.700	13.900	14.100
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.552,60	0	**6.600**	6.500	6.500	6.500
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	861,91	200	**500**	500	500	500
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	315.981,86	115.500	**230.500**	234.000	237.300	240.600
50	11.	Personalaufwendungen	783.094,01	876.100	**1.082.500**	1.099.200	1.115.400	1.131.800
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.217,57	235.400	**177.600**	161.300	163.700	166.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.700	**11.200**	16.800	17.700	18.600
53	15.	+ Transferaufwendungen	57.041,53	75.000	**60.000**	60.900	61.800	62.700
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.313,33	84.800	**115.400**	117.300	119.000	120.700
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.013.666,44	1.280.000	**1.446.700**	1.455.500	1.477.600	1.499.900
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-697.684,58**	**-1.164.500**	**-1.216.200**	**-1.221.500**	**-1.240.300**	**-1.259.300**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-697.684,58**	**-1.164.500**	**-1.216.200**	**-1.221.500**	**-1.240.300**	**-1.259.300**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-697.684,58**	**-1.164.500**	**-1.216.200**	**-1.221.500**	**-1.240.300**	**-1.259.300**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-697.684,58**	**-1.164.500**	**-1.216.200**	**-1.221.500**	**-1.240.300**	**-1.259.300**

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.269,20	101.700	**210.000**	0	213.300	216.400	219.500	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.462,58	5.000	**5.000**	0	5.100	5.200	5.300	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**6.600**	0	6.500	6.500	6.500	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.413,20	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	7.699,82	200	**500**	0	500	500	500	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**410.844,80**	**106.900**	**222.100**	**0**	**225.400**	**228.600**	**231.800**	
70	10.	Personalauszahlungen	782.138,85	876.100	**1.037.300**	0	1.053.200	1.068.800	1.084.500	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.080,61	235.400	**177.600**	0	161.300	163.700	166.100	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	57.749,54	75.000	**60.000**	0	60.900	61.800	62.700	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	70.099,29	84.800	**115.400**	0	117.300	119.000	120.700	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.027.068,29**	**1.271.300**	**1.390.300**	**0**	**1.392.700**	**1.413.300**	**1.434.000**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-616.223,49**	**-1.164.400**	**-1.168.200**	**0**	**-1.167.300**	**-1.184.700**	**-1.202.200**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	992,51	41.000	**53.600**	0	6.000	6.000	6.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.600	**200.000**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**992,51**	**68.600**	**253.600**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-992,51**	**-68.600**	**-253.600**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-617.216,00	-1.233.000	**-1.421.800**	0	-1.173.300	-1.190.700	-1.208.200	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe
Produkt	**367800**	**Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)**
Produktverantwortung	Herr Bohmann, Herr Schmidt	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport und Senioren, Fachdienst Kultur, Sport, Jugend und Senioren	
Fachbereich	Schulen, Kindergärten, Jugend	

2. Produktdefinition

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

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	230.500
Summe der Aufwendungen	1.446.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	253.600

Haushaltsplan: 2018
Produkt 367800 Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	292.565,17	101.900	**210.000**	213.300	216.400	219.500
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	16.002,18	13.400	**13.400**	13.700	13.900	14.100
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.552,60	0	**6.600**	6.500	6.500	6.500
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	861,91	200	**500**	500	500	500
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	315.981,86	115.500	**230.500**	234.000	237.300	240.600
50	11.	Personalaufwendungen	783.094,01	876.100	**1.082.500**	1.099.200	1.115.400	1.131.800
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	140.217,57	235.400	**177.600**	161.300	163.700	166.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.700	**11.200**	16.800	17.700	18.600
53	15.	+ Transferaufwendungen	57.041,53	75.000	**60.000**	60.900	61.800	62.700
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.313,33	84.800	**115.400**	117.300	119.000	120.700
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.013.666,44	1.280.000	**1.446.700**	1.455.500	1.477.600	1.499.900
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-697.684,58**	**-1.164.500**	**-1.216.200**	**-1.221.500**	**-1.240.300**	**-1.259.300**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-697.684,58**	**-1.164.500**	**-1.216.200**	**-1.221.500**	**-1.240.300**	**-1.259.300**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-697.684,58**	**-1.164.500**	**-1.216.200**	**-1.221.500**	**-1.240.300**	**-1.259.300**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-697.684,58**	**-1.164.500**	**-1.216.200**	**-1.221.500**	**-1.240.300**	**-1.259.300**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

367800 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
200.000 € Förderung der Schulsozialarbeit, bisher bei 367800.414000

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

367800 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
8.400 € Verrechnungszuschuss

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

367800 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
55.800 €

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

Haushaltsplan: 2018
Produkt 367800 Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.269,20	101.700	**210.000**	0	213.300	216.400	219.500	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.462,58	5.000	**5.000**	0	5.100	5.200	5.300	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**6.600**	0	6.500	6.500	6.500	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.413,20	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	7.699,82	200	**500**	0	500	500	500	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**410.844,80**	**106.900**	**222.100**	**0**	**225.400**	**228.600**	**231.800**	
70	10.	Personalauszahlungen	782.138,85	876.100	**1.037.300**	0	1.053.200	1.068.800	1.084.500	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.080,61	235.400	**177.600**	0	161.300	163.700	166.100	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	57.749,54	75.000	**60.000**	0	60.900	61.800	62.700	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	70.099,29	84.800	**115.400**	0	117.300	119.000	120.700	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.027.068,29**	**1.271.300**	**1.390.300**	**0**	**1.392.700**	**1.413.300**	**1.434.000**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-616.223,49**	**-1.164.400**	**-1.168.200**	**0**	**-1.167.300**	**-1.184.700**	**-1.202.200**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	992,51	41.000	**53.600**	0	6.000	6.000	6.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.600	**200.000**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**992,51**	**68.600**	**253.600**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-992,51**	**-68.600**	**-253.600**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-617.216,00	-1.233.000	**-1.421.800**	0	-1.173.300	-1.190.700	-1.208.200	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018** **in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Bisher bereit gestellt 2018 in EUR	Gesamt Inv. 2018 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3678017001 Erneuerung Küche									
367800.7831000000 Erneuerung Küche	0,00	35.000	**0**	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
= Saldo	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
3678017002 Jugendtreff Komet - Planung Erweiterung									
367800.7851000000 Jugendtreff Komet - Erweiterung	0,00	20.000	**170.000**	0	0	0	0	360.000,00	360.000,00
= Saldo	**0,00**	**-20.000**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000,00**	**-360.000,00**
3678018001 Wlan Infrastruktur an Schulen									
367800.7853000000 Wlan- Infrastruktur	0,00	0	**30.000**	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-55.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-425.000,00**	**-425.000,00**

1. Produktklassifikation

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	686.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 421 Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	91.108,66	121.200	**123.700**	125.900	127.800	129.700
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109,27	5.000	**5.000**	5.200	5.200	5.300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.300	**26.300**	26.300	26.300	26.300
53	15.	+ Transferaufwendungen	97.003,69	512.300	**528.300**	536.300	544.200	552.200
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.514,68	3.000	**3.300**	3.600	3.600	3.700
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	192.736,30	667.800	**686.600**	697.300	707.100	717.200
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-192.736,30**	**-667.800**	**-686.600**	**-697.300**	**-707.100**	**-717.200**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-192.736,30**	**-667.800**	**-686.600**	**-697.300**	**-707.100**	**-717.200**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-192.736,30**	**-667.800**	**-686.600**	**-697.300**	**-707.100**	**-717.200**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-192.736,30**	**-667.800**	**-686.600**	**-697.300**	**-707.100**	**-717.200**

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 421 Förderung des Sports

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	427,04	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**427,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	86.032,90	114.600	**118.100**	0	120.200	122.000	123.800	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109,27	5.000	**5.000**	0	5.200	5.200	5.300	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	103.748,95	99.300	**99.300**	0	100.800	102.300	103.800	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.624,62	3.000	**3.300**	0	3.600	3.600	3.700	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**194.515,74**	**221.900**	**225.700**	**0**	**229.800**	**233.100**	**236.600**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-194.088,70**	**-221.900**	**-225.700**	**0**	**-229.800**	**-233.100**	**-236.600**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-194.088,70	-221.900	**-225.700**	0	-229.800	-233.100	-236.600	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	**421010**	**Sportförderung**
Produktverantwortung	Herr Perner	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport und Senioren	
Fachbereich	Soziales, Kultur, Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Institutionalle Förderung des Sports
Auftragsgrundlage	§ 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein, Sportförderrichtlinie
Ziele	Ziel ist die Förderung des vereinsgebundenen und ungebundenen Sports
Zielgruppe extern	Sportorganisation, nicht organisierter Sport
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

Förderung der sportlichen Aktivitäten der Sporttreibenden, die Sicherstellung des Schul- und Vereinssports durch Förderung der Aktivitäten von Sportvereinen, Sportverbänden sowie - im Rahmen von freien Kapazitäten - von nichtorganisierten Sportlerinnen und Sportlern, Sicherstellung des Unterrichts-, Übungs- und sonstigen Sportbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen durch Entwicklungsplanung
Durchführung von Veranstaltungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	686.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produkt 421010 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	91.108,66	121.200	**123.700**	125.900	127.800	129.700
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109,27	5.000	**5.000**	5.200	5.200	5.300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.300	**26.300**	26.300	26.300	26.300
53	15.	+ Transferaufwendungen *	97.003,69	512.300	**528.300**	536.300	544.200	552.200
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.514,68	3.000	**3.300**	3.600	3.600	3.700
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	192.736,30	667.800	**686.600**	697.300	707.100	717.200
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-192.736,30**	**-667.800**	**-686.600**	**-697.300**	**-707.100**	**-717.200**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-192.736,30**	**-667.800**	**-686.600**	**-697.300**	**-707.100**	**-717.200**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-192.736,30**	**-667.800**	**-686.600**	**-697.300**	**-707.100**	**-717.200**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-192.736,30**	**-667.800**	**-686.600**	**-697.300**	**-707.100**	**-717.200**

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

421010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
99.300 € Barzuschüsse an div. Sportvereine

421010 5318000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
429.000 € Verrechnungszuschuss

Haushaltsplan: 2018
Produkt 421010 Sportförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	427,04	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**427,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	86.032,90	114.600	**118.100**	0	120.200	122.000	123.800	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109,27	5.000	**5.000**	0	5.200	5.200	5.300	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	103.748,95	99.300	**99.300**	0	100.800	102.300	103.800	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.624,62	3.000	**3.300**	0	3.600	3.600	3.700	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**194.515,74**	**221.900**	**225.700**	**0**	**229.800**	**233.100**	**236.600**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-194.088,70**	**-221.900**	**-225.700**	**0**	**-229.800**	**-233.100**	**-236.600**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-194.088,70	-221.900	**-225.700**	0	-229.800	-233.100	-236.600	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	167.500
Summe der Aufwendungen	1.461.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	576.000

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.100	**19.000**	19.000	19.000	19.000
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.162,95	380.800	**124.300**	126.200	128.100	129.900
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.188,29	14.300	**14.300**	14.600	14.800	15.000
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	173,43	500	**500**	600	600	600
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**9.400**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	21.524,67	425.700	**167.500**	160.400	162.500	164.500
50	11.	Personalaufwendungen	24.043,48	30.400	**31.000**	31.900	32.300	32.800
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.135,57	462.400	**469.500**	401.800	407.600	413.600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	108.100	**109.300**	111.300	112.100	112.900
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	497.839,46	621.200	**851.400**	834.400	846.700	859.100
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	766.018,51	1.222.100	**1.461.200**	1.379.400	1.398.700	1.418.400
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-744.493,84**	**-796.400**	**-1.293.700**	**-1.219.000**	**-1.236.200**	**-1.253.900**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-744.493,84**	**-796.400**	**-1.293.700**	**-1.219.000**	**-1.236.200**	**-1.253.900**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-744.493,84**	**-796.400**	**-1.293.700**	**-1.219.000**	**-1.236.200**	**-1.253.900**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-744.493,84**	**-796.400**	**-1.293.700**	**-1.219.000**	**-1.236.200**	**-1.253.900**

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.681,40	21.800	**24.300**	0	24.700	25.100	25.400	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.308,97	14.300	**14.300**	0	14.600	14.800	15.000	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.009,93	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	75,31	500	**500**	0	600	600	600	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.075,61**	**46.600**	**39.100**	**0**	**39.900**	**40.500**	**41.000**	
70	10.	Personalauszahlungen	21.975,71	27.900	**28.900**	0	29.700	30.100	30.600	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.525,73	462.400	**469.500**	0	401.800	407.600	413.600	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	891.781,40	621.200	**851.400**	0	834.400	846.700	859.100	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.197.282,84**	**1.111.500**	**1.349.800**	**0**	**1.265.900**	**1.284.400**	**1.303.300**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.147.207,23**	**-1.064.900**	**-1.310.700**	**0**	**-1.226.000**	**-1.243.900**	**-1.262.300**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.291,60	2.100	**55.000**	0	5.000	5.000	5.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.682,11	153.500	**521.000**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**31.973,71**	**155.600**	**576.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-31.973,71**	**-155.600**	**-576.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.179.180,94	-1.220.500	**-1.886.700**	0	-1.231.000	-1.248.900	-1.267.300	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**424010**	**Eigene Sportstätten und Sporthallen**
Produktverantwortung	Herr Perner	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport und Senioren	
Fachbereich	Soziales, Kultur, Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Betrieb und Bereitstellung der städtischen Sportanlagen An der Raa, Stadion I und II, Müssentwiete, Außensportanlage Jappopweg, Sporthalle Jappopweg
Auftragsgrundlage	§ 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein, Schulgesetz
Ziele	Ziel ist die Sicherstellung des Schul- und Vereinssports, die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Sportstättenangebots für Schul- und Vereinssport und sonstigen Nutzungen, der Abbau des Instandhaltungsstaus und die Einführung eines wirkungsvollen und vorrausschauenden Instandhaltungssystems, die wirtschaftliche Betriebsführung sowie die Durchführung eines bedarfsgerechten und attraktiven Veranstaltungsangebots.
Zielgruppe extern	Sportorganisationen, nicht organisierter Sport
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

Bereitstellung der Einrichtungen ohne Gebäude, Ausstattung, Trainings- und Übungsmittel
Sicherstellung des Unterrichts-, Übungs- und sonstigen Sportbetriebs
Laufende Unterhaltung, Bewirtschaftung und Instandhaltung der Sportanlagen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	167.500
Summe der Aufwendungen	1.430.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	576.000

Haushaltsplan: 2018
Produkt 424010 Eigene Sportstätten und Sporthallen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.100	**19.000**	19.000	19.000	19.000
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	7.162,95	380.800	**124.300**	126.200	128.100	129.900
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.188,29	14.300	**14.300**	14.600	14.800	15.000
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	173,43	500	**500**	600	600	600
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen *	0,00	0	**9.400**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	21.524,67	415.700	**167.500**	160.400	162.500	164.500
50	11.	Personalaufwendungen	24.043,48	30.400	**31.000**	31.900	32.300	32.800
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	244.135,57	461.900	**469.000**	401.200	407.000	413.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	108.100	**109.300**	111.300	112.100	112.900
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	497.839,46	580.800	**821.400**	833.900	846.200	858.600
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	766.018,51	1.181.200	**1.430.700**	1.378.300	1.397.600	1.417.300
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-744.493,84**	**-765.500**	**-1.263.200**	**-1.217.900**	**-1.235.100**	**-1.252.800**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-744.493,84**	**-765.500**	**-1.263.200**	**-1.217.900**	**-1.235.100**	**-1.252.800**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-744.493,84**	**-765.500**	**-1.263.200**	**-1.217.900**	**-1.235.100**	**-1.252.800**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-744.493,84**	**-765.500**	**-1.263.200**	**-1.217.900**	**-1.235.100**	**-1.252.800**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

424010 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
100.000 € Verrechnungszuschuss

Erläuterungen zu 8. + Aktivierte Eigenleistungen

424010 4711000000 Aktivierte Eigenleistungen
9.400 € Lohn- und Materialkosten für die Investitionsmaßnahme "Erneuerung der Sprecherkabine", investiv unter 7853000000 erfasst.

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424010 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
269.100 €

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

424010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
816.200 € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2018
Produkt 424010 Eigene Sportstätten und Sporthallen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.681,40	21.800	**24.300**	0	24.700	25.100	25.400	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.308,97	14.300	**14.300**	0	14.600	14.800	15.000	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.009,93	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	75,31	500	**500**	0	600	600	600	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.075,61**	**36.600**	**39.100**	**0**	**39.900**	**40.500**	**41.000**	
70	10.	Personalauszahlungen	21.975,71	27.900	**28.900**	0	29.700	30.100	30.600	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.525,73	461.900	**469.000**	0	401.200	407.000	413.000	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	891.750,39	580.800	**821.400**	0	833.900	846.200	858.600	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.197.251,83**	**1.070.600**	**1.319.300**	**0**	**1.264.800**	**1.283.300**	**1.302.200**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.147.176,22**	**-1.034.000**	**-1.280.200**	**0**	**-1.224.900**	**-1.242.800**	**-1.261.200**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	7.291,60	2.100	**55.000**	0	5.000	5.000	5.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.682,11	153.500	**521.000**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**31.973,71**	**155.600**	**576.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-31.973,71**	**-155.600**	**-576.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.179.149,93	-1.189.600	**-1.856.200**	0	-1.229.900	-1.247.800	-1.266.200	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

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

424010 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
2.500 € Ersatzbeschaffung Sportgeräte

424010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
2.500 € Ersatzbeschaffung Sportgeräte

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018** **in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Bisher bereit gestellt 2018 in EUR	Gesamt Inv. 2018 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4240115001 Sportanlage Jappopweg - Brandmeldeanlage-									
424010.7851430000	24.682,11	0	**0**	0	0	0	0	30.062,84	30.100,00
= Saldo	**-24.682,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.062,84**	**-30.100,00**
4240117001 Ausgleichsmaßnahmen Kunstrasenplatz									
424010.7852000000 Ausgleichsmaßnahmen Kunstrasenplatz	0,00	100.000	**0**	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
= Saldo	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
4240118001 SCP - Maulwurfsperre									
424010.7831000001 SCP - Maulwurfsperre	0,00	0	**50.000**	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
4240120001 Kampfbahn B "An der Raa" - Sanierung									
424010.7852000000 Sanierung Kampfbahn B "An der Raa" *	0,00	0	**515.400**	0	0	0	0	515.400,00	515.400,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-515.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-515.400,00**	**-515.400,00**
4240120002 Kampfbahn B - Erneuerung Sprecherkabine									
424010.7853000000 Kampfbahn B - Erneuerung Sprecherkabine *	0,00	0	**5.600**	0	0	0	0	5.600,00	5.600,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.600,00**	**-5.600,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-24.682,11**	**-100.000**	**-571.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-701.062,84**	**-701.100,00**

4240120001.2 (424010.7852000000) Sanierung Kampfbahn B "An der Raa"
SPERRVERMERK nach § 12 Abs. 2 GemHVO-Doppik - aufzuheben durch KSJ
4240120002.2 (424010.7853000000) Kampfbahn B - Erneuerung Sprecherkabine
5.600 € Erneuerung der Sprecherkabine Kampfbahn B, Lohn- und Materialkosten unter 4711000000 "aktivierte Eigenleistungen" erfasst.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**424020**	**Sportentwicklung**
Produktverantwortung	Frau Perrefort	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Strategische Konzepte	
Fachbereich	Soziales, Kultur, Sport	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Erstellung des Sportentwicklungsplans und Kulturkonzepts u. a.
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	Bürger/Innen
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

Erstellung des Sportentwicklungsplans Konzeption der Weiterentwicklung der Pinneberger Sportarbeit, Kulturarbeit, Seniorenarbeit

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	30.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produkt 424020 Sportentwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	10.000	**0**	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	**500**	600	600	600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.400	**30.000**	500	500	500
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	40.900	**30.500**	1.100	1.100	1.100
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-30.900**	**-30.500**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-30.900**	**-30.500**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**-30.900**	**-30.500**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**0,00**	**-30.900**	**-30.500**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

Haushaltsplan: 2018
Produkt 424020 Sportentwicklung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	**500**	0	600	600	600	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	40.400	**30.000**	0	500	500	500	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**40.900**	**30.500**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-30.900**	**-30.500**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-30.900	**-30.500**	0	-1.100	-1.100	-1.100	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	15.600
Summe der Aufwendungen	1.545.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	235.500

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.100	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.782,00	4.000	**4.000**	4.100	4.200	4.200
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.950,16	101.000	**10.000**	1.100	1.100	1.100
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.833,22	0	**1.600**	1.700	1.700	1.700
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	114.565,38	131.100	**15.600**	6.900	7.000	7.000
50	11.	Personalaufwendungen	467.105,19	544.500	**623.600**	633.400	642.600	652.000
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.111,09	41.100	**35.100**	35.800	36.300	36.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**7.300**	12.500	12.500	12.500
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.905,84	666.300	**854.300**	221.700	221.900	222.100
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	839.122,12	1.251.900	**1.520.300**	903.400	913.300	923.500
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-724.556,74**	**-1.120.800**	**-1.504.700**	**-896.500**	**-906.300**	**-916.500**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.660,86	25.000	**25.000**	25.400	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**-60.660,86**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.400**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-785.217,60**	**-1.145.800**	**-1.529.700**	**-921.900**	**-906.300**	**-916.500**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-785.217,60**	**-1.145.800**	**-1.529.700**	**-921.900**	**-906.300**	**-916.500**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-785.217,60**	**-1.145.800**	**-1.529.700**	**-921.900**	**-906.300**	**-916.500**

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.807,82	4.000	**4.000**	0	4.100	4.200	4.200	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.950,16	101.000	**10.000**	0	1.100	1.100	1.100	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	4.399,76	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.157,74**	**105.000**	**14.000**	**0**	**5.200**	**5.300**	**5.300**	
70	10.	Personalauszahlungen	441.682,61	534.000	**613.600**	0	623.200	632.300	641.500	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.250,72	41.100	**35.100**	0	35.800	36.300	36.900	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	122,80	25.000	**25.000**	0	25.400	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	343.592,61	666.300	**854.300**	0	221.700	221.900	222.100	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**821.648,74**	**1.266.400**	**1.528.000**	**0**	**906.100**	**890.500**	**900.500**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-705.491,00**	**-1.161.400**	**-1.514.000**	**0**	**-900.900**	**-885.200**	**-895.200**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**10.000**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.497,70	150.000	**210.000**	0	0	0	0	
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	1.063,91	17.000	**15.500**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**134.561,61**	**167.000**	**235.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-134.561,61**	**-167.000**	**-235.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-840.052,61	-1.328.400	**-1.749.500**	0	-900.900	-885.200	-895.200	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**511010**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktverantwortung	Herr Teschke	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung	
Fachbereich	Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Planung und Abwicklung von formellen und informellen Stadtentwicklungsverfahren, -konzepten und -maßnahmen
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Raumordnungsgesetz (ROG), Benutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung (PlanZVO), Landesbauordnung (LBO), EU-Recht, Baunaturschutzgesetz (BNatSchG), UVPG (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz), Landeswaldgesetz (LWaldG), Bodenschutzgesetz (BodenSchutzG), Denkmalschutzgesetz (DSchG), StBauG, Fernstraßengesetz (FStrG), Grundsätze und Richtlinien für Wettbewerbe auf den Gebieten der Raumplanung, des Städtebaus und des Bauwesens (GRW), Informationsfreiheitsgesetz (IFG), Umweltinformationsgesetz (UIG), Ortsrecht, Erlasse, Verordnungen, Richtlinien, Normen, Beschlüsse der politischen Gremien, Kommentare, Rechtsprechung, dienstliche Anweisungen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Mittelstandsförderungsgesetz (MFG), Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Schleswig-Holsteinische Vergabeordnung (SHVergVO), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWG), sonstige Spezialgesetze
Ziele	Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung und Bodennutzung in der Stadt Pinneberg. Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge. Sicherstellung der Entscheidungsfähigkeit der kommunalen Gremien. Gewährleistung des Informationszuganges für Bürger.
Zielgruppe extern	Einwohner/Innen, Behörden, Investoren, Architekten, Ingenieure, Nachbargemeinden, Wirtschaftsvertreter, Gewerbebetreibende, Träger öffentlicher Belange
Zielgruppe intern	Fachdienste, Politiker, städtische Selbstverwaltung und Eigenbetriebe

3. Produktleistungen

Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung
Bedarfsgerechte und zukunftsorientierte Entwicklung / Bereitstellung von Bau- und Freiflächen durch die Aufstellung oder Änderung von vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplänen (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne inkl. Durchführungsverträge).
Sicherung der übergeordneten und kommunalen Planungsziele und politischen Beschlusslagen.
Verwaltungsinterne Koordination, Abstimmung und fachliche Interessenwahrung
Durchsetzung der planungshoheitlichen Interessen der Stadt gegenüber den internen und externen Zielgruppen.
Formelle Verfahrenssteuerung und -durchführung nach BauGB.
Leistungsbild: Leistungsphasen 1 bis 5 der HOAI für Städtebauliche Leistungen wie z.B. Planinhalte entwerfen, prüfen und gegenüber den internen und externen Zielgruppen vertreten (u.a. nach BauGB, BauNVO, LBO)
Sicherung der Bauleitplanung Erlass von Veränderungssperren; Entscheidung über die Ausübung von Vorkaufsrechten; Erarbeitung von Vorgaben für städtebauliche Verträge
Erarbeitung sonstiger städtebaulicher Satzungen u.a.
nach § 25, § 34 und § 35 BauGB (Vorkaufsrecht-/ Innen-/ Außenbereichssatzung) nach § 172 BauGB und § 92 LBO (Erhaltungs-/Gestaltungssatzungen)
Städtebauliche Entwicklungskonzepte und Programme
Umfassende Planungen für die Gesamtstadt oder für deren Teilräume
Koordination, Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung aller erforderlichen Maßnahmen und 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 Raumbeobachtung auf Gesamtstadt- und Teilraumebene, Aufbau eines Stadtteilmonitorings
Erarbeitung von integrativen Konzepten zur Stadtbelebung und Mitwirkung bei deren Umsetzung
Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit
Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter sowie planerisch-rechtliche Stellungnahmen im Rahmen des gemeindlichen Einvernehmens sowie zu Liegenschaftsangelegenheiten Städtebauliche Entwürfe, Konzepte zur Bebauungs- und Freiraumgestaltung
erarbeiten inkl. erheben, zusammenstellen und auswerten der Entwurfsgrundlagen, Abstimmung mit internen u. externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen sowie Visualisierung/Präsentation der Planungsergebnisse
Städtebauliche Rahmenplanungen und sonstige informelle Planungen
Erarbeitung von Plänen mit baulich-räumlichen, funktionalen oder gestalterischen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen der Stadt und/oder zu sektoralen Themen
Städtebauliche Wettbewerbe / Gutachterverfahren / sonstige konkurrierende Planungsverfahren gem. GRW durchführen
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Entwicklungsmaßnahmen
Vorbereitung und Verfahrensabwicklung gem. BauGB
Stadtumbaumaßnahmen und Maßnahmen der Sozialen Stadt
Vorbereitung und Verfahrensdurchführung gem. BauGB
Planungs- und Gestaltungsberatung / Projektentwicklung
Städtebauliche Planungs-, Bau- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens, Erteilung von Planauskünften und Bürgergespräche Investorenberatung sowie Beratung von Gewerbetreibenden und Grundeigentümern
Planerisch-strategische Vorbereitung von Einzelprojekten zur Entwicklung in der Stadt
Politikberatung, Bearbeitung von politischen Anfragen, Erstellung von Gremienvorlagen
für sämtliche Produktleistungen
Informelle Beteiligungsverfahren/-maßnahmen durchführen
Organisation, Moderation und Dokumentation von Arbeitskreisen, Workshops u.ä.; inhaltliche und organisatorische Betreuung von Lenkungsgruppen u.a.
Grafische Darstellung, technische Visualisierung Aktualisierung von Planungsgrundlagen aus der Automatisierten Liegenschaftskarte; Digitale bzw. manuelle Erstellung von Karten, Plänen und Querschnitten; Zusammenstellung von formellen Planelementen zur Beteiligung von Bürgern, TÖBs und Politik bis zur ausfertigungsfähigen Fassung
Rechtliche Prüfungen / Stellungnahmen
von Angelegenheiten, die sich aus städtebaulichen Planungen ergeben oder mit diesen zusammenhängen wie z.B. zur Verfahrensabwicklung
Entscheidung über Informationsbegehren
nach IFG bzw. UIG hierfür auch Erstellung von rechtlichen Prüfungen / Stellungnahmen
Geschäftsführung für den Ausschuss Stadtentwicklung
Entwurf / Koordination der Tagesordnung; Protokollführung; interne und externe Versendung; Kontrolle des formell korrekten Sitzungsverlaufs

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	15.600
Summe der Aufwendungen	1.545.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	235.500

Haushaltsplan: 2018
Produkt 511010 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.100	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.782,00	4.000	**4.000**	4.100	4.200	4.200
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.950,16	101.000	**10.000**	1.100	1.100	1.100
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.833,22	0	**1.600**	1.700	1.700	1.700
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	114.565,38	131.100	**15.600**	6.900	7.000	7.000
50	11.	Personalaufwendungen	467.105,19	544.500	**623.600**	633.400	642.600	652.000
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.111,09	41.100	**35.100**	35.800	36.300	36.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**7.300**	12.500	12.500	12.500
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	340.905,84	666.300	**854.300**	221.700	221.900	222.100
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	839.122,12	1.251.900	**1.520.300**	903.400	913.300	923.500
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-724.556,74**	**-1.120.800**	**-1.504.700**	**-896.500**	**-906.300**	**-916.500**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.660,86	25.000	**25.000**	25.400	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**-60.660,86**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.400**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-785.217,60**	**-1.145.800**	**-1.529.700**	**-921.900**	**-906.300**	**-916.500**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-785.217,60**	**-1.145.800**	**-1.529.700**	**-921.900**	**-906.300**	**-916.500**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-785.217,60**	**-1.145.800**	**-1.529.700**	**-921.900**	**-906.300**	**-916.500**

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

511010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Allg. Geschäftsaufwendungen: 210.500 €
Umlegungsausschuss: 5.000 €
Erstellung Straßenkataster: 21.000 €
Planungs-/Umlegungskosten B-Plan Rehmenfeld: 250.000 €
Planungs-/Umlegungskosten B-Plan Innenstadt: 67.000 €
Planungs-/Umlegungskosten B-Plan Ossenpadd: 140.000 €
Planungs-/Umlegungskosten B-Plan Gehrstücken-Süd: 150.000 €

Haushaltsplan: 2018
Produkt 511010 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.807,82	4.000	**4.000**	0	4.100	4.200	4.200	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.950,16	101.000	**10.000**	0	1.100	1.100	1.100	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	4.399,76	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.157,74**	**105.000**	**14.000**	**0**	**5.200**	**5.300**	**5.300**	
70	10.	Personalauszahlungen	441.682,61	534.000	**613.600**	0	623.200	632.300	641.500	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.250,72	41.100	**35.100**	0	35.800	36.300	36.900	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	122,80	25.000	**25.000**	0	25.400	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	343.592,61	666.300	**854.300**	0	221.700	221.900	222.100	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**821.648,74**	**1.266.400**	**1.528.000**	**0**	**906.100**	**890.500**	**900.500**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-705.491,00**	**-1.161.400**	**-1.514.000**	**0**	**-900.900**	**-885.200**	**-895.200**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	**10.000**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.497,70	150.000	**210.000**	0	0	0	0	
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	1.063,91	17.000	**15.500**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**134.561,61**	**167.000**	**235.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-134.561,61**	**-167.000**	**-235.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-840.052,61	-1.328.400	**-1.749.500**	0	-900.900	-885.200	-895.200	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

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

511010 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Anschaffung Tachimeter 10.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018** **in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Bisher bereit gestellt 2018 in EUR	Gesamt Inv. 2018 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5110115001 Städtebauförderung Innenstadt -Eigenanteil-									
511010.7852000000	237.481,03	150.000	**210.000**	0	0	0	0	3.231.979,29	3.232.000,00
= Saldo	**-237.481,03**	**-150.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.231.979,29**	**-3.232.000,00**
5110117001 Digitale Stadtkarte									
511010.7870000000 Digitale Stadtkarte	0,00	17.000	**0**	0	0	0	0	17.000,00	17.000,00
= Saldo	**0,00**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.000,00**	**-17.000,00**
5110118001 Lizenzen für Straßenkataster									
511010.7870000000 Lizenzen für Straßenkataster	0,00	0	**15.500**	0	0	0	0	15.500,00	15.500,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-15.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.500,00**	**-15.500,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-237.481,03**	**-167.000**	**-225.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.264.479,29**	**-3.264.500,00**

1. Produktklassifikation

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	171.000
Summe der Aufwendungen	409.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.234,94	170.000	**170.000**	172.600	175.100	177.700
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	**1.000**	1.100	1.100	1.100
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	247.234,94	171.000	**171.000**	173.700	176.200	178.800
50	11.	Personalaufwendungen	306.276,22	379.400	**386.700**	392.800	398.600	404.400
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.715,42	13.100	**8.100**	8.400	8.500	8.600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.855,47	12.000	**15.100**	15.400	15.600	15.800
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	318.847,11	404.500	**409.900**	416.600	422.700	428.800
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-71.612,17**	**-233.500**	**-238.900**	**-242.900**	**-246.500**	**-250.000**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-71.612,17**	**-233.500**	**-238.900**	**-242.900**	**-246.500**	**-250.000**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-71.612,17**	**-233.500**	**-238.900**	**-242.900**	**-246.500**	**-250.000**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-71.612,17**	**-233.500**	**-238.900**	**-242.900**	**-246.500**	**-250.000**

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.836,83	170.000	**170.000**	0	172.600	175.100	177.700	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	3.150,46	1.000	**1.000**	0	1.100	1.100	1.100	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**277.987,29**	**171.000**	**171.000**	**0**	**173.700**	**176.200**	**178.800**	
70	10.	Personalauszahlungen	290.319,38	373.700	**380.400**	0	386.400	392.100	397.800	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.715,42	13.100	**8.100**	0	8.400	8.500	8.600	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	4.497,40	12.000	**15.100**	0	15.400	15.600	15.800	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**298.532,20**	**398.800**	**403.600**	**0**	**410.200**	**416.200**	**422.200**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.544,91**	**-227.800**	**-232.600**	**0**	**-236.500**	**-240.000**	**-243.400**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.544,91	-227.800	**-232.600**	0	-236.500	-240.000	-243.400	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**521010**	**Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht**
Produktverantwortung	Herr Sleeboom	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen, Fachdienst Bauaufsicht	
Fachbereich	Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Einhaltung des öffentlichen Baurechts durch Beratung, Genehmigung, Kontrollen, Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde
Auftragsgrundlage	Landesbauordnung (LBO), Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), sämtliche Sonderbauverordnungen, technische Baubestimmungen, DIN-Normen, Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG), sonstige Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Erlasse, örtliche Satzungen (Bebauungspläne)
Ziele	Eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit, insbesondere von Leben und Gesundheit, bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen vermeiden und auf den Schutz der natürlichen Grundlage des Lebens Rücksicht nehmen.
Zielgruppe extern	Bürger/Innen, Investoren, Architekten, Ingenieure, Gewerbebetreibende, sonstige am Bau beteiligte Personen, Nachbar/Innen, Prüfingenieure/Innen, sonstige Sachverständige
Zielgruppe intern	Fachbereich I, Fachbereich II, Fachbereich III, Mitarbeiter/Innen FBe I, II, III

3. Produktleistungen

- Beratung von Bürger/-innen
- Voranfragen, Bauanzeigen, Bauanträge bearbeiten
- Überwachung und Abnahme baulicher Anlagen
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen
- Widersprüche, Verwaltungsklagen bearbeiten
- Fachaufsichtsbeschwerden, Dienstaufsichtsbeschwerden bearbeiten
- Baulastenverzeichnis führen
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen bearbeiten
- Bescheinigungen für die Finanzierung
- Hausnummernfestsetzungen
- Stellungnahmen zu B-Planentwürfen, Anträgen nach BImSchG, LNatSchG, Gaststätten-Konzessionen, Sonderveranstaltungen
- Zustimmungen für Bauvorhaben des Bundes und der Länder
- fliegende Bauten
- Statistische Erhebungen für das statistische Landesamt
- Mitwirkung bei Brandschauen
- Zelt- und Campingplatzgenehmigungen
- Akteneinsichten, Aktenauskünfte nach Landesrecht
- Vorlagen für die städt. Gremien

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	171.000
Summe der Aufwendungen	409.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produkt 521010 Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.234,94	170.000	**170.000**	172.600	175.100	177.700
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	**1.000**	1.100	1.100	1.100
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	247.234,94	171.000	**171.000**	173.700	176.200	178.800
50	11.	Personalaufwendungen	306.276,22	379.400	**386.700**	392.800	398.600	404.400
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.715,42	13.100	**8.100**	8.400	8.500	8.600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.855,47	12.000	**15.100**	15.400	15.600	15.800
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	318.847,11	404.500	**409.900**	416.600	422.700	428.800
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-71.612,17**	**-233.500**	**-238.900**	**-242.900**	**-246.500**	**-250.000**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-71.612,17**	**-233.500**	**-238.900**	**-242.900**	**-246.500**	**-250.000**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-71.612,17**	**-233.500**	**-238.900**	**-242.900**	**-246.500**	**-250.000**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-71.612,17**	**-233.500**	**-238.900**	**-242.900**	**-246.500**	**-250.000**

Haushaltsplan: 2018
Produkt 521010 Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.836,83	170.000	**170.000**	0	172.600	175.100	177.700	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	3.150,46	1.000	**1.000**	0	1.100	1.100	1.100	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**277.987,29**	**171.000**	**171.000**	**0**	**173.700**	**176.200**	**178.800**	
70	10.	Personalauszahlungen	290.319,38	373.700	**380.400**	0	386.400	392.100	397.800	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.715,42	13.100	**8.100**	0	8.400	8.500	8.600	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	4.497,40	12.000	**15.100**	0	15.400	15.600	15.800	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**298.532,20**	**398.800**	**403.600**	**0**	**410.200**	**416.200**	**422.200**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.544,91**	**-227.800**	**-232.600**	**0**	**-236.500**	**-240.000**	**-243.400**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.544,91	-227.800	**-232.600**	0	-236.500	-240.000	-243.400	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	4.180.000
Summe der Aufwendungen	428.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.000,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.719.758,53	2.269.000	**2.216.000**	2.226.000	2.226.000	2.226.000
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	2.909.758,53	2.269.000	**2.216.000**	2.226.000	2.226.000	2.226.000
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.123.742,05	487.000	**428.900**	421.400	421.400	421.400
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.123.742,05	487.000	**428.900**	421.400	421.400	421.400
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.786.016,48**	**1.782.000**	**1.787.100**	**1.804.600**	**1.804.600**	**1.804.600**
46	20.	+ Finanzerträge	2.858.409,92	1.930.000	**1.964.000**	2.042.000	2.042.000	2.042.000
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**2.858.409,92**	**1.930.000**	**1.964.000**	**2.042.000**	**2.042.000**	**2.042.000**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**4.644.426,40**	**3.712.000**	**3.751.100**	**3.846.600**	**3.846.600**	**3.846.600**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**4.644.426,40**	**3.712.000**	**3.751.100**	**3.846.600**	**3.846.600**	**3.846.600**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**4.644.426,40**	**3.712.000**	**3.751.100**	**3.846.600**	**3.846.600**	**3.846.600**

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.000,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	2.857.403,66	2.269.000	**2.216.000**	0	2.226.000	2.226.000	2.226.000	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.858.409,86	1.930.000	**1.964.000**	0	2.042.000	2.042.000	2.042.000	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.905.813,52**	**4.199.000**	**4.180.000**	**0**	**4.268.000**	**4.268.000**	**4.268.000**	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.250.457,18	487.000	**428.900**	0	421.400	421.400	421.400	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.250.457,18**	**487.000**	**428.900**	**0**	**421.400**	**421.400**	**421.400**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.655.356,34**	**3.712.000**	**3.751.100**	**0**	**3.846.600**	**3.846.600**	**3.846.600**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.655.356,34	3.712.000	**3.751.100**	0	3.846.600	3.846.600	3.846.600	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	**535010**	**Kombinierte Versorgungsunternehmen**
Produktverantwortung	Frau Lutterberg	
Fachausschuss	Ratsversammlung, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Finanzen	
Fachbereich	Bürgermeisterin	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH, Stadtwerke Pinneberg GmbH, Abwasserbetrieb Pinneberg
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung
Ziele	Erreichung angemessener Abführungsbeträge.
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	Bürgermeister/in, Fachbereichsleiter/In, Selbstverwaltungsgremien

3. Produktleistungen

Bearbeitung der finanziellen Auswirkungen der städtischen Beteiligungen und Sondervermögen auf den städtischen Haushalt (Vorabdividende, Gewinnabführung, Konzessionsabgabe, Eigenkapitalverzinsung) Beteiligungsmanagement

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	4.180.000
Summe der Aufwendungen	428.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produkt 535010 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.000,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.719.758,53	2.269.000	**2.216.000**	2.226.000	2.226.000	2.226.000
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	2.909.758,53	2.269.000	**2.216.000**	2.226.000	2.226.000	2.226.000
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.123.742,05	487.000	**428.900**	421.400	421.400	421.400
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.123.742,05	487.000	**428.900**	421.400	421.400	421.400
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.786.016,48**	**1.782.000**	**1.787.100**	**1.804.600**	**1.804.600**	**1.804.600**
46	20.	+ Finanzerträge *	2.858.409,92	1.930.000	**1.964.000**	2.042.000	2.042.000	2.042.000
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**2.858.409,92**	**1.930.000**	**1.964.000**	**2.042.000**	**2.042.000**	**2.042.000**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**4.644.426,40**	**3.712.000**	**3.751.100**	**3.846.600**	**3.846.600**	**3.846.600**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**4.644.426,40**	**3.712.000**	**3.751.100**	**3.846.600**	**3.846.600**	**3.846.600**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**4.644.426,40**	**3.712.000**	**3.751.100**	**3.846.600**	**3.846.600**	**3.846.600**

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

535010 4521000000 Erstattung von Steuern
156.000 € - abzugsfähige Vorsteuer für Lichtwellennetz

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

535010 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
272.900 € - Kapitalertragsteuer (15 %) und Solidaritätszuschlag (5,5 %)

535010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
156.000 € - Weiterleitung der abzugsfähigen Vorsteuer des Lichtwellennetzes an den Abwasserbetrieb

Erläuterungen zu 20. + Finanzerträge

535010 4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
1.724.000 € - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen

Haushaltsplan: 2018
Produkt 535010 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.000,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	2.857.403,66	2.269.000	**2.216.000**	0	2.226.000	2.226.000	2.226.000	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.858.409,86	1.930.000	**1.964.000**	0	2.042.000	2.042.000	2.042.000	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.905.813,52**	**4.199.000**	**4.180.000**	**0**	**4.268.000**	**4.268.000**	**4.268.000**	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.250.457,18	487.000	**428.900**	0	421.400	421.400	421.400	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.250.457,18**	**487.000**	**428.900**	**0**	**421.400**	**421.400**	**421.400**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.655.356,34**	**3.712.000**	**3.751.100**	**0**	**3.846.600**	**3.846.600**	**3.846.600**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.655.356,34	3.712.000	**3.751.100**	0	3.846.600	3.846.600	3.846.600	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestrassen
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	1.156.800
Summe der Aufwendungen	6.680.700
Summe der investiven Einzahlungen	6.907.900
Summe der investiven Auszahlungen	14.335.600

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 541 Gemeindestrassen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	191.300	**255.200**	255.200	255.200	255.200
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.584,95	358.200	**533.900**	544.500	563.300	542.200
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.468,14	10.100	**10.100**	10.400	10.500	10.700
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.126,28	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.252,02	510.600	**357.600**	357.600	357.600	357.600
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	180.431,39	1.070.200	**1.156.800**	1.167.700	1.186.600	1.165.700
50	11.	Personalaufwendungen	467.254,82	513.100	**476.900**	484.400	491.600	498.700
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.393.270,48	2.524.400	**1.815.100**	1.842.800	1.869.900	1.897.300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.499.100	**1.545.500**	1.679.100	2.932.300	2.932.900
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.686.231,93	2.743.000	**2.843.200**	2.886.000	2.928.600	2.971.300
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.546.757,23	7.279.600	**6.680.700**	6.892.300	8.222.400	8.300.200
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.366.325,84**	**-6.209.400**	**-5.523.900**	**-5.724.600**	**-7.035.800**	**-7.134.500**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-4.366.325,84**	**-6.209.400**	**-5.523.900**	**-5.724.600**	**-7.035.800**	**-7.134.500**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-4.366.325,84**	**-6.209.400**	**-5.523.900**	**-5.724.600**	**-7.035.800**	**-7.134.500**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.400,00	292.400	**292.400**	292.400	292.400	292.400
	30.	= **Ergebnis**	**-4.658.725,84**	**-6.501.800**	**-5.816.300**	**-6.017.000**	**-7.328.200**	**-7.426.900**

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 541 Gemeindestrassen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.670,24	119.000	**119.000**	0	120.900	122.700	124.500	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.401,50	10.100	**10.100**	0	10.400	10.500	10.700	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.126,28	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	3.434,49	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**141.632,51**	**129.100**	**129.100**	**0**	**131.300**	**133.200**	**135.200**	
70	10.	Personalauszahlungen	383.182,62	390.900	**466.500**	0	473.800	480.800	487.800	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387.535,09	2.524.400	**1.815.100**	0	1.842.800	1.869.900	1.897.300	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	3.253.734,63	2.743.000	**2.843.200**	0	2.886.000	2.928.600	2.971.300	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.024.452,34**	**5.658.300**	**5.124.800**	**0**	**5.202.600**	**5.279.300**	**5.356.400**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.882.819,83**	**-5.529.200**	**-4.995.700**	**0**	**-5.071.300**	**-5.146.100**	**-5.221.200**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.141.300,00	10.818.900	**6.601.900**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	40.715,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	453.034,78	32.000	**306.000**	0	900.000	100.000	100.000	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**5.635.049,78**	**10.850.900**	**6.907.900**	**0**	**900.000**	**100.000**	**100.000**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.549,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	572,66	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.398.295,11	14.867.500	**14.329.600**	4.649.400	5.983.900	1.300.000	1.300.000	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**11.438.416,77**	**14.873.500**	**14.335.600**	**4.649.400**	**5.989.900**	**1.306.000**	**1.306.000**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-5.803.366,99**	**-4.022.600**	**-7.427.700**	**-4.649.400**	**-5.089.900**	**-1.206.000**	**-1.206.000**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.686.186,82	-9.551.800	**-12.423.400**	-4.649.400	-10.161.200	-6.352.100	-6.427.200	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestrassen
Produkt	**541010**	**Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen**
Produktverantwortung	Herr Schultz	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau	
Fachbereich	Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Verkehrsplanung sowie Bereitstellung und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Ingenieurbauwerken wie z.B. Tunnel und Brücken, Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung sowie Leistungen der Stadt als Straßenbaulastträger
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Straßen- und Wegegesetz, Bundesfernstraßengesetz, Beschlüsse der politischen Gremien, sonstige einschlägige Verordnungen und Richtlinien, Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), usw.
Ziele	Verbesserung der Qualität der Verkehrsabwicklung (Mobilität) in Pinneberg. Erhaltung der Substanz der städtischen Verkehrseinrichtungen. Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Wahrnehmung der Aufgaben des Straßenbaulastträgers. Erhöhung der Attraktivität des Stadtbildes
Zielgruppe extern	Nutzer der Verkehrsflächen und -einrichtungen in Pinneberg
Zielgruppe intern	Politik, städtische Gremien, Fachbereich III

3. Produktleistungen

Verkehrsentwicklungsplanung
Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen inklusive Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umwandlungsszenarien, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung.
Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren als Straßenbaulastträger, Erschließungsverträgen sowie bei Baumaßnahmen der Ver- und Entsorgungsunternehmen
Bereitstellung, Planung, Bau und Betrieb von Ingenieurbauwerken wie Tunnel oder Brücken incl. deren Bauwerk spezifischer Ausstattung
Unterhaltung von Ingenieurbauwerken wie Tunnel oder Brücken incl. deren Bauwerk spezifischer Ausstattung
Planungsprüfung und Genehmigung von Ingenieurbauwerken wie Tunnel oder Brücken incl. deren Bauwerk spezifischer Ausstattung
Bereitstellung, Planung und Bau von Straßen, Wegen und Plätzen incl. deren spezifischer Ausstattung: Beleuchtung, Straßenbegleitgrün, Lichtsignalanlagen usw.
Bereitstellung, Planung und Bau von Lärmschutzanlagen
Planungen für den ÖPNV im Stadtgebiet Pinneberg (DB, P+R, Bus)
Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze
Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung mit Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Straßenbegleitgrün usw.
Unterhaltung und Reparatur von Verkehrsflächen
Organisation, Durchführung und Auswertung von Verkehrszählungen
Radwegenetzplanung
Bürgerservice/Presse
Gremienbetreuung
Abrechnung von Erschließungsbeiträgen und Kostenerstattungsbeiträgen nach dem BauGB und Ausbaubeiträgen nach dem KAG
Vorbereitung, Abschluss und Durchführung von städtebaulichen und Erschließungsverträgen

Widmungsverfahren Sondernutzungen Schadensfälle Straßenbeleuchtungscontracting

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	1.156.800
Summe der Aufwendungen	6.680.700
Summe der investiven Einzahlungen	6.907.900
Summe der investiven Auszahlungen	14.335.600

Haushaltsplan: 2018
Produkt 541010 Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	191.300	**255.200**	255.200	255.200	255.200
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	115.584,95	358.200	**533.900**	544.500	563.300	542.200
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.468,14	10.100	**10.100**	10.400	10.500	10.700
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.126,28	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.252,02	510.600	**357.600**	357.600	357.600	357.600
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	180.431,39	1.070.200	**1.156.800**	1.167.700	1.186.600	1.165.700
50	11.	Personalaufwendungen	467.254,82	513.100	**476.900**	484.400	491.600	498.700
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.393.270,48	2.524.400	**1.815.100**	1.842.800	1.869.900	1.897.300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.499.100	**1.545.500**	1.679.100	2.932.300	2.932.900
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.686.231,93	2.743.000	**2.843.200**	2.886.000	2.928.600	2.971.300
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.546.757,23	7.279.600	**6.680.700**	6.892.300	8.222.400	8.300.200
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.366.325,84**	**-6.209.400**	**-5.523.900**	**-5.724.600**	**-7.035.800**	**-7.134.500**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-4.366.325,84**	**-6.209.400**	**-5.523.900**	**-5.724.600**	**-7.035.800**	**-7.134.500**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-4.366.325,84**	**-6.209.400**	**-5.523.900**	**-5.724.600**	**-7.035.800**	**-7.134.500**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.400,00	292.400	**292.400**	292.400	292.400	292.400
	30.	= **Ergebnis**	**-4.658.725,84**	**-6.501.800**	**-5.816.300**	**-6.017.000**	**-7.328.200**	**-7.426.900**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

541010 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
105.000 € Sondernutzungsgebühren

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541010 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
624.600 € div. Sanierungsarbeiten an Straßen und Brücken

541010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Stromkosten f. Verkehrssignalanlagen 45.000 €
Strom, Wartehäuschen Bahnhof + Uhr Drosteivorplatz 2.000 €
Versicherungen 600 €
Stromkosten f. Straßenbeleuchtung 250.000 €
Kosten f. Niederschlagwasserbeseitigung 810.000 €

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

541010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Verkehrssicherungspflicht 90.000 €

541010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Sicherheitsaudit an Hauptverkehrsstraßen 20.000 €

Haushaltsplan: 2018
Produkt 541010 Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.670,24	119.000	**119.000**	0	120.900	122.700	124.500	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.401,50	10.100	**10.100**	0	10.400	10.500	10.700	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.126,28	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	3.434,49	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**141.632,51**	**129.100**	**129.100**	**0**	**131.300**	**133.200**	**135.200**	
70	10.	Personalauszahlungen	383.182,62	390.900	**466.500**	0	473.800	480.800	487.800	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387.535,09	2.524.400	**1.815.100**	0	1.842.800	1.869.900	1.897.300	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	3.253.734,63	2.743.000	**2.843.200**	0	2.886.000	2.928.600	2.971.300	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.024.452,34**	**5.658.300**	**5.124.800**	**0**	**5.202.600**	**5.279.300**	**5.356.400**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.882.819,83**	**-5.529.200**	**-4.995.700**	**0**	**-5.071.300**	**-5.146.100**	**-5.221.200**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.141.300,00	10.818.900	**6.601.900**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	40.715,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	453.034,78	32.000	**306.000**	0	900.000	100.000	100.000	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**5.635.049,78**	**10.850.900**	**6.907.900**	**0**	**900.000**	**100.000**	**100.000**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.549,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	572,66	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.398.295,11	14.867.500	**14.329.600**	4.649.400	5.983.900	1.300.000	1.300.000	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**11.438.416,77**	**14.873.500**	**14.335.600**	**4.649.400**	**5.989.900**	**1.306.000**	**1.306.000**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-5.803.366,99**	**-4.022.600**	**-7.427.700**	**-4.649.400**	**-5.089.900**	**-1.206.000**	**-1.206.000**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.686.186,82	-9.551.800	**-12.423.400**	-4.649.400	-10.161.200	-6.352.100	-6.427.200	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018** **in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Bisher bereit gestellt 2018 in EUR	Gesamt Inv. 2018 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410115001 Parkstadt Eggerstedt - äußere Erschließung-									
541010.7852000043	38.353,19	1.160.500	**160.000**	0	0	0	0	3.002.500,00	3.002.500,00
= Saldo	**-38.353,19**	**-1.160.500**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.002.500,00**	**-3.002.500,00**
5410115002 Westumgehung									
541010.6811000000 Zuweisung Land Westumgehung	894.100,00	9.300.000	**5.695.500**	0	0	0	0	16.783.700,00	20.204.100,00
541010.7852000000 Ablösebetrag an Land S.-H.	0,00	0	**160.600**	0	0	0	0	160.600,00	160.600,00
541010.7852000005 Westumgehung Baukosten	967.276,91	11.411.800	**9.000.000**	1.126.900	1.126.900	0	0	31.047.738,04	32.174.700,00
541010.7852000018 Westumgehung Planungskosten	561.300,34	834.200	**723.000**	160.000	160.000	0	0	6.120.720,41	6.280.800,00
541010.7852000090 Westumgehung Straßenbeleuchtung	0,00	200.000	**0**	0	0	0	0	280.000,00	280.000,00
541010.7853000001 Ersatzmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	285.851,17	285.900,00
= Saldo	**-634.477,25**	**-3.146.000**	**-4.188.100**	**-1.286.900**	**-1.286.900**	**0**	**0**	**-21.111.209,62**	**-18.977.900,00**
5410115003 Bahnhofsvorplatz									
541010.6811000000	362.250,00	1.518.900	**806.400**	0	0	0	0	1.237.250,00	2.237.200,00
541010.7852000019 Bahnhofsvorplatz Planungskosten	29.366,45	0	**0**	0	0	0	0	337.487,36	337.500,00
541010.7852000027 Bahnhofsvorplatz Baukosten	369.918,29	911.000	**441.000**	0	0	0	0	3.080.100,00	3.080.100,00
= Saldo	**-37.034,74**	**607.900**	**365.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.180.337,36**	**-1.180.400,00**
5410115012 Ahornstraße - Straßenbeleuchtung									
541010.7852000051	0,00	0	**0**	0	19.500	0	0	0,00	19.500,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-19.500**	**0**	**0**	**0,00**	**-19.500,00**
5410115015 Neubau Geh- u. Radweg Thesdorfer Weg/Danziger Straße									
541010.7852000000	0,00	25.000	**0**	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
= Saldo	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
5410116004 Leuschnerstraße - verkehrsberuhigter Ausbau									
541010.6881000000	0,00	18.000	**0**	0	0	0	0	18.000,00	18.000,00
= Saldo	**0,00**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000,00**	**18.000,00**
5410116008 Bodderbarg - Umbau zum verkehrsberuhigten Bereich nach Kanalbau									
541010.6881000000 Bodderbarg	0,00	14.000	**0**	0	0	0	0	14.000,00	14.000,00
= Saldo	**0,00**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000,00**	**14.000,00**
5410116020 Generaloberst-Beck-Straße									
541010.6881000000 Ausbaubeiträge Generaloberst-Beck-Str	282.971,30	0	**0**	0	0	0	0	282.971,30	282.971,30
= Saldo	**282.971,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**282.971,30**	**282.971,30**
5410116021 Osterholder Allee									
541010.6881000000	24.716,13	0	**0**	0	0	0	0	24.716,13	24.717,00
= Saldo	**24.716,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.716,13**	**24.717,00**
5410116022 Breslauer Straße									
541010.6881000000	73.101,60	0	**0**	0	0	0	0	73.101,60	73.102,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018** **in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Bisher bereit gestellt 2018 in EUR	Gesamt Inv. 2018 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**73.101,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73.101,60**	**73.102,00**
5410116023 Ausbaubeiträge ElmshStr zw L 76 u Stadtgrenze									
541010.6881000000	8.086,94	0	**0**	0	0	0	0	8.086,94	8.087,00
= Saldo	**8.086,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.086,94**	**8.087,00**
5410116024 Straßenausbaubeiträge Datumer Chaussee									
541010.6881000000	32.816,89	0	**0**	0	0	0	0	32.816,89	32.817,00
= Saldo	**32.816,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.816,89**	**32.817,00**
5410117017 S-Bahnhof Thesdorf P+R - Neubau Zugang									
541010.7852000087 S-Bahnhof Thesdorf P+R	0,00	0	**15.000**	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
5410117018 Bahnhofsvorplatz Süd									
541010.7852000093 Bahnhofsvorplatz Süd	0,00	275.000	**1.000.000**	1.662.500	1.662.500	0	0	1.275.000,00	2.937.500,00
= Saldo	**0,00**	**-275.000**	**-1.000.000**	**-1.662.500**	**-1.662.500**	**0**	**0**	**-1.275.000,00**	**-2.937.500,00**
5410117019 Straßenbeleuchtung Clara-Bartram-Weg									
541010.7852000094 Straßenbeleuchtung Clara-Bartram-Weg	0,00	50.000	**0**	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
5410117020 Erschließung Gewerbegebiet Müssentwiete									
541010.7852000000 Erschließung Gewerbegebiet Müssentwiete	0,00	0	**1.020.000**	1.700.000	1.700.000	0	0	1.020.000,00	2.720.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-1.020.000**	**-1.700.000**	**-1.700.000**	**0**	**0**	**-1.020.000,00**	**-2.720.000,00**
5410117021 Mühlenau - Fußgängerbrücke									
541010.6817000000 Zuwendung Fußgängerbücke über Mühlenau (städtebaul. Vertrag)	0,00	0	**100.000**	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
541010.7852000000 Fußgängerbrücke Mühlenau	0,00	0	**100.000**	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410118009 Tunnel Osterholder Allee - Bahnhof (Planungskosten)									
541010.7852000000 Tunnel Osterholder Allee - Bahnhof (Planungskosten)	0,00	0	**10.000**	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
5410118016 Ausbaubeiträge - Eggerstedt.Weg, Bonhoefferstr., Brokwisch,Osterl.Weg,Berliner Str.									
541010.6881000000 Ausbaubeiträge folg.Str.:Eggerstdt.Weg,Bonhoefferstr.,Brokwisch,Osterl.Weg,Berliner Str. *	0,00	0	**306.000**	0	900.000	100.000	100.000	306.000,00	1.406.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**306.000**	**0**	**900.000**	**100.000**	**100.000**	**306.000,00**	**1.406.000,00**
5410118017 Ausbau in das Radwegenetz									
541010.7852000000 Ausbau Radwegenetz	0,00	0	**200.000**	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000,00**	**-200.000,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018** **in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Bisher bereit gestellt 2018 in EUR	Gesamt Inv. 2018 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
5410118018 Straßenunterhaltungsmaßnahmen versch. Straßen									
541010.7852000000 Straßenunterhaltungsmaßnahmen versch. Straßen - Budget	0,00	0	**1.500.000**	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.500.000,00	5.400.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.500.000,00**	**-5.400.000,00**
5410119009 Thesdorfer Weg - Spuränderung und Abstellanlagen									
541010.7852000000 Thesdorfer Weg - Spuränderung und Abstellanlagen	0,00	0	**0**	0	15.000	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-15.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-288.172,32**	**-4.016.600**	**-7.421.700**	**-4.649.400**	**-5.083.900**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-29.629.354,12**	**-32.693.105,70**

5410118016.2 (541010.6881000000) Ausbaubeiträge folg.Str.:Eggerstdt.Weg,Bonhoefferstr.,Brokwisch,Osterl.Weg,Berliner Str.
Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge:
- Eggerstedter Weg 163.000 €
- Bonhoefferstraße 12.000 €
- Brokwisch 7.000 €
- Osterloher Weg 14.000 €
- Berliner Straße 110.000 €

1. Produktklassifikation

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstrassen
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	16.700
Summe der Aufwendungen	251.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.000

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 542 Kreisstrassen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.750,00	19.000	**16.700**	17.000	17.300	17.500
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358,18	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	17.108,18	19.000	**16.700**	17.000	17.300	17.500
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.972,97	136.200	**155.500**	158.000	160.300	162.600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	34.500	**64.700**	96.000	97.100	98.200
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.043,25	30.000	**31.500**	32.000	32.500	33.000
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	141.016,22	200.700	**251.700**	286.000	289.900	293.800
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-123.908,04**	**-181.700**	**-235.000**	**-269.000**	**-272.600**	**-276.300**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-123.908,04**	**-181.700**	**-235.000**	**-269.000**	**-272.600**	**-276.300**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-123.908,04**	**-181.700**	**-235.000**	**-269.000**	**-272.600**	**-276.300**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
	30.	= **Ergebnis**	**-133.908,04**	**-191.700**	**-245.000**	**-279.000**	**-282.600**	**-286.300**

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 542 Kreisstrassen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.750,00	16.000	**16.700**	0	17.000	17.300	17.500	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358,18	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.108,18**	**16.000**	**16.700**	**0**	**17.000**	**17.300**	**17.500**	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.244,19	136.200	**155.500**	0	158.000	160.300	162.600	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	19.154,16	30.000	**31.500**	0	32.000	32.500	33.000	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**124.398,35**	**166.200**	**187.000**	**0**	**190.000**	**192.800**	**195.600**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-107.290,17**	**-150.200**	**-170.300**	**0**	**-173.000**	**-175.500**	**-178.100**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	210.000	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.498,77	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**114.498,77**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-114.498,77**	**208.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-221.788,94	57.800	**-172.300**	0	-175.000	-177.500	-180.100	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstrassen
Produkt	**542010**	**Kreisstraßen**
Produktverantwortung	Herr Schultz	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau	
Fachbereich	Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Durchführung von Maßnahmen der Stadt als örtlicher Träger für die Kreis- und Landesstraßen
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz, Bundesfernstraßengesetz, Beschlüsse der politischen Gremien, sonstige einschlägige Verordnungen und Richtlinien, Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), usw.
Ziele	Verbesserung der Qualität der Verkehrsabwicklung (Mobilität) in Pinneberg auf den Kreis- bzw. Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt. Erhaltung der Substanz der städtischen Verkehrseinrichtungen. Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Erhöhung der Attraktivität des Stadtbildes.
Zielgruppe extern	Nutzer der Verkehrsflächen und -einrichtungen in Pinneberg
Zielgruppe intern	Politik, städtische Gremien, Fachbereich III

3. Produktleistungen

Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung inklusive Maßnahmenvorschläge und Erarbeitung von Konzepten zur Verkehslenkung und -steuerung.
Bereitstellung von Lärmschutzanlagen
Planungen für den ÖRNV im Stadtgebiet Pinneberg (DB, P+R, Bus)
Planung, Bau, Unterhaltung und Reparatur von Verkehrsflächen
Bürgerservice/Presse
Gremienbetreuung

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	16.700
Summe der Aufwendungen	251.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.000

Haushaltsplan: 2018
Produkt 542010 Kreisstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.750,00	19.000	**16.700**	17.000	17.300	17.500
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358,18	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	17.108,18	19.000	**16.700**	17.000	17.300	17.500
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	104.972,97	136.200	**155.500**	158.000	160.300	162.600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	34.500	**64.700**	96.000	97.100	98.200
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.043,25	30.000	**31.500**	32.000	32.500	33.000
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	141.016,22	200.700	**251.700**	286.000	289.900	293.800
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-123.908,04**	**-181.700**	**-235.000**	**-269.000**	**-272.600**	**-276.300**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-123.908,04**	**-181.700**	**-235.000**	**-269.000**	**-272.600**	**-276.300**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-123.908,04**	**-181.700**	**-235.000**	**-269.000**	**-272.600**	**-276.300**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
	30.	= **Ergebnis**	**-133.908,04**	**-191.700**	**-245.000**	**-279.000**	**-282.600**	**-286.300**

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

542010 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens 54.000 €

Haushaltsplan: 2018
Produkt 542010 Kreisstraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.750,00	16.000	**16.700**	0	17.000	17.300	17.500	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358,18	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.108,18**	**16.000**	**16.700**	**0**	**17.000**	**17.300**	**17.500**	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.244,19	136.200	**155.500**	0	158.000	160.300	162.600	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	19.154,16	30.000	**31.500**	0	32.000	32.500	33.000	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**124.398,35**	**166.200**	**187.000**	**0**	**190.000**	**192.800**	**195.600**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-107.290,17**	**-150.200**	**-170.300**	**0**	**-173.000**	**-175.500**	**-178.100**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	210.000	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.498,77	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**114.498,77**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-114.498,77**	**208.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-221.788,94	57.800	**-172.300**	0	-175.000	-177.500	-180.100	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018** **in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Bisher bereit gestellt 2018 in EUR	Gesamt Inv. 2018 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5420115001 Ausbau Richard-Köhn-Straße (Fahrbahn, Rad/Gehweg)									
542010.6881000000	0,00	210.000	**0**	0	0	0	0	210.000,00	210.000,00
= Saldo	**0,00**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000,00**	**210.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000,00**	**210.000,00**

1. Produktklassifikation

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstrassen
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	33.600
Summe der Aufwendungen	566.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.000

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 543 Landesstrassen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.686,00	58.600	**33.600**	34.200	34.700	35.200
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.074,55	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	34.760,55	58.600	**33.600**	34.200	34.700	35.200
50	11.	Personalaufwendungen	91.213,78	90.100	**94.700**	96.500	98.000	99.300
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.210,22	402.600	**359.900**	365.400	370.800	376.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	46.500	**46.600**	47.600	48.400	49.300
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.554,13	62.700	**65.500**	66.600	67.600	83.600
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	480.978,13	601.900	**566.700**	576.100	584.800	608.400
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-446.217,58**	**-543.300**	**-533.100**	**-541.900**	**-550.100**	**-573.200**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-446.217,58**	**-543.300**	**-533.100**	**-541.900**	**-550.100**	**-573.200**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-446.217,58**	**-543.300**	**-533.100**	**-541.900**	**-550.100**	**-573.200**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.500,00	27.800	**27.800**	27.800	27.800	27.800
	30.	= **Ergebnis**	**-481.717,58**	**-571.100**	**-560.900**	**-569.700**	**-577.900**	**-601.000**

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 543 Landesstrassen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.686,00	32.000	**33.600**	0	34.200	34.700	35.200	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.074,55	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	911,12	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.671,67**	**32.000**	**33.600**	**0**	**34.200**	**34.700**	**35.200**	
70	10.	Personalauszahlungen	87.953,31	88.500	**93.400**	0	95.100	96.600	97.900	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.228,13	402.600	**359.900**	0	365.400	370.800	376.200	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	26.345,18	62.700	**65.500**	0	66.600	67.600	83.600	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**469.526,62**	**553.800**	**518.800**	**0**	**527.100**	**535.000**	**557.700**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-433.854,95**	**-521.800**	**-485.200**	**0**	**-492.900**	**-500.300**	**-522.500**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-433.854,95	-523.800	**-487.200**	0	-494.900	-502.300	-524.500	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstrassen
Produkt	**543010**	**Landesstrassen**
Produktverantwortung	Herr Schultz	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau	
Fachbereich	Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Durchführung von Maßnahmen der Stadt als örtlicher Träger für die Kreis- und Landesstraßen
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz, Bundesfernstraßengesetz, Beschlüsse der politischen Gremien, sonstige einschlägige Verordnungen und Richtlinien, Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), usw.
Ziele	Verbesserung der Qualität der Verkehrsabwicklung (Mobilität) in Pinneberg auf den Kreis- bzw. Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt. Erhaltung der Substanz der städtischen Verkehrseinrichtungen. Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Erhöhung der Attraktivität des Stadtbildes
Zielgruppe extern	Nutzer der Landesstraßen in Pinneberg
Zielgruppe intern	Politik, städtische Gremien, Fachbereich III

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	33.600
Summe der Aufwendungen	566.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.000

Haushaltsplan: 2018
Produkt 543010 Landesstrassen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.686,00	58.600	**33.600**	34.200	34.700	35.200
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.074,55	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	34.760,55	58.600	**33.600**	34.200	34.700	35.200
50	11.	Personalaufwendungen	91.213,78	90.100	**94.700**	96.500	98.000	99.300
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	357.210,22	402.600	**359.900**	365.400	370.800	376.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	46.500	**46.600**	47.600	48.400	49.300
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	32.554,13	62.700	**65.500**	66.600	67.600	83.600
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	480.978,13	601.900	**566.700**	576.100	584.800	608.400
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-446.217,58**	**-543.300**	**-533.100**	**-541.900**	**-550.100**	**-573.200**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-446.217,58**	**-543.300**	**-533.100**	**-541.900**	**-550.100**	**-573.200**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-446.217,58**	**-543.300**	**-533.100**	**-541.900**	**-550.100**	**-573.200**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.500,00	27.800	**27.800**	27.800	27.800	27.800
	30.	= **Ergebnis**	**-481.717,58**	**-571.100**	**-560.900**	**-569.700**	**-577.900**	**-601.000**

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

543010 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 95.400 €

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

543010 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
4.700 € Versicherung H.H.-Kath-Brücke

Haushaltsplan: 2018
Produkt 543010 Landesstrassen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.686,00	32.000	**33.600**	0	34.200	34.700	35.200	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.074,55	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	911,12	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.671,67**	**32.000**	**33.600**	**0**	**34.200**	**34.700**	**35.200**	
70	10.	Personalauszahlungen	87.953,31	88.500	**93.400**	0	95.100	96.600	97.900	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.228,13	402.600	**359.900**	0	365.400	370.800	376.200	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	26.345,18	62.700	**65.500**	0	66.600	67.600	83.600	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**469.526,62**	**553.800**	**518.800**	**0**	**527.100**	**535.000**	**557.700**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-433.854,95**	**-521.800**	**-485.200**	**0**	**-492.900**	**-500.300**	**-522.500**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-433.854,95	-523.800	**-487.200**	0	-494.900	-502.300	-524.500	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	245.000
Summe der Aufwendungen	471.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 545 Straßenreinigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.738,30	245.000	**245.000**	248.700	252.400	256.100
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.560,35	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	354.298,65	245.000	**245.000**	248.700	252.400	256.100
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	473.988,91	450.000	**471.800**	478.900	486.000	493.100
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	473.988,91	450.000	**471.800**	478.900	486.000	493.100
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-119.690,26**	**-205.000**	**-226.800**	**-230.200**	**-233.600**	**-237.000**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-119.690,26**	**-205.000**	**-226.800**	**-230.200**	**-233.600**	**-237.000**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-119.690,26**	**-205.000**	**-226.800**	**-230.200**	**-233.600**	**-237.000**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	337.900,00	337.900	**337.900**	337.900	337.900	337.900
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.000,00	43.000	**43.000**	43.000	43.000	43.000
	30.	= **Ergebnis**	**175.209,74**	**89.900**	**68.100**	**64.700**	**61.300**	**57.900**

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 545 Straßenreinigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.967,18	245.000	**245.000**	0	248.700	252.400	256.100	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**244.967,18**	**245.000**	**245.000**	**0**	**248.700**	**252.400**	**256.100**	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	480.354,10	450.000	**471.800**	0	478.900	486.000	493.100	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**480.354,10**	**450.000**	**471.800**	**0**	**478.900**	**486.000**	**493.100**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-235.386,92**	**-205.000**	**-226.800**	**0**	**-230.200**	**-233.600**	**-237.000**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-235.386,92	-205.000	**-226.800**	0	-230.200	-233.600	-237.000	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	**545010**	**Straßenreinigung**
Produktverantwortung	Herr Schultz	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau	
Fachbereich	Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze, sowie Winterdienst
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, Gemeindeordnung (GO), Kommunales Abgabengesetz (KAG), örtliche Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	Gewährleistung der manuellen und maschinellen Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach den städtischen Reinigungsplänen im Sommer und Winter
Zielgruppe extern	Einwohner/Innen, Anwohner
Zielgruppe intern	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung

3. Produktleistungen

Sommerreinigung (gebührenpflichtig und fiskalisch): manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs
Winterreinigung (gebührenpflichtig und fiskalisch): manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs sowie Sicherstellung der Verkehrssicherheit nach witterungsbedingten Gefahrenlagen
Erstellung und lfd. Aktualisierung von Satzung und Gebührensatzung
Stellungnahmen bei Widersprüchen
Beratung von Bürgern und Politik, Gremienarbeit

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	245.000
Summe der Aufwendungen	471.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produkt 545010 Straßenreinigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.738,30	245.000	**245.000**	248.700	252.400	256.100
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.560,35	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	354.298,65	245.000	**245.000**	248.700	252.400	256.100
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	473.988,91	450.000	**471.800**	478.900	486.000	493.100
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	473.988,91	450.000	**471.800**	478.900	486.000	493.100
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-119.690,26**	**-205.000**	**-226.800**	**-230.200**	**-233.600**	**-237.000**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-119.690,26**	**-205.000**	**-226.800**	**-230.200**	**-233.600**	**-237.000**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-119.690,26**	**-205.000**	**-226.800**	**-230.200**	**-233.600**	**-237.000**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	337.900,00	337.900	**337.900**	337.900	337.900	337.900
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.000,00	43.000	**43.000**	43.000	43.000	43.000
	30.	= **Ergebnis**	**175.209,74**	**89.900**	**68.100**	**64.700**	**61.300**	**57.900**

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

545010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
471.800 € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2018
Produkt 545010 Straßenreinigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.967,18	245.000	**245.000**	0	248.700	252.400	256.100	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**244.967,18**	**245.000**	**245.000**	**0**	**248.700**	**252.400**	**256.100**	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	480.354,10	450.000	**471.800**	0	478.900	486.000	493.100	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**480.354,10**	**450.000**	**471.800**	**0**	**478.900**	**486.000**	**493.100**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-235.386,92**	**-205.000**	**-226.800**	**0**	**-230.200**	**-233.600**	**-237.000**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-235.386,92	-205.000	**-226.800**	0	-230.200	-233.600	-237.000	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	340.000
Summe der Aufwendungen	198.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	12.500

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.821,57	340.000	**320.000**	324.800	329.600	334.400
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,93	0	**20.000**	20.300	20.600	20.900
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	325.993,50	340.000	**340.000**	345.100	350.200	355.300
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.715,15	160.400	**61.900**	63.000	63.900	64.800
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	**1.800**	3.000	3.800	4.600
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.800,49	80.400	**134.300**	136.500	138.500	140.500
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	131.515,64	242.200	**198.000**	202.500	206.200	209.900
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**194.477,86**	**97.800**	**142.000**	**142.600**	**144.000**	**145.400**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**194.477,86**	**97.800**	**142.000**	**142.600**	**144.000**	**145.400**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**194.477,86**	**97.800**	**142.000**	**142.600**	**144.000**	**145.400**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	16.200	**16.200**	16.200	16.200	16.200
	30.	= **Ergebnis**	**185.977,86**	**81.600**	**125.800**	**126.400**	**127.800**	**129.200**

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.572,42	340.000	**320.000**	0	324.800	329.600	334.400	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,93	0	**20.000**	0	20.300	20.600	20.900	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**336.744,35**	**340.000**	**340.000**	**0**	**345.100**	**350.200**	**355.300**	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.715,15	160.400	**61.900**	0	63.000	63.900	64.800	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	93.875,47	80.400	**134.300**	0	136.500	138.500	140.500	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**125.590,62**	**240.800**	**196.200**	**0**	**199.500**	**202.400**	**205.300**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**211.153,73**	**99.200**	**143.800**	**0**	**145.600**	**147.800**	**150.000**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.915,10	7.500	**12.500**	0	12.500	12.500	12.500	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**3.915,10**	**7.500**	**12.500**	**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-3.915,10**	**-7.500**	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	207.238,63	91.700	**131.300**	0	133.100	135.300	137.500	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	**546000**	**Parkeinrichtungen**
Produktverantwortung	Herr Schultz	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau	
Fachbereich	Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Parkplatzflächen und Parkbauten, Aufstellung und Verwaltung von Parkscheinautomaten
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz, Beschlüsse der politischen Gremien, sonstige einschlägige Verordnungen und Richtlinien, VOB, HOAI usw.
Ziele	Verbesserung der Qualität der Mobilität in Pinneberg. Erhaltung der Substanz der städtischen Verkehrseinrichtungen. Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Erhöhung der Attraktivität des Stadtbildes.
Zielgruppe extern	Nutzer der Parkplatzflächen und Parkeinrichtungen in Pinneberg
Zielgruppe intern	Selbstverwaltungsgremien, Politiker, Fachbereich III

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	340.000
Summe der Aufwendungen	198.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	12.500

Haushaltsplan: 2018
Produkt 546000 Parkeinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.821,57	340.000	**320.000**	324.800	329.600	334.400
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	171,93	0	**20.000**	20.300	20.600	20.900
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	325.993,50	340.000	**340.000**	345.100	350.200	355.300
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.715,15	160.400	**61.900**	63.000	63.900	64.800
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	**1.800**	3.000	3.800	4.600
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	99.800,49	80.400	**134.300**	136.500	138.500	140.500
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	131.515,64	242.200	**198.000**	202.500	206.200	209.900
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**194.477,86**	**97.800**	**142.000**	**142.600**	**144.000**	**145.400**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**194.477,86**	**97.800**	**142.000**	**142.600**	**144.000**	**145.400**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**194.477,86**	**97.800**	**142.000**	**142.600**	**144.000**	**145.400**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	16.200	**16.200**	16.200	16.200	16.200
	30.	= **Ergebnis**	**185.977,86**	**81.600**	**125.800**	**126.400**	**127.800**	**129.200**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

546000 4487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen
i.V. mit 546000.5457000000

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

546000 5457000000 Erstattung an private Unternehmen (entgangene Park- gebühreneinnahmen i.R.d. Umlegungsverfahrens)
Entschädigungszahlungen an Eigentümer (vorzeitige Besitzeinweisung Umlegungsgebiet "Neues Zentrum" Pinneberg) 50.000 €

Haushaltsplan: 2018
Produkt 546000 Parkeinrichtungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.572,42	340.000	**320.000**	0	324.800	329.600	334.400	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,93	0	**20.000**	0	20.300	20.600	20.900	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**336.744,35**	**340.000**	**340.000**	**0**	**345.100**	**350.200**	**355.300**	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.715,15	160.400	**61.900**	0	63.000	63.900	64.800	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	93.875,47	80.400	**134.300**	0	136.500	138.500	140.500	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**125.590,62**	**240.800**	**196.200**	**0**	**199.500**	**202.400**	**205.300**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**211.153,73**	**99.200**	**143.800**	**0**	**145.600**	**147.800**	**150.000**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.915,10	7.500	**12.500**	0	12.500	12.500	12.500	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**3.915,10**	**7.500**	**12.500**	**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-3.915,10**	**-7.500**	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	207.238,63	91.700	**131.300**	0	133.100	135.300	137.500	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018** **in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Bisher bereit gestellt 2018 in EUR	Gesamt Inv. 2018 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5460018001 Ersatz der Parkscheinautomaten									
546000.7853000000 *	0,00	0	**12.500**	0	12.500	12.500	12.500	12.500,00	50.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500,00**	**-50.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500,00**	**-50.000,00**

5460018001.2 (546000.7853000000)
Ersatzbeschaffungen Fahrradständer und Parkscheinautomaten

1. Produktklassifikation

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	10.000
Summe der Aufwendungen	20.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 547 ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	**10.000**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	10.000	**10.000**	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	20.000	**20.000**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	**20.000**	0	0	0
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 547 ÖPNV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	**10.000**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	20.000	**20.000**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-10.000	**-10.000**	0	0	0	0	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	**547010**	**ÖPNV**
Produktverantwortung	Herr Schultz	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau	
Fachbereich	Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Leistungen der Stadt im Bereich ÖPNV und Mobilitätsmanagement
Auftragsgrundlage	Verträge mit Verkehrsträgern, Straßen- und Wegegesetz SH
Ziele	Verbesserung der Mobilität der Bürger im Bereich des Umweltverbundes (Fußgänger, Fahrradfahrer und öffentlicher Personennahverkehr.)
Zielgruppe extern	Einwohner und Besucher der Stadt Pinneberg
Zielgruppe intern	städtische Gremien, Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen

3. Produktleistungen

Verträge mit Verkehrsträgern z. B. über die Verlegung der Buslinien.
Laufende Abstimmung mit den Verkehrsträgern zum ÖPNV - Betrieb im Stadtgebiet.

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	10.000
Summe der Aufwendungen	20.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produkt 547010 ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	**10.000**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	10.000	**10.000**	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	20.000	**20.000**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	**20.000**	0	0	0
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan: 2018
Produkt 547010 ÖPNV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	**10.000**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	20.000	**20.000**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-10.000	**-10.000**	0	0	0	0	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	1.242.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	133.900

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.300	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	5.300	**0**	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**1.000**	1.100	1.100	1.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.800	**40.300**	50.400	53.200	56.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.142.455,11	1.169.000	**1.201.400**	1.218.500	1.236.500	1.254.500
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.142.455,11	1.200.800	**1.242.700**	1.270.000	1.290.800	1.311.600
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.142.455,11**	**-1.195.500**	**-1.242.700**	**-1.270.000**	**-1.290.800**	**-1.311.600**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-1.142.455,11**	**-1.195.500**	**-1.242.700**	**-1.270.000**	**-1.290.800**	**-1.311.600**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-1.142.455,11**	**-1.195.500**	**-1.242.700**	**-1.270.000**	**-1.290.800**	**-1.311.600**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-1.142.455,11**	**-1.195.500**	**-1.242.700**	**-1.270.000**	**-1.290.800**	**-1.311.600**

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**1.000**	0	1.100	1.100	1.100	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.465.067,99	1.169.000	**1.201.400**	0	1.218.500	1.236.500	1.254.500	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.465.067,99**	**1.169.000**	**1.202.400**	**0**	**1.219.600**	**1.237.600**	**1.255.600**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.465.067,99**	**-1.169.000**	**-1.202.400**	**0**	**-1.219.600**	**-1.237.600**	**-1.255.600**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.488,29	15.000	**132.400**	0	20.000	20.000	20.000	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**22.488,29**	**16.500**	**133.900**	**0**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-12.488,29**	**-16.500**	**-133.900**	**0**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.477.556,28	-1.185.500	**-1.336.300**	0	-1.241.100	-1.259.100	-1.277.100	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	**551100**	**Öffentliches Grün**
Produktverantwortung	Herr Krämer	
Fachausschuss	Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Bauverwaltung und Liegenschaften	
Fachbereich	Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Liegenschaften -Allgemeines unbebautes Grundvermögen- Bereitstellung des allgemeinen unbebauten Grundvermögens der Stadt einschließlich Liegenschaftsaufgaben z.B. Vertragsmanagement, Grundstückskauf-, Miet-, Pacht- und Überlassungsverträge im Einzelfall usw.
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 Dienstanweisungen
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.
Zielgruppe extern	Mieter/Pächter/, Käufer und Verkäufer usw., Einwohner allgemein, Nutzer, Besucher
Zielgruppe intern	Mitglieder der politischen Gremien, Bürgermeisterin/Fachbereichs- und Fachdienstleitungen, Mitarbeiter, andere Fachdienste

3. 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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	855.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	31.500

Haushaltsplan: 2018
Produkt 551100 Öffentliches Grün

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.300	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	5.300	**0**	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**1.000**	1.100	1.100	1.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.300	**15.200**	16.400	16.700	17.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	775.126,90	824.000	**839.700**	851.300	863.900	876.500
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	775.126,90	838.300	**855.900**	868.800	881.700	894.600
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-775.126,90**	**-833.000**	**-855.900**	**-868.800**	**-881.700**	**-894.600**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-775.126,90**	**-833.000**	**-855.900**	**-868.800**	**-881.700**	**-894.600**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-775.126,90**	**-833.000**	**-855.900**	**-868.800**	**-881.700**	**-894.600**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-775.126,90**	**-833.000**	**-855.900**	**-868.800**	**-881.700**	**-894.600**

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

551100 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
838.700 € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2018
Produkt 551100 Öffentliches Grün

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**1.000**	0	1.100	1.100	1.100	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.067.659,31	824.000	**839.700**	0	851.300	863.900	876.500	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.067.659,31**	**824.000**	**840.700**	**0**	**852.400**	**865.000**	**877.600**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.067.659,31**	**-824.000**	**-840.700**	**0**	**-852.400**	**-865.000**	**-877.600**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0	**30.000**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**10.000,00**	**1.500**	**31.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.500**	**-31.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.067.659,31	-825.500	**-872.200**	0	-853.900	-866.500	-879.100	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018** **in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Bisher bereit gestellt 2018 in EUR	Gesamt Inv. 2018 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5511018001 Parkstadt Eggerstedt - Bepflanzung Sickerbecken									
551100.7852000000	0,00	0	**20.000**	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
5511018002 Rosengarten - Denkmalpflege (Gartendenkmal)									
551100.7852000000 Denkmalpflege Rosengarten	0,00	0	**10.000**	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
5511116000 Baumpark An der Raa									
551100.6818000000	0,00	0	**0**	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
551100.7852000000 Herstellung Baumpark	0,00	0	**0**	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000,00**	**-30.000,00**

1. Produktklassifikation

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	**551200**	**Spielplätze**
Produktverantwortung	Herr Krämer	
Fachausschuss	Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Bauverwaltung und Liegenschaften	
Fachbereich	Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Liegenschaften -Spielplätze- Bereitstellung des allgemeinen unbebauten Grundvermögens der Stadt einschließlich Liegenschaftsaufgaben einschließlich Bewirtschaftung
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz Bürgerliches Gesetzbuch (EGBGB), Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	Bereitstellung der für die Aufgaben der Stadt und die Versorgung der Bevölkerung erforderlichen Anlagen; Unterhaltung und Bewirtschaftung, sowie erforderlichenfalls Beschaffung z.B. durch Kauf von Flächen und Ausstattung, Wahrnehmung der Eigentümerfunktion. Verwertung nicht benötigter Objekte.
Zielgruppe extern	Dienstleister und Vertragspartner, Einwohner allgemein, Nutzer, Besucher
Zielgruppe intern	Mitglieder der politischen Gremien, Bürgermeisterin/Fachbereichs- und Fachdienstleitungen, Mitarbeiter, andere Fachdienste, Mitarbeiter

3. Produktleistungen

Produktleistungen der Liegenschaftsverwaltung:
Kostenplanung und -kontrolle
Aufbau, Führung einer Übersicht einschließlich Auskünfte
Bewirtschaftung der Anlagen
Ersatzbeschaffungen
Abrechnung von Leistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	386.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	102.400

Haushaltsplan: 2018
Produkt 551200 Spielplätze

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.500	**25.100**	34.000	36.500	39.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.328,21	345.000	**361.700**	367.200	372.600	378.000
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	367.328,21	362.500	**386.800**	401.200	409.100	417.000
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-367.328,21**	**-362.500**	**-386.800**	**-401.200**	**-409.100**	**-417.000**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-367.328,21**	**-362.500**	**-386.800**	**-401.200**	**-409.100**	**-417.000**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-367.328,21**	**-362.500**	**-386.800**	**-401.200**	**-409.100**	**-417.000**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-367.328,21**	**-362.500**	**-386.800**	**-401.200**	**-409.100**	**-417.000**

Haushaltsplan: 2018
Produkt 551200 Spielplätze

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	397.408,68	345.000	**361.700**	0	367.200	372.600	378.000	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**397.408,68**	**345.000**	**361.700**	**0**	**367.200**	**372.600**	**378.000**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-397.408,68**	**-345.000**	**-361.700**	**0**	**-367.200**	**-372.600**	**-378.000**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	12.488,29	15.000	**102.400**	0	20.000	20.000	20.000	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**12.488,29**	**15.000**	**102.400**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-12.488,29**	**-15.000**	**-102.400**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-409.896,97	-360.000	**-464.100**	0	-387.200	-392.600	-398.000	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

551200 7853000000 Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)
102.400 € Ersatz von Spielgeräten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018** **in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Bisher bereit gestellt 2018 in EUR	Gesamt Inv. 2018 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5512018001 Ersatzbeschaffung abgängige Spielgeräte auf öffentl. Spielplätzen									
551200.7853000000	0,00	0	**102.400**	0	20.000	20.000	20.000	102.400,00	162.400,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-102.400**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-102.400,00**	**-162.400,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-102.400**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-102.400,00**	**-162.400,00**

1. Produktklassifikation

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	5.400
Summe der Aufwendungen	62.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	28.000

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253,50	400	**400**	500	500	500
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**5.000**	3.000	3.000	3.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	753,50	400	**5.400**	3.500	3.500	3.500
50	11.	Personalaufwendungen	15.934,44	16.200	**16.600**	17.100	17.300	17.600
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.126,60	8.900	**8.900**	9.200	9.400	9.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	**1.100**	1.400	1.400	1.400
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.041,77	34.700	**35.400**	20.900	21.100	21.500
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	77.102,81	60.600	**62.000**	48.600	49.200	50.000
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-76.349,31**	**-60.200**	**-56.600**	**-45.100**	**-45.700**	**-46.500**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-76.349,31**	**-60.200**	**-56.600**	**-45.100**	**-45.700**	**-46.500**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-76.349,31**	**-60.200**	**-56.600**	**-45.100**	**-45.700**	**-46.500**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-76.349,31**	**-60.200**	**-56.600**	**-45.100**	**-45.700**	**-46.500**

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173,50	400	**400**	0	500	500	500	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**5.000**	0	3.000	3.000	3.000	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	167,07	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**340,57**	**400**	**5.400**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	
70	10.	Personalauszahlungen	15.903,73	16.200	**16.600**	0	17.100	17.300	17.600	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.709,05	8.900	**8.900**	0	9.200	9.400	9.500	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	10.382,19	34.700	**35.400**	0	20.900	21.100	21.500	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.994,97**	**59.800**	**60.900**	**0**	**47.200**	**47.800**	**48.600**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.654,40**	**-59.400**	**-55.500**	**0**	**-43.700**	**-44.300**	**-45.100**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000,00	18.000	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**3.000,00**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.000	**28.000**	0	10.000	10.000	10.000	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**78.000**	**28.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**3.000,00**	**-60.000**	**-28.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.654,40	-119.400	**-83.500**	0	-53.700	-54.300	-55.100	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**554010**	**Naturschutz/Landschaftspflege**
Produktverantwortung	Frau Dr. Oldenburg, Herr Teschke	
Fachausschuss	Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung	
Fachbereich	Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Konzeption, Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsschutzflächen und Grünland
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Landeswaldgesetz (LWaldG), Erlasse, Verordnungen, Ortsrecht, europarechtliche Gesetze und Verordnungen, Vergabevorschriften, Entscheidungen politischer Gremien
Ziele	"Nachhaltige Sicherung der einheimischen Tier- und Pflanzenarten Sicherung und Entwicklung der vorrangigen Flächen für den Naturschutz"
Zielgruppe extern	Einwohner/Innen, Behörden, Naturschutzverbände
Zielgruppe intern	Fachdienste, Politiker

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	5.400
Summe der Aufwendungen	62.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	28.000

Haushaltsplan: 2018
Produkt 554010 Naturschutz/Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253,50	400	**400**	500	500	500
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	**5.000**	3.000	3.000	3.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	753,50	400	**5.400**	3.500	3.500	3.500
50	11.	Personalaufwendungen	15.934,44	16.200	**16.600**	17.100	17.300	17.600
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.126,60	8.900	**8.900**	9.200	9.400	9.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	**1.100**	1.400	1.400	1.400
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	42.041,77	34.700	**35.400**	20.900	21.100	21.500
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	77.102,81	60.600	**62.000**	48.600	49.200	50.000
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-76.349,31**	**-60.200**	**-56.600**	**-45.100**	**-45.700**	**-46.500**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-76.349,31**	**-60.200**	**-56.600**	**-45.100**	**-45.700**	**-46.500**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-76.349,31**	**-60.200**	**-56.600**	**-45.100**	**-45.700**	**-46.500**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-76.349,31**	**-60.200**	**-56.600**	**-45.100**	**-45.700**	**-46.500**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

554010 4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattung von verauslagten Kosten i.V.m. B-Plan 125 "Datum" 5.000 €

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

554010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
allg. Geschäftsaufwendungen 1.700 €
Hydrologisches Gutachten für Raawisch-Niederung 15.000 €

Haushaltsplan: 2018
Produkt 554010 Naturschutz/Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173,50	400	**400**	0	500	500	500	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**5.000**	0	3.000	3.000	3.000	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	167,07	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**340,57**	**400**	**5.400**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	
70	10.	Personalauszahlungen	15.903,73	16.200	**16.600**	0	17.100	17.300	17.600	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.709,05	8.900	**8.900**	0	9.200	9.400	9.500	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	10.382,19	34.700	**35.400**	0	20.900	21.100	21.500	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.994,97**	**59.800**	**60.900**	**0**	**47.200**	**47.800**	**48.600**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.654,40**	**-59.400**	**-55.500**	**0**	**-43.700**	**-44.300**	**-45.100**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000,00	18.000	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**3.000,00**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	28.000	**28.000**	0	10.000	10.000	10.000	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**78.000**	**28.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**3.000,00**	**-60.000**	**-28.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.654,40	-119.400	**-83.500**	0	-53.700	-54.300	-55.100	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

554010 7852000000 Tiefbaumaßnahmen
10.000 € Naturschutzrechtl. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018** **in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Bisher bereit gestellt 2018 in EUR	Gesamt Inv. 2018 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5540117001 Software Grünflächen- und Baumkataster									
554010.7831000000 Software	0,00	50.000	**0**	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
5540117002 Querungshilfen Fischotter - Hindenburgdamm									
554010.6811000000	0,00	18.000	**0**	0	0	0	0	18.000,00	18.000,00
554010.7852000002 Querverbindung Fischotter	0,00	18.000	**0**	0	0	0	0	18.000,00	18.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5540118001 Ausgleichsfläche Rahwisch-Niederung - Erneuerung Weidezaun									
554010.7852000003	0,00	0	**18.000**	0	0	0	0	18.000,00	18.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000,00**	**-18.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-50.000**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.000,00**	**-68.000,00**

1. Produktklassifikation

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	1.000
Summe der Aufwendungen	210.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.500

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	4.000	**1.000**	1.100	1.100	1.100
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	23,99	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	248,99	4.000	**1.000**	1.100	1.100	1.100
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**200**	700	1.000	1.300
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.109,09	200.700	**210.400**	213.800	216.900	220.100
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	200.109,09	200.700	**210.600**	214.500	217.900	221.400
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-199.860,10**	**-196.700**	**-209.600**	**-213.400**	**-216.800**	**-220.300**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-199.860,10**	**-196.700**	**-209.600**	**-213.400**	**-216.800**	**-220.300**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-199.860,10**	**-196.700**	**-209.600**	**-213.400**	**-216.800**	**-220.300**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-199.860,10**	**-196.700**	**-209.600**	**-213.400**	**-216.800**	**-220.300**

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	4.000	**1.000**	0	1.100	1.100	1.100	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.187,61	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.412,61**	**4.000**	**1.000**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	117.227,72	200.700	**210.400**	0	213.800	216.900	220.100	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**117.227,72**	**200.700**	**210.400**	**0**	**213.800**	**216.900**	**220.100**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-115.815,11**	**-196.700**	**-209.400**	**0**	**-212.700**	**-215.800**	**-219.000**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-115.815,11	-198.200	**-210.900**	0	-214.200	-217.300	-220.500	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**555100**	**Stadtforst**
Produktverantwortung	Herr Krämer	
Fachausschuss	Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Bauverwaltung und Liegenschaften	
Fachbereich	Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Liegenschaften -Stadtforst/ Waldungen- Bereitstellung des allgemeinen unbebauten Grundvermögens der Stadt einschließlich Liegenschaftsaufgaben z.B. Vertragsmanagement, Grundstückskauf-, Miet-, Pacht- und Überlassungsverträge im Einzelfall, usw.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz Bürgerliches Gesetzbuch (EGBGB), GBO, WertVO, Beschlüsse der politischen Gremien, Rechtsprechung, Satzungen, interne Dienstanweisungen
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.
Zielgruppe extern	Vertragspartner, Einwohner allgemein, Nutzer, Besucher
Zielgruppe intern	Mitglieder der politischen Gremien, Bürgermeisterin/Fachbereichs- und Fachdienstleitungen, Mitarbeiter, andere Fachdienste, Mitarbeiter

3. 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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	1.000
Summe der Aufwendungen	210.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.500

Haushaltsplan: 2018
Produkt 555100 Stadtforst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	225,00	4.000	**1.000**	1.100	1.100	1.100
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	23,99	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	248,99	4.000	**1.000**	1.100	1.100	1.100
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**200**	700	1.000	1.300
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	200.109,09	200.700	**210.400**	213.800	216.900	220.100
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	200.109,09	200.700	**210.600**	214.500	217.900	221.400
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-199.860,10**	**-196.700**	**-209.600**	**-213.400**	**-216.800**	**-220.300**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-199.860,10**	**-196.700**	**-209.600**	**-213.400**	**-216.800**	**-220.300**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-199.860,10**	**-196.700**	**-209.600**	**-213.400**	**-216.800**	**-220.300**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-199.860,10**	**-196.700**	**-209.600**	**-213.400**	**-216.800**	**-220.300**

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

555100 4421000000 Verkauf von Vorräten
Verkauf von Holz 1.000 €

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

555100 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
209.700 € Erstattungen an den KSP

Haushaltsplan: 2018
Produkt 555100 Stadtforst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	4.000	**1.000**	0	1.100	1.100	1.100	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.187,61	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.412,61**	**4.000**	**1.000**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	117.227,72	200.700	**210.400**	0	213.800	216.900	220.100	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**117.227,72**	**200.700**	**210.400**	**0**	**213.800**	**216.900**	**220.100**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-115.815,11**	**-196.700**	**-209.400**	**0**	**-212.700**	**-215.800**	**-219.000**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-115.815,11	-198.200	**-210.900**	0	-214.200	-217.300	-220.500	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	175.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	72.880,58	76.200	**76.100**	77.600	78.800	79.900
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778,94	2.900	**2.000**	2.100	2.100	2.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	65.000,00	60.000	**75.000**	76.200	77.300	78.400
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.681,77	24.000	**22.000**	22.400	22.700	23.100
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	155.341,29	163.100	**175.100**	178.300	180.900	183.500
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-155.341,29**	**-163.100**	**-175.100**	**-178.300**	**-180.900**	**-183.500**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-155.341,29**	**-163.100**	**-175.100**	**-178.300**	**-180.900**	**-183.500**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-155.341,29**	**-163.100**	**-175.100**	**-178.300**	**-180.900**	**-183.500**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-155.341,29**	**-163.100**	**-175.100**	**-178.300**	**-180.900**	**-183.500**

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	704,34	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**704,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	72.751,10	76.200	**76.100**	0	77.600	78.800	79.900	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135,94	2.900	**2.000**	0	2.100	2.100	2.100	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	63.750,00	60.000	**75.000**	0	76.200	77.300	78.400	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	16.260,18	24.000	**22.000**	0	22.400	22.700	23.100	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**153.897,22**	**163.100**	**175.100**	**0**	**178.300**	**180.900**	**183.500**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-153.192,88**	**-163.100**	**-175.100**	**0**	**-178.300**	**-180.900**	**-183.500**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-153.192,88	-163.100	**-175.100**	0	-178.300	-180.900	-183.500	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	**571010**	**Wirtschaftfördrung**
Produktverantwortung	Herr Krappa	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	
Fachbereich	Bürgermeisterin	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Verbesserung der Standortfaktoren und Standortanalyse, Firmenbetreuung, Marketing und Akquisition, Planung, Vermarktung, Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
Auftragsgrundlage	
Ziele	Bestandspflege (Aufgreifen von Anliegen und Problemen der örtlichen Wirtschaft), Förderung der Pinneberger Wirtschaft (konzeptionelle Entwicklung des Standortmarketings, Kontakt und Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden sowie verschiedene Institutionen und Behörden, die für die Wirtschaftsförderung von Bedeutung sind). Grundsatzangelegenheiten der Wirtschaftsförderung mit Entwicklung von Vorschlägen und Konzepten (z.B. zur Verbesserung der Infrastruktur) und Förderung der Ansiedlung neuer Betriebe.
Zielgruppe extern	Verbände, Grundstückseigentümer/Innen, Wirtschaftsunternehmen
Zielgruppe intern	Bürgermeister/in, Fachbereichsleiter/In, Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung

3. Produktleistungen

Standortinformationen, Wirtschaftsstrukturelle Analyse
Er- und Vermittlung ausnutzbarer öffentlicher und privater Industrie und Gewerbeflächen
Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Hilfe und Unterstützung bei Verwaltungsverfahren
Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbeflächen,
Vermittlung und Verkauf der städtischen Gewerbeflächen bis zum Vertragsabschluss, soweit nicht dem Bürgermeister vorbehalten (ohne die verwaltungsseitigen Dienstleistungen des kaufmännischen Gebäudemanagements), Übergabe des Vorgangs an das kaufmännische Gebäudemanagement
Information des kaufmännischen Gebäudemanagements über alle Aspekte, begleitende Umstände des Vertragsabschlusses der städtischen Gewerbeflächen usw.
Vermittlung privater Gewerbeobjekte /-flächen
Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beitrage in der Presse, bei Veranstaltungen, Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Webematerial
Messen und Ausstellungen
Verbessern der Standortfaktoren
Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	175.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produkt 571010 Wirtschaftfördrung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	72.880,58	76.200	**76.100**	77.600	78.800	79.900
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778,94	2.900	**2.000**	2.100	2.100	2.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen *	65.000,00	60.000	**75.000**	76.200	77.300	78.400
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.681,77	24.000	**22.000**	22.400	22.700	23.100
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	155.341,29	163.100	**175.100**	178.300	180.900	183.500
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-155.341,29**	**-163.100**	**-175.100**	**-178.300**	**-180.900**	**-183.500**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-155.341,29**	**-163.100**	**-175.100**	**-178.300**	**-180.900**	**-183.500**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-155.341,29**	**-163.100**	**-175.100**	**-178.300**	**-180.900**	**-183.500**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-155.341,29**	**-163.100**	**-175.100**	**-178.300**	**-180.900**	**-183.500**

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

571010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
75.000 € Zuschuss an Stadtmarketing/Citymanagement

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

571010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
10.000 €Mitgliedsbeitrag Stadtmarketing/Citymanagement
2.000 € Creditreform

571010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
10.000 € - Vermarktung Gewerbeflächen, Verwaltungskosten, Newsletter, Messen; WEP-Beteiligng

Haushaltsplan: 2018
Produkt 571010 Wirtschaftfördrung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	704,34	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**704,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10.	Personalauszahlungen	72.751,10	76.200	**76.100**	0	77.600	78.800	79.900	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135,94	2.900	**2.000**	0	2.100	2.100	2.100	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	63.750,00	60.000	**75.000**	0	76.200	77.300	78.400	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	16.260,18	24.000	**22.000**	0	22.400	22.700	23.100	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**153.897,22**	**163.100**	**175.100**	**0**	**178.300**	**180.900**	**183.500**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-153.192,88**	**-163.100**	**-175.100**	**0**	**-178.300**	**-180.900**	**-183.500**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-153.192,88	-163.100	**-175.100**	0	-178.300	-180.900	-183.500	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	72.000
Summe der Aufwendungen	60.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.642,57	75.000	**70.000**	71.100	72.100	73.200
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.859,43	2.000	**2.000**	2.100	2.100	2.100
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	75.502,00	77.000	**72.000**	73.200	74.200	75.300
50	11.	Personalaufwendungen	25.854,99	39.300	**39.900**	40.800	41.300	41.900
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.724,32	22.200	**9.200**	9.300	9.400	9.600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	**1.100**	1.200	1.200	1.200
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.223,38	10.300	**10.700**	11.100	11.200	11.300
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	38.802,69	72.900	**60.900**	62.400	63.100	64.000
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**36.699,31**	**4.100**	**11.100**	**10.800**	**11.100**	**11.300**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**36.699,31**	**4.100**	**11.100**	**10.800**	**11.100**	**11.300**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**36.699,31**	**4.100**	**11.100**	**10.800**	**11.100**	**11.300**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**36.699,31**	**4.100**	**11.100**	**10.800**	**11.100**	**11.300**

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.980,57	75.000	**70.000**	0	71.100	72.100	73.200	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	2.153,97	2.000	**2.000**	0	2.100	2.100	2.100	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.134,54**	**77.000**	**72.000**	**0**	**73.200**	**74.200**	**75.300**	
70	10.	Personalauszahlungen	26.051,64	39.300	**39.900**	0	40.800	41.300	41.900	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.691,28	22.200	**9.200**	0	9.300	9.400	9.600	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	5.863,02	10.300	**10.700**	0	11.100	11.200	11.300	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.605,94**	**71.800**	**59.800**	**0**	**61.200**	**61.900**	**62.800**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.528,60**	**5.200**	**12.200**	**0**	**12.000**	**12.300**	**12.500**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	37.528,60	5.200	**12.200**	0	12.000	12.300	12.500	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**573300**	**Wochen- und Jahrmärkte**
Produktverantwortung	Frau Jelinek	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Ordnung und Standesamt	
Fachbereich	Innerer Service und Ordnung	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Betrieb der Wochenmärkte am Dienstag, Donnerstag und Samstag sowie der Jahrmärkte und so. Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Marktsatzung der Stadt Pinneberg
Ziele	Die Durchführung von Wochenmärkten hat die Versorgung der Bevölkerung mit Waren für den täglichen Bedarf zum Ziel. Die Veranstaltung der Jahrmärkte dient der Unterstützung der Freizeitaktivitäten der Einwohnerinnen und Einwohner.
Zielgruppe extern	Bevölkerung, Marktbeschicker, andere Behörden
Zielgruppe intern	Bürgermeister/in

3. Produktleistungen

Organisation und Planung der Wochenmärkte Gewährleistung der Marktaufsicht und der Marktorganisation

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	72.000
Summe der Aufwendungen	60.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produkt 573300 Wochen- und Jahrmärkte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.642,57	75.000	**70.000**	71.100	72.100	73.200
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.859,43	2.000	**2.000**	2.100	2.100	2.100
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	75.502,00	77.000	**72.000**	73.200	74.200	75.300
50	11.	Personalaufwendungen	25.854,99	39.300	**39.900**	40.800	41.300	41.900
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.724,32	22.200	**9.200**	9.300	9.400	9.600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	**1.100**	1.200	1.200	1.200
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.223,38	10.300	**10.700**	11.100	11.200	11.300
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	38.802,69	72.900	**60.900**	62.400	63.100	64.000
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**36.699,31**	**4.100**	**11.100**	**10.800**	**11.100**	**11.300**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**36.699,31**	**4.100**	**11.100**	**10.800**	**11.100**	**11.300**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**36.699,31**	**4.100**	**11.100**	**10.800**	**11.100**	**11.300**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**36.699,31**	**4.100**	**11.100**	**10.800**	**11.100**	**11.300**

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

573300 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
8.400 € - Erstattung an KSP

Haushaltsplan: 2018
Produkt 573300 Wochen- und Jahrmärkte

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.980,57	75.000	**70.000**	0	71.100	72.100	73.200	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	2.153,97	2.000	**2.000**	0	2.100	2.100	2.100	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.134,54**	**77.000**	**72.000**	**0**	**73.200**	**74.200**	**75.300**	
70	10.	Personalauszahlungen	26.051,64	39.300	**39.900**	0	40.800	41.300	41.900	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.691,28	22.200	**9.200**	0	9.300	9.400	9.600	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	5.863,02	10.300	**10.700**	0	11.100	11.200	11.300	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.605,94**	**71.800**	**59.800**	**0**	**61.200**	**61.900**	**62.800**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.528,60**	**5.200**	**12.200**	**0**	**12.000**	**12.300**	**12.500**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	37.528,60	5.200	**12.200**	0	12.000	12.300	12.500	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	60.376.600
Summe der Aufwendungen	22.429.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	48.171.685,49	48.108.500	**53.742.500**	54.549.000	55.355.100	56.161.300
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.384.329,00	6.793.100	**6.338.100**	6.433.200	6.528.300	6.623.400
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	296.603,80	161.000	**296.000**	300.500	304.900	309.400
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	53.852.961,29	55.062.600	**60.376.600**	61.282.700	62.188.300	63.094.100
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	18.983.732,66	20.063.700	**22.125.200**	22.457.200	22.789.100	23.121.000
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.021,81	246.000	**246.000**	249.700	253.400	257.100
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	19.166.754,47	20.309.700	**22.371.200**	22.706.900	23.042.500	23.378.100
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**34.686.206,82**	**34.752.900**	**38.005.400**	**38.575.800**	**39.145.800**	**39.716.000**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58.318,25	40.000	**58.000**	58.900	59.800	60.700
	22.	= **Finanzergebnis**	**-58.318,25**	**-40.000**	**-58.000**	**-58.900**	**-59.800**	**-60.700**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**34.627.888,57**	**34.712.900**	**37.947.400**	**38.516.900**	**39.086.000**	**39.655.300**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**34.627.888,57**	**34.712.900**	**37.947.400**	**38.516.900**	**39.086.000**	**39.655.300**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**34.627.888,57**	**34.712.900**	**37.947.400**	**38.516.900**	**39.086.000**	**39.655.300**

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	48.538.088,47	48.108.500	**53.742.500**	0	54.549.000	55.355.100	56.161.300	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.384.329,00	6.793.100	**6.338.100**	0	6.433.200	6.528.300	6.623.400	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,50	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	75,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	249.513,00	161.000	**296.000**	0	300.500	304.900	309.400	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.172.033,97**	**55.062.600**	**60.376.600**	**0**	**61.282.700**	**62.188.300**	**63.094.100**	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56.231,75	40.000	**58.000**	0	58.900	59.800	60.700	
73	14.	+ Transferauszahlungen	18.901.658,66	20.063.700	**22.125.200**	0	22.457.200	22.789.100	23.121.000	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.957.890,41**	**20.103.700**	**22.183.200**	**0**	**22.516.100**	**22.848.900**	**23.181.700**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.214.143,56**	**34.958.900**	**38.193.400**	**0**	**38.766.600**	**39.339.400**	**39.912.400**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	35.214.143,56	34.958.900	**38.193.400**	0	38.766.600	39.339.400	39.912.400	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**611010**	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**
Produktverantwortung	Frau Lutterberg	
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Finanzen	
Fachbereich	Bürgermeisterin	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Erhebung der allgemeinen Deckungsmittel wie Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen, die Abführung von Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und Finanzausgleichsumlage sowie die Verzinsung der Steuernachzahlung bzw. -erstattung
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz
Ziele	Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Finanzierung des Gesamthaushalts. Sicherung der finanziellen Grundlagen der Stadt.
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	Bürgermeister/in, Fachbereichsleiter/In, Selbstverwaltungsgremien

3. Produktleistungen

Erzielung von Einnahmen zur Finanzierung des Haushalts
Abführung der Umlagen
Abwicklung der Steuernachzahlung bzw. -erstattung für die o.g. Steuereinnahmen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	60.376.600
Summe der Aufwendungen	22.429.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produkt 611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	48.171.685,49	48.108.500	**53.742.500**	54.549.000	55.355.100	56.161.300
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.384.329,00	6.793.100	**6.338.100**	6.433.200	6.528.300	6.623.400
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	296.603,80	161.000	**296.000**	300.500	304.900	309.400
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	53.852.961,29	55.062.600	**60.376.600**	61.282.700	62.188.300	63.094.100
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen *	18.983.732,66	20.063.700	**22.125.200**	22.457.200	22.789.100	23.121.000
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.021,81	246.000	**246.000**	249.700	253.400	257.100
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	19.166.754,47	20.309.700	**22.371.200**	22.706.900	23.042.500	23.378.100
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**34.686.206,82**	**34.752.900**	**38.005.400**	**38.575.800**	**39.145.800**	**39.716.000**
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58.318,25	40.000	**58.000**	58.900	59.800	60.700
	22.	= **Finanzergebnis**	**-58.318,25**	**-40.000**	**-58.000**	**-58.900**	**-59.800**	**-60.700**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**34.627.888,57**	**34.712.900**	**37.947.400**	**38.516.900**	**39.086.000**	**39.655.300**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**34.627.888,57**	**34.712.900**	**37.947.400**	**38.516.900**	**39.086.000**	**39.655.300**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**34.627.888,57**	**34.712.900**	**37.947.400**	**38.516.900**	**39.086.000**	**39.655.300**

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

611010 4011000000 Grundsteuer A
siehe Vorbericht § 6 Abs. 1 Nr. 1

611010 4012000000 Grundsteuer B
siehe Vorbericht § 6 Abs. 1 Nr. 1

611010 4013000000 Gewerbesteuer
siehe Vorbericht § 6 Abs. 1 Nr. 1

611010 4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
siehe Vorbericht § 6 Abs. 1 Nr. 1

611010 4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
siehe Vorbericht § 6 Abs. 1 Nr. 1

611010 4031000000 Sonstige Vergnügungssteuer
siehe Vorbericht § 6 Abs. 1 Nr. 1

611010 4032000000 Hundesteuer
siehe Vorbericht § 6 Abs. 1 Nr. 1

611010 4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
siehe Vorbericht § 6 Abs. 1 Nr. 1

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

611010 5341000000 Gewerbesteuerumlage
3.425.000 € - Gewerbesteuerumlage

611010 5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV
18.700.200 € - Allgemeine Umlage an Gemeinden

Haushaltsplan: 2018
Produkt 611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	48.538.088,47	48.108.500	**53.742.500**	0	54.549.000	55.355.100	56.161.300	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.384.329,00	6.793.100	**6.338.100**	0	6.433.200	6.528.300	6.623.400	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,50	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	75,00	0	**0**	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	249.513,00	161.000	**296.000**	0	300.500	304.900	309.400	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.172.033,97**	**55.062.600**	**60.376.600**	**0**	**61.282.700**	**62.188.300**	**63.094.100**	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56.231,75	40.000	**58.000**	0	58.900	59.800	60.700	
73	14.	+ Transferauszahlungen	18.901.658,66	20.063.700	**22.125.200**	0	22.457.200	22.789.100	23.121.000	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.957.890,41**	**20.103.700**	**22.183.200**	**0**	**22.516.100**	**22.848.900**	**23.181.700**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.214.143,56**	**34.958.900**	**38.193.400**	**0**	**38.766.600**	**39.339.400**	**39.912.400**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	35.214.143,56	34.958.900	**38.193.400**	0	38.766.600	39.339.400	39.912.400	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt		
Produktverantwortung		
Fachausschuss		
Externes Produkt		
Internes Produkt		
Fachdienst		
Fachbereich		

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	67.100
Summe der Aufwendungen	1.750.600
Summe der investiven Einzahlungen	117.700
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.158,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.984,41	43.000	**53.000**	53.200	53.300	53.400
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	356.142,41	43.000	**53.000**	53.200	53.300	53.400
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.945,42	5.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	6.945,42	40.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**349.196,99**	**3.000**	**-2.000**	**-1.800**	**-1.700**	**-1.600**
46	20.	+ Finanzerträge	28.915,49	16.900	**14.100**	12.300	10.600	8.700
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.672.520,52	1.906.700	**1.695.600**	1.619.700	1.689.900	1.698.500
	22.	= **Finanzergebnis**	**-1.643.605,03**	**-1.889.800**	**-1.681.500**	**-1.607.400**	**-1.679.300**	**-1.689.800**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-1.294.408,04**	**-1.886.800**	**-1.683.500**	**-1.609.200**	**-1.681.000**	**-1.691.400**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-1.294.408,04**	**-1.886.800**	**-1.683.500**	**-1.609.200**	**-1.681.000**	**-1.691.400**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-1.294.408,04**	**-1.886.800**	**-1.683.500**	**-1.609.200**	**-1.681.000**	**-1.691.400**

Haushaltsplan: 2018
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.158,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-18.859,18	8.000	**8.000**	0	8.200	8.300	8.400	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.844,06	16.900	**14.100**	0	12.300	10.600	8.700	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**339.142,88**	**24.900**	**22.100**	**0**	**20.500**	**18.900**	**17.100**	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.916,45	35.000	**45.000**	0	45.000	45.000	45.000	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.781.034,04	1.906.700	**1.695.600**	0	1.619.700	1.689.900	1.698.500	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	4.764,41	5.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.819.714,90**	**1.946.700**	**1.750.600**	**0**	**1.674.700**	**1.744.900**	**1.753.500**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.480.572,02**	**-1.921.800**	**-1.728.500**	**0**	**-1.654.200**	**-1.726.000**	**-1.736.400**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	145.610,69	116.100	**117.700**	0	119.400	121.200	123.100	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**145.610,69**	**116.100**	**117.700**	**0**	**119.400**	**121.200**	**123.100**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**145.610,69**	**116.100**	**117.700**	**0**	**119.400**	**121.200**	**123.100**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.334.961,33	-1.805.700	**-1.610.800**	0	-1.534.800	-1.604.800	-1.613.300	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.932.000,00	5.774.200	**12.631.600**	0	18.552.200	7.328.600	2.022.800	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.252.202,80	5.572.800	**4.707.400**	0	5.788.400	4.229.100	3.950.200	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.679.797,20	201.400	**7.924.200**	0	12.763.800	3.099.500	-1.927.400	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**612010**	**Sonst. allg. Finanzwirtschaft**
Produktverantwortung	Frau Lutterberg	
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Finanzen	
Fachbereich	Bürgermeisterin	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der Kreditmittel, Rücklagen sowie kalkulatorischen Abschreibungen und Verzinsungen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz
Ziele	Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Finanzierung des Gesamthaushalts. Sicherung der finanziellen Grundlagen der Stadt. Optimierung der Zinsaufwendungen.
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	Bürgermeister/in, Fachbereichsleiter/In, Selbstverwaltungsgremien

3. Produktleistungen

Zahlung der Zinsaufwendungen
Abführung der Tilgung durch Zuführung an den Vermögenshaushalt
Darstellung des Gesamtbedarfs an kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen
Bewirtschaftung der Rücklagen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2018 in EUR
Summe der Erträge	67.100
Summe der Aufwendungen	1.750.600
Summe der investiven Einzahlungen	117.700
Summe der investiven Auszahlungen	0

Haushaltsplan: 2018
Produkt 612010 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.158,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.984,41	43.000	**53.000**	53.200	53.300	53.400
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	356.142,41	43.000	**53.000**	53.200	53.300	53.400
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.945,42	5.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	6.945,42	40.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
	19.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**349.196,99**	**3.000**	**-2.000**	**-1.800**	**-1.700**	**-1.600**
46	20.	+ Finanzerträge	28.915,49	16.900	**14.100**	12.300	10.600	8.700
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.672.520,52	1.906.700	**1.695.600**	1.619.700	1.689.900	1.698.500
	22.	= **Finanzergebnis**	**-1.643.605,03**	**-1.889.800**	**-1.681.500**	**-1.607.400**	**-1.679.300**	**-1.689.800**
	23.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-1.294.408,04**	**-1.886.800**	**-1.683.500**	**-1.609.200**	**-1.681.000**	**-1.691.400**
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-1.294.408,04**	**-1.886.800**	**-1.683.500**	**-1.609.200**	**-1.681.000**	**-1.691.400**
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30.	= **Ergebnis**	**-1.294.408,04**	**-1.886.800**	**-1.683.500**	**-1.609.200**	**-1.681.000**	**-1.691.400**

Haushaltsplan: 2018
Produkt 612010 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.158,00	0	**0**	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	-18.859,18	8.000	**8.000**	0	8.200	8.300	8.400	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.844,06	16.900	**14.100**	0	12.300	10.600	8.700	
	9.	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**339.142,88**	**24.900**	**22.100**	**0**	**20.500**	**18.900**	**17.100**	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.916,45	35.000	**45.000**	0	45.000	45.000	45.000	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.781.034,04	1.906.700	**1.695.600**	0	1.619.700	1.689.900	1.698.500	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	4.764,41	5.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000	
	16.	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.819.714,90**	**1.946.700**	**1.750.600**	**0**	**1.674.700**	**1.744.900**	**1.753.500**	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.480.572,02**	**-1.921.800**	**-1.728.500**	**0**	**-1.654.200**	**-1.726.000**	**-1.736.400**	
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	145.610,69	116.100	**117.700**	0	119.400	121.200	123.100	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26.	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**145.610,69**	**116.100**	**117.700**	**0**	**119.400**	**121.200**	**123.100**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz **2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	34.	= **Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35.	= **Saldo der Investitionstätigkeit**	**145.610,69**	**116.100**	**117.700**	**0**	**119.400**	**121.200**	**123.100**	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.334.961,33	-1.805.700	**-1.610.800**	0	-1.534.800	-1.604.800	-1.613.300	
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.932.000,00	5.774.200	**12.631.600**	0	18.552.200	7.328.600	2.022.800	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.252.202,80	5.572.800	**4.707.400**	0	5.788.400	4.229.100	3.950.200	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.679.797,20	201.400	**7.924.200**	0	12.763.800	3.099.500	-1.927.400	

Stellenplan

zum Haushalt 2018

Stellenplan 2018
Stadt Pinneberg

Lfd.-Nr. 2018	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2017		tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Anzahl + Bewertung 2018		Bemerkungen**
A. Verwaltung											
Verwaltungsleitung											
1	11101		Verwaltungsleitung	Hauptamtliche Bürgermeister/in	1,00	B 4	1,00	B 4	1,00	B 4	Ausweisung gem. Kommunalbesoldungsverordnung; Dienstaufwandsentsch. nach der Hauptsatzung
2	11101		Büro Bürgermeister/in	Büroleitung, Pressesprecher/in	1,00	E 12	1,00	E 12	1,00	E 12	
3	11101		Büro Bürgermeister/in	Sekretär/in - Vorzimmer	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
4	11101		Büro Bürgermeister/in	Sekretär/in - Vorzimmer	0,50	E 8	0,50	E 8	0,50	E 8	
5	11101		Büro Bürgermeister/in	Bürosachbearbeiter/in	0,50	E 6	0,50	E 6	0,50	E 6	
6	11101		Büro Bürgermeister/in	Stadtamtmann/-frau Organisation	1,00	A 11	1,00	A 11	0,00	A 11	**Verlagerung der Stelle zur Fachbereichsleitung I (siehe DS-Nr. 17/101/1)**
7	11101		Büro Bürgermeister/in	Sachbearbeiter/in Organisation	1,00	E 10	1,00	E 10	0,00	E 10	**Verlagerung der Stelle zur Fachbereichsleitung I (siehe DS-Nr. 17/101/1)**
8	35171		Büro Bürgermeister/in	Flüchtlingskoordinator/in	0,75	E 10	0,75	E 10	0,75	E 10	Befristung bis 31.12.2019
9	35171		Büro Bürgermeister/in	Sachbearbeiter/in Flüchtlingsarbeit	0,50	E 6	0,50	E 6	0,00	E 6	Befristung bis 31.12.2019, **Verlagerung zum Fachdienst Ordnung und Standesamt, Sachgebiet Obdachlosenwesen und Entfristung**
10	28101	55%	Stabsstelle Strategische Konzepte	Stabsstelleninhaber/in	1,00	E 15	1,00	E 15	0,00	E 15	**Verlagerung der Stelle zur Fachbereichsleitung II (siehe DS-Nr. 17/101/1)**
	42101	45%									
11	57101		Stabsstelle Wirtschaftsförderung	Sachbearbeiter/in - Wirtschaftsförderung	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
12	11180		Stabsstelle Justiziariat	Oberamtsrat/-rätin Justiziar/in	1,00	A 13	1,00	A 11	1,00	A 13	
13	11101		Büro Bürgermeister/in	Stadtinspektor/in	0,00		0,00		1,00	A 9	**Neuschaffung einer sogenannten Leerstelle für die Übernahme von Anwärter/innen ins Beamtenverhältnis, sofern keine freien Stellen für die Übernahme zur Verfügung stehen**
14	11101		Büro Bürgermeister/in	Stadtsekretär/in	0,00		0,00		1,00	A 6	**Neuschaffung einer sogenannten Leerstelle für die Übernahme von Anwärter/innen ins Beamtenverhältnis, sofern keine freien Stellen für die Übernahme zur Verfügung stehen**

Lfd.-Nr. 2018	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2017		tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Anzahl + Bewertung 2018		Bemerkungen**
15	11101		Büro Bürgermeister/in	Stadtsekretär/in	0,00		0,00		0,50	A 6	**Neuschaffung einer sogenannten Leerstelle für die Übernahme von Anwärter/innen ins Beamtenverhältnis, sofern keine freien Stellen für die Übernahme zur Verfügung stehen**
16	11101		Büro Bürgermeister/in	Sachbearbeiter/in	0,00		0,00		1,00	E 6	**Neuschaffung einer sogenannten Leerstelle für die Übernahme von Auszubildenden, sofern keine freien Stellen für die Übernahme zur Verfügung stehen**
17	11101		Büro Bürgermeister/in	Sachbearbeiter/in	0,00		0,00		0,50	E 6	**Neuschaffung einer sogenannten Leerstelle für die Übernahme von Auszubildenden, sofern keine freien Stellen für die Übernahme zur Verfügung stehen**
			Verwaltungsleitung Ergebnis		10,25		10,25		10,75		
Fachdienst Finanzen											
18	11120		Finanzen	Amtsrat/-rätin Leitung	1,00	A 12	1,00	A 11	1,00	A 12	
19	11120		Finanzen	Stadtamtmann/-frau Stellv. Leitung	1,00	A 11	0,00	A 11	1,00	A 11	
20	11120		Finanzen	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	A 10	
21	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Kämmerei	0,86	E 8	0,81	E 5	0,86	E 8	
22	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Kämmerei	1,00	E 9	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	**Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung**
23	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in	1,00	E 9	0,00	E 9 b	1,00	E 9 b	**Entfristung der Stelle, da auf dieser Stelle die Kosten- und Leistungsrechnung, Betriebsabrechnungen, Kalkulation sowie das Beteiligungsmanagement (z. B. Stadtwerke, Abwasserzweckverband) dauerhaft wahrgenommen werden sollen**
24	11120		Finanzen	Stadtamtmann/-frau Steuerwesen	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
25	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Steuerwesen	0,50	E 6	0,50	E 6	0,50	E 6	
26	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Steuerwesen	0,50	E 6	0,50	E 6	0,50	E 6	

Lfd.-Nr. 2018	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2017		tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Anzahl + Bewertung 2018		Bemerkungen**
27	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Steuerwesen	0,60	E 6	0,60	E 6	0,60	E 6	
28	11120		Finanzen	Stadtobersekretär/in Steuerwesen	1,00	A 7	1,00	E 6	1,00	A 7	
29	11120		Finanzen	Stadtoberinspektor/in Geschäftsbuchhaltung	1,00	A 10	1,00	E 9 a	1,00	A 10	
30	11120	80%	Finanzen	Stadthauptsekretär/in Kämmererei/Geschäftsbuchh.	1,00	A 8	1,00	A 6	1,00	A 8	
	11151	20%									
31	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Geschäftsbuchhaltung	1,00	E 6	0,00	E 6	0,00	E 6	**Verlagerung der Stelle innerhalb des Fachdienstes Finanzen vom Sachgebiet Geschäftsbuchhaltung zum Sachgebiet Zahlungsverkehr**
32	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Geschäftsbuchhaltung	0,51	E 6	0,51	E 6	0,51	E 6	
33	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Nachbuchen	1,00	E 6	1,00	E 5	1,00	E 6	Befristung bis 31.12.2019
34	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Nachbuchen	1,00	E 6	1,00	E 5	1,00	E 6	Befristung bis 31.12.2019
35	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Nachbuchen	0,77	E 5	0,77	E 5	0,77	E 5	K. w.-Vermerk "künftig wegfallend nach Projektabschluss im Rahmen der Nachbuchungen und Erstellung der noch ausstehenden Jahresabschlüsse"
36	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Nachbuchen	1,00	E 6	1,00	E 5	1,00	E 6	Befristung bis 31.12.2019 Ziel: Abschluss Nachbuchungsarbeiten für die Jahre 2009-2015
37	11120		Finanzen	Leitung Zahlungsverkehr	1,00	A 11	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	**Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung**
38	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Zahlungsverkehr	0,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	**Verlagerung der Stelle innerhalb des Fachdienstes Finanzen vom Sachgebiet Geschäftsbuchhaltung zum Sachgebiet Zahlungsverkehr**
39	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Zahlungsverkehr	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
40	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Zahlungsverkehr	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
41	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Zahlungsverkehr	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	

Lfd.-Nr. 2018	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2017		tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Anzahl + Bewertung 2018		Bemerkungen**
42	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Vollstreckung	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
43	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Vollstreckung	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
			Finanzen Ergebnis		22,74		20,69		22,74		
Rechnungsprüfungsamt											
44	11104		Rechnungsprüfungsamt	Oberamtsrat/-rätin Leitung	1,00	A 13	1,00	E 12	1,00	A 13	
45	11104		Rechnungsprüfungsamt	Stadtamtmann/-frau	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
46	11104		Rechnungsprüfungsamt	Techn. Rechnungsprüfer/in	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
47	11104		Rechnungsprüfungsamt	Sachbearbeiter/in	1,00	E 9	0,00	E 9 b	1,00	E 9 b	Befristung bis 31.12.2019, **Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung**
			Rechnungsprüfungsamt Ergebnis		4,00		3,00		4,00		
Gleichstellungsstelle											
48	11102		Gleichstellungsstelle	Gleichstellungsbeauftragte	0,50	E 10	0,50	E 10	1,00	E 10	**Anhebung der Stelle um 0,50 Stellenanteile gem. Gesetz zur Sicherung der Arbeit der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten/§ 2 Abs. 3 Satz 2 Gemeindeordnung**
			Gleichstellungsstelle Ergebnis		0,50		0,50		1,00		
Personalrat											
49	11103		Personalrat	Stadtoberinspektor/in Personalratsvorsitzende/r	0,50	A 10	0,50	A 9	1,00	A 10	**Aufstockung der Stelle auf Vollzeit, weil ein gesetzlicher Anspruch gem. Mitbestimmungsgesetz auf eine entsprechende Freistellung besteht**
50	11103		Personalrat	Bürosachbearbeiter/in	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 5	
			Personalrat Ergebnis		1,00		1,00		1,50		
Fachbereich I - Innerer Service und Ordnung											
51	11106	15%	Innerer Service und Ordnung	Verwaltungsdirektor/in Fachbereichsleitung	1,00	A 15	0,00	A 15	1,00	A 15	
	11110	15%									
	11120	50%									
	11151	5%									
	12210	15%									
52	12601		Innerer Service und Ordnung	Sachbearbeiter/in Brandschutz	1,00	E 9	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	**Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung**
53	11115		Innerer Service und Ordnung	Stadtamtmann/-frau Organisation	0,00	A 11	0,00	A 11	1,00	A 11	**Verlagerung der Stelle von der Bürgermeisterin (siehe DS-Nr. 17/101/1)**

Lfd.-Nr. 2018	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2017		tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Anzahl + Bewertung 2018		Bemerkungen**
54	11115		Innerer Service und Ordnung	Sachbearbeiter/in Organisation	0,00	E 10	0,00	E 10	1,00	E 10	**Verlagerung der Stelle von der Bürgermeisterin (siehe DS-Nr. 17/101/1)**
			Innerer Service und Ordnung Ergebnis		2,00		1,00		4,00		
Fachbereich I - Fachdienst Allgemeine Verwaltung											
55	11106	55%	Allgemeine Verwaltung	Amtsrat/-rätin Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
	11107	15%									
	11151	25%									
	12120	5%									
56	11106	30%	Allgemeine Verwaltung	Stadtamtmann/-frau Sitzungsdienst	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
	11151	70%									
57	11106	27%	Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter/in Wahlen/Sitzungsdienst	1,00	E 9	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	**Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung**
	11152	43%									
	12120	30%									
58	11106		Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter/in Beschaffung	0,87	E 8	0,87	E 8	0,87	E 8	
59	11106		Allgemeine Verwaltung	Archivar/in	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
60	11106	10%	Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter/in	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
	11108	35%									
	11151	55%									
61	11106		Allgemeine Verwaltung	Bote/in	0,55	E 5	0,55	E 5	0,55	E 5	
62	11106		Allgemeine Verwaltung	Bote/in	0,42	E 3	0,15	E 3	0,42	E 3	
63	11106		Allgemeine Verwaltung	Bote/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
64	11120		Allgemeine Verwaltung	Bilanzbuchhalter/in	1,00	E 9	0,85	E 9 b	1,00	E 9 b	**Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung** Befristung der Anhebung von Entgeltgruppe 6 auf Entgeltgruppe 9 b bis 31.12.2019
65	11107		Allgemeine Verwaltung	IT-Betriebsverantwortliche/r	1,00	E 12	1,00	E 12	1,00	E 12	
66	11107		Allgemeine Verwaltung	IT-Administrator/in	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10	
67	11107		Allgemeine Verwaltung	IT-Administrator/in	0,00		0,00		1,00	E 10	**Neuschaffung einer Stelle für eine/n IT-Administrator/in entsprechend der Bemessung durch die KGSt**
68	11107		Allgemeine Verwaltung	IT-Systembetreuer/in	0,00		0,00		1,00	E 9 b	**Neuschaffung einer Stelle für die IT-Systembetreuung der Schulen und städtischen Einrichtungen vorbehaltlich einer Stellenbemessung**
69	11107		Allgemeine Verwaltung	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
			Allgemeine Verwaltung Ergebnis		11,84		11,42		13,84		

Lfd.-Nr. 2018	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2017		tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Anzahl + Bewertung 2018		Bemerkungen**
Fachbereich I - Fachdienst Personal											
70	11110		Personal	Fachdienstleitung	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
71	11110		Personal	Stadtamtmann/-frau	1,00	A 11	0,00	A 11	1,00	A 11	
72	11110		Personal	Personalsachbearbeiter/in	1,00	E 9	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	**Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung**
73	11110		Personal	Bezügerechner/in	0,70	E 9	0,70	E 9 a	0,70	E 9 a	**Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung**
74	11110		Personal	Bezügerechner/in	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
75	11110		Personal	Stadtobersekretär/in	0,50	A 7	0,50	A 6	1,00	A 7	**Anhebung der Stelle um 0,50 Stellenanteile vorbehaltlich einer Stellenbemessung und Ausweisung nach A 7 vorbehaltlich einer Stellenbewertung**
			Personal Ergebnis		5,20		4,20		5,70		
Fachbereich I - Fachdienst Ordnung und Standesamt											
76	12210	30%	Ordnung und Standesamt	Amtsrat/-rätin Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
	12215	30%									
	12230	15%									
	12235	25%									
77	12210	90%	Ordnung und Standesamt	Stadtoberinspektor/in Öffentliche Ordnung	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	A 10	
	57330	10%									
78	12210		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Öffentliche Ordnung	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
79	12210		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Öffentl. Ordnung	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
80	12210		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Öffentliche Ordnung	0,00		0,00		1,00	E 6	**Neuschaffung einer Sachbearbeiterstelle für das Sachgebiet Allg. Ordnungsangelegenheiten (Fundbüro, Wahrnehmung von Außendiensttätigkeiten) vorbehaltlich einer Stellenbemessung**
81	12210	50%	Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in	0,00		0,00		1,00	E 6	**Neuschaffung einer Springerstelle für das Bürgerbüro und das Sachgebiet Allg. Ordnungsangelegenheiten befristet für 2 Jahre**
	12230	50%									
82	12235		Ordnung und Standesamt	Stadthauptsekretär/in Obdachlosenangelegenheiten	1,00	A 8	1,00	A 7	1,00	A 8	

Lfd.-Nr. 2018	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2017		tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Anzahl + Bewertung 2018		Bemerkungen**
83	12235		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Obdachlosenangelegenheiten	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	**Entfristung der Stelle aufgrund der anhaltend hohen Obdachlosen- bzw. Flüchtlingszahlen**
84	12235		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Obdachlosenangelegenheiten	0,50	E 6	0,50	E 6	1,00	E 6	**Verlagerung von 0,5 Stellenanteilen aus dem Sachgebiet Flüchtlingskoordination und Entfristung der Stelle aufgrund der anhaltend hohen Obdachlosen- bzw. Flüchtlingszahlen**
85	12225		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Standesamt	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10	
86	12225		Ordnung und Standesamt	Stadtoberinspektor/in Standesamt	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
87	12225		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Standesamt	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
88	12225		Ordnung und Standesamt	Stadthauptsekretär/in Standesamt	0,70	A 8	0,00		0,70	A 8	
89	12215	35%	Ordnung und Standesamt	Stadtoberinspektor/in Leitung Bürgerbüro	1,00	A 10	1,00	E 9 b	1,00	A 10	
	12230	65%									
90	12230		Ordnung und Standesamt	Auskunfts- und Beratungsdienst Bürgerbüro	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
91	12230		Ordnung und Standesamt	Auskunfts- und Beratungsdienst Bürgerbüro	0,65	E 5	0,65	E 5	0,65	E 5	
92	12230		Ordnung und Standesamt	Stadtobersekretär/in Auskunfts- und Beratungsdienst Bürgerbüro	1,00	A 7	1,00	A 7	1,00	A 7	
93	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro	1,00	E 6	0,00	E 6	1,00	E 6	
94	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro	0,80	E 6	0,60	E 6	0,80	E 6	
95	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro	0,75	E 6	0,75	E 6	0,75	E 6	
96	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro	0,75	E 6	0,75	E 6	0,75	E 6	
97	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro	1,00	E 6	1,00	E 5	1,00	E 6	
98	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro	0,75	E 6	0,75	E 6	0,75	E 6	
99	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro	0,50	E 5	0,50	E 6	0,50	E 5	

Lfd.-Nr. 2018	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2017		tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Anzahl + Bewertung 2018		Bemerkungen**
100	12215	90%	Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro/Gewerbe	1,00	E 9	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	**Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung**
	57330	10%									
101	12215		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro/ Gewerbe	1,00	E 8	0,77	E 8	1,00	E 8	
102	12215		Ordnung und Standesamt	Stadtsekretär/in Bürgerbüro/ Gewerbe	0,50	A 6	0,50	E 6	0,50	A 6	
103	12215		Ordnung und Standesamt	Stadtsekretär/in Bürgerbüro/ Gewerbe	0,50	A 6	0,00	A 6	0,50	A 6	
104	12215		Ordnung und Standesamt	Amtsinspektor/in Bürgerbüro/Gewerbe	0,50	A 9	0,00	A 9	0,00	A 9	**Wegfall der Stelle, da neue Aufgaben nach dem Prostitutionsgesetz vom Kreis wahrgenommen werden**
105	57330		Ordnung und Standesamt	Marktmeister/in	0,45	E 5	0,45	E 5	0,45	E 5	
106	57330		Ordnung und Standesamt	Marktmeister/in	0,26	E 5	0,00	E 5	0,26	E 5	
			Ordnung und Standesamt Ergebnis		23,61		20,22		25,61		
Fachbereich II - Soziales, Kultur und Sport											
107	11152	10%	Soziales, Kultur und Sport	Verwaltungsdirektor/in Fachbereichsleitung	1,00	A 15	1,00	E 15	1,00	A 15	
	25201	5%									
	27201	10%									
	28101	5%									
	31101	50%									
	42101	20%									
108	28101	55%	Soziales, Kultur und Sport	Stabsstelle Strategische Konzepte	0,00	E 15	0,00	E 15	1,00	E 15	**Verlagerung der Stelle von der Bürgermeisterin (siehe DS-Nr. 17/101/1), Anbringen eines K.W.-Vermerks "künftig wegfallend nach Ausscheiden d. Stelleninh."**
109	27101	50%	Soziales, Kultur und Sport	Bürosachbearbeiter/in	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 5	
	28101	25%									
	42101	25%									
			Soziales, Kultur und Sport Ergebnis		1,50		1,50		2,50		
Fachbereich II - Fachdienst Soziale Leistungen											
110	31101	61%	Soziale Leistungen	Amtsrat/-rätin Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
	31301	2%									
	33101	24%									
	35101	13%									

Lfd.-Nr. 2018	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2017		tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Anzahl + Bewertung 2018		Bemerkungen**
110a	31101		Soziale Leistungen	Amtsrat/-rätin	0,00		0,00		1,00	A 12	**Neuschaffung einer Stelle befristet für eine zweimonatige Besetzung, um für die Nachfolge der Fachdienstleitung Soziale Leistungen eine Einarbeitung zu ermöglichen**
111	31101	60%	Soziale Leistungen	Amtsinspektor/in Sozialverwaltung	1,00	A 9	1,00	E 8	1,00	A 9	
	31301	40%									
112	31101		Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00	E 6	0,90	E 6	1,00	E 6	
113	31101	88%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00	E 9	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	**Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung**
	31301	12%									
114	31101	98%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00	E 9	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	**Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung**
	31301	2%									
115	31101	71%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00	E 9	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	**Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung**
	31301	29%									
116	31101	98%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00	E 9	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	**Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung**
	31301	2%									
117	31101	98%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00	E 9	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	**Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung**
	31301	2%									
118	31101		Soziale Leistungen	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	E 9 a	1,00	A 10	
119	31101		Soziale Leistungen	Stadtoberinspektor/in	0,00		0,00		1,00	A 10	**Neuschaffung aufgrund der deutlich gestiegenen Fallzahlen im Bereich der Allgemeinen Hilfen (siehe DS-Nr. 17/179)**
120	31101		Soziale Leistungen	Stadtoberinspektor/in	0,50	A 10	0,50	A 9	0,50	A 10	
121	31101		Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	Befristung bis 31.12.2019 aufgrund der gestiegenen Fallzahlen v. a. im Bereich Flüchtlinge
122	31101		Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00	E 9	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	**Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung**
123	31101		Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	0,50	E 9	0,50	E 9 a	0,50	E 9 a	**Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung**
124	31101	98%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
	31301	2%									
125	31101	98%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	0,50	E 8	0,41	E 8	0,50	E 8	
	31301	2%									

Lfd.-Nr. 2018	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2017		tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Anzahl + Bewertung 2018		Bemerkungen**
126	31101	60%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
	31301	40%									
127	31101	95%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	0,50	E 6	0,00	E 6	0,00	E 6	**Wegfall der Stelle durch Wirksamwerden des k.w.-Vermerkes nach Ausscheiden d. Stelleninhab.**
	31301	5%									
128	35101		Soziale Leistungen	Amtsinspektor/in Wohnungswesen	1,00	A 9	0,99	A 9	1,00	A 9	
129	35101		Soziale Leistungen	Sachbearbeiter/in Wohnungswesen	1,00	E 8	0,95	E 8	1,00	E 8	
130	35101		Soziale Leistungen	Sachbearbeiter/in Wohnungswesen	0,32	E 8	0,32	E 8	0,32	E 8	
			Soziale Leistungen Ergebnis		17,32		16,57		18,82		
Fachbereich II - Fachdienst Kultur, Sport und Senioren											
131	11152	30%	Kultur, Sport und Senioren	Amtsrat/-rätin Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
	28101	25%									
	42101	25%									
	42401	20%									
132	25201	8%	Kultur, Sport und Senioren	Sachbearbeiter/in Kultur	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
	27201	7%									
	28201	85%									
133	42101	65%	Kultur, Sport und Senioren	Sachbearbeiter/in Sport	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
	42401	35%									
			Kultur, Sport, Jugend und Senioren Ergebnis		3,00		3,00		3,00		
Fachbereich III - Stadtentwicklung und Bauen											
134	11170	15%	Stadtentwicklung und Bauen	Leitender Baudirektor/in Fachbereichsleitung	1,00	A 16	1,00	A 16	1,00	A 16	
	51101	40%									
	52101	25%									
	54101	15%									
	54301	5%									
135	11153	60%	Stadtentwicklung und Bauen	Sachbearbeiter/in	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	K.W.-Vermerk: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
	11170	10%									
	51101	30%									

Lfd.-Nr. 2018	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2017		tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Anzahl + Bewertung 2018		Bemerkungen**
136	11153	60%	Stadtentwicklung und Bauen	Sachbearbeiter/in	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
	11170	10%									
	51101	30%									
137	11170	30%	Stadtentwicklung und Bauen	Amtsinspektor/in	1,00	E 9	0,94	E 9 a	1,00	A 9	**Umwandlung in eine Beamtenstelle A 9 aufgrund der tatsächlichen Besetzung**
	51101	20%									
	54101	50%									
			Stadtentwicklung und Bauen Ergebnis		4,00		3,94		4,00		
Fachbereich III - Fachdienst Bauverwaltung und Liegenschaften											
138	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Oberamtsrat/-rätin Fachdienstleitung	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	k.u. nach Ausscheiden Stelleninh.
139	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Stadtamtmann/-frau	1,00	A 11	0,81	A 11	1,00	A 11	
140	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
141	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Stadtoberinspektor/in	0,50	A 10	0,40	A 10	0,50	A 10	
142	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Stadtamtfrau/-mann Erschließungs- und Ausbaubeiträge	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
143	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Stadtoberinspektor/in Erschließungs- und Ausbaubeiträge	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
144	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Sachbearbeiter/in	1,00	E 11	1,00	E 8	1,00	E 9 b	**Herabstufung vorbehaltlich einer tariflichen Bewertung nach E 9 b**
			Bauverwaltung und Liegenschaften Ergebnis		6,50		6,21		6,50		
Fachbereich III - Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung											
145	51101		Stadt- und Landschaftsplanung	Fachdienstleitung Stadtplaner/in	1,00	E 12	1,00	E 12	1,00	E 12	
146	51101		Stadt- und Landschaftsplanung	Stadtplaner/in	1,00	E 11	0,77	E 11	1,00	E 11	
147	51101		Stadt- und Landschaftsplanung	Stadtplaner/in	0,50	E 11	0,27	E 11	0,50	E 11	
148	51101		Stadt- und Landschaftsplanung	Stadtplaner/in	0,00		0,00		1,00	E 11	**Neuschaffung einer Stelle für eine/n Stadtplaner/in aufgrund des erhöhten Arbeitsanfalls bzw. der Vielzahl der Projekte zwecks Erhöhung der Gewerbesteuer vorbehaltlich einer Stellenbewertung und des Ergebnisses der beauftragten Stellenbemessung**
149	51101	80%	Stadt- und Landschaftsplanung	Landschaftsplaner/in	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
	55401	20%									

Lfd.-Nr. 2018	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2017		tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Anzahl + Bewertung 2018		Bemerkungen**
150	51101		Stadt- und Landschaftsplanung	Sachbearbeiter/in Sitzungsdienst	0,50	E 8	0,50	E 5	0,50	E 8	
151	11153	7%	Stadt- und Landschaftsplanung	Stadtoberinspektor/in	0,50	A 10	0,00	A 10	0,50	A 10	
	51101	93%									
152	11153	7%	Stadt- und Landschaftsplanung	Sachbearbeiter/In	1,00	E 9	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	**Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung**
	51101	93%									
153	51101	50%	Stadt- und Landschaftsplanung	Vermessungstechniker/in	0,50	E 9	0,50	E 8	0,50	E 9 a	**Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung**
	54101	45%									
	54301	5%									
154	51101		Stadt- und Landschaftsplanung	Vermessungstechniker/in	1,00	E 9	0,72	E 9 a	1,00	E 9 a	**Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung**
155	51101	83%	Stadt- und Landschaftsplanung	Techn. Zeichner/in	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
	54101	17%									
156	51101	83%	Stadt- und Landschaftsplanung	Techn. Zeichner/in	1,00	E 6	0,79	E 6	1,00	E 6	
	54101	17%									
			Stadt- und Landschaftsplanung Ergebnis		9,00		7,55		10,00		
Fachbereich III - Fachdienst Bauaufsicht											
157	52101		Bauaufsicht	Fachdienstleitung Diplom-Ingenieur/in	1,00	E 12	1,00	E 12	1,00	E 12	
158	52101		Bauaufsicht	Diplom-Ingenieur/in	1,00	E 10	0,62	E 10	1,00	E 10	
159	52101		Bauaufsicht	Diplom-Ingenieur/in	1,00	E 11	0,82	E 11	1,00	E 11	
160	52101		Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	0,50	E 9	0,50	E 9 b	0,50	E 9 b	**Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung**
161	52101		Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in Registratur	0,60	E 6	0,60	E 6	0,60	E 6	
162	52101		Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in Registratur	0,65	E 6	0,40	E 6	0,65	E 6	
163	52101		Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	0,50	E 9	0,50	E 9 b	0,50	E 9 b	bis 31.12.2018 befristete Stelle für die Durchführung von Kontrollen der baulichen Anlagen im Stadtgebiet (DS-Nrn. 15/187, 16/238), **Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung, Verlängerung der Befristung bis 31.12.2019 unter dem Vorbehalt eines positiven Ergebnisses einer Evaluation**

Lfd.-Nr. 2018	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2017		tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Anzahl + Bewertung 2018		Bemerkungen**
164	52101		Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	0,50	E 6	0,50	E 6	0,50	E 6	bis 31.12.2018 befristete Stelle für die Durchführung von Kontrollen der baulichen Anlagen im Stadtgebiet (DS-Nrn. 15/187, 16/238); **Verlängerung der Befristung bis 31.12.2019 unter dem Vorbehalt eines positiven Ergebnisses einer Evaluation**
			Bauaufsicht Ergebnis		5,75		4,94		5,75		
Fachbereich III - Fachdienst Verkehrsplanung und Straßenbau											
165	12220	10%	Verkehrsplanung und Straßenbau	Fachdienstleitung	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
	54101	85%									
	54301	5%									
166	54101	90%	Verkehrsplanung und Straßenbau	Tiefbauingenieur/in	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
	54301	10%									
167	54101	30%	Verkehrsplanung und Straßenbau	Tiefbauingenieur/in	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
	54301	70%									
168	54301		Verkehrsplanung und Straßenbau	Tiefbauingenieur/in	0,00		0,00		1,00	E 11	**Neuschaffung einer Stelle für eine/n Tiefbauingenieur/in aufgrund des erhöhten Arbeitsanfalls bzw. der Vielzahl der Projekte im Bereich Straßensanierung, Brücken und Tunnel vorbehaltlich einer Stellenbewertung und des Ergebnisses der beauftragten Stellenbemessung**
169	54101		Verkehrsplanung und Straßenbau	Ingenieur/in	0,50	E 11	0,50	E 11	0,50	E 11	
170	54101	70%	Verkehrsplanung und Straßenbau	Tiefbautechniker/in	1,00	E 9	0,00	E 9 b	1,00	E 9 b	**Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung**
	54301	30%									
171	54101	70%	Verkehrsplanung und Straßenbau	Tiefbautechniker/in	1,00	E 9	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	**Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung**
	54301	30%									
172	12220	60%	Verkehrsplanung und Straßenbau	Stadtamtmann/-frau	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
	54101	40%									
173	54101		Verkehrsplanung und Straßenbau	Sachbearbeiter/in	0,50	E 9	0,00	E 9 b	0,50	E 9 b	**Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung**

Lfd.-Nr. 2018	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2017		tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Anzahl + Bewertung 2018		Bemerkungen**
174	12220		Verkehrsplanung und Straßenbau	Stadthauptsekretär/in	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	
175	12220		Verkehrsplanung und Straßenbau	Amtsinspektor/in Straßenverkehrsbehörde	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9	
176	12220		Verkehrsplanung und Straßenbau	Sachbearbeiter/in Straßenverkehrsbehörde	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
177	12220		Verkehrsplanung und Straßenbau	Sachbearbeiter/in Ruhender Verkehr	1,00	E 9	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	**Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung**
178	12220		Verkehrsplanung und Straßenbau	Verkehrsüberwacher/in	0,50	E 3	0,50	E 5	0,50	E 3	
179	12220		Verkehrsplanung und Straßenbau	Verkehrsüberwacher/in	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 5	
180	12220		Verkehrsplanung und Straßenbau	Verkehrsüberwacher/in	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 5	
181	12220		Verkehrsplanung und Straßenbau	Verkehrsüberwacher/in	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 5	
182	12220		Verkehrsplanung und Straßenbau	Verkehrsüberwacher/in	0,50	E 3	0,00	E 5	0,50	E 3	
			Verkehrsplanung und Straßenbau Ergebnis		13,50		11,50		14,50		
Fachbereich IV - Schulen, Kindergärten und Jugend											
183	11154	10%	Schulen, Kindergärten und Jugend	Oberamtsrat/-rätin Fachbereichsleitung	1,00	A 13	1,00	A 11	1,00	A 13	
	24310	45%									
	36101	25%									
	36201	10%									
	36780	10%									
184	24310	34%	Schulen, Kindergärten und Jugend	Bürosachbearbeiter/in	0,50	E 6	0,50	E 6	0,85	E 6	**Anhebung der Stelle im Vorzimmer der FBL IV um 0,35 Stellenanteile aufgrund einer Stellenbemessung**
	36101	34%									
	36201	16%									
	36780	16%									
185	11154	14%	Schulen, Kindergärten und Jugend	Sachbearbeiter/in	1,00	E 9	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	**Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung**
	24310	38%									
	36101	28%									
	36201	10%									
	36780	10%									

Lfd.-Nr. 2018	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2017		tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Anzahl + Bewertung 2018		Bemerkungen**
186	11152	38%	Schulen, Kindergärten und Jugend	Stadtinspektor/in	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9	
	11154	62%									
			Schulen, Kindergärten und Jugend Ergebnis		3,50		3,50		3,85		
Fachbereich IV - Fachdienst Schulen											
187	11154	20%	Schulen	Amtsrat/-rätin Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
	24310	80%									
188	24310		Schulen	Stadtamtmann/-frau	0,00		0,00		1,00	A 11	**Neuschaffung einer Stelle für die Schulbausanierung vorbehaltlich des Ergebnisses einer Stellenbewertung**
189	24310		Schulen	Sachbearbeiter/in	0,00		0,00		1,00	E 11	**Neuschaffung einer befristeten Stelle bis 31.12.2019 zwecks Erstellung eines Schulentwicklungsplans**
190	24310		Schulen	Sachbearbeiter/in	0,00		0,00		1,00	E 9 a	**Neuschaffung einer Stelle für die zentrale Beschaffung für die Schulen, befristet bis 31.12.2020, unter dem Vorbehalt einer Stellenbewertung und Stellenbemessung**
191	24101	20%	Schulen	Sachbearbeiter/in	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
	24310	80%									
192	24310	70%	Schulen	Sachbearbeiter/in	0,32	E 6	0,32	E 6	0,52	E 6	**Anhebung der Stelle um 0,20 Stellenanteile aufgrund einer Stellenbemessung (u. a. Elternverträge im Ganztagsbereich, Raumvergaben Schulen)**
	36201	30%									
193	24310		Schulen	Sachbearbeiter/in Ganztagsangebote an Schulen	1,00	E 9	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	**Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung** Befristete Anhebung um 0,60 Stellenanteile auf eine 1,00 Stelle zur Koordination der Aufgaben in Ganztagsschulen bis zum 31.12.2019
			Schulen Ergebnis		3,32		3,32		6,52		

Lfd.-Nr. 2018	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2017		tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Anzahl + Bewertung 2018		Bemerkungen**
Fachbereich IV - Fachdienst Kindergärten und Jugend											
194	11152	10%	Kindergärten und Jugend	Amtmann/ -frau Fachdienstleitung	1,00	A 12	0,00	A 12	1,00	A 11	**Herabstufung von A 12 nach A 11 aufgrund einer analytischen Bewertung**
	36101	45%									
	36201	20%									
	36501	5%									
	36780	20%									
195	36101		Kindergärten und Jugend	Stadtamtmann/-frau	1,00	A 11	0,00	A 11	1,00	A 11	
196	36101		Kindergärten und Jugend	Stadtoberinspektor/in Kindergartenangelegenheiten	1,00	A 10	0,95	E 8	1,00	A 10	
197	36101	65%	Kindergärten und Jugend	Sachbearbeiter/in Sozialstaffel	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
	36501	35%									
198	36101		Kindergärten und Jugend	Sachbearbeiter/in Sozialstaffel	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 7	**Anhebung von E 6 nach E 7 aufgrund einer Stellenbewertung**
199	36780		Kindergärten und Jugend	Sachbearbeiter/in	0,50	E 9	0,00	E 9 b	1,00	E 9 b	**Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung und Anhebung der Stelle um 0,50 Stellenanteile vorbehaltlich einer Stellenbemessung und einer Stellenbewertung (Sachbearbeitung im Bereich Jugendarbeit)**
			Kindergärten und Jugend Ergebnis		5,50		2,95		6,00		
B. Einrichtungen											
Fachbereich I - Brandschutz											
200	12601		Brandschutz	Gerätewart/in	1,00	E 7	1,00	E 7	1,00	E 7	Bereitschaftszulage, Dienstwohnungsinhaber/in
201	12601		Brandschutz	Gerätewart/in	1,00	E 7	1,00	E 7	1,00	E 7	Bereitschaftszulage, Dienstwohnungsinhaber/in
202	12601		Brandschutz	Gerätewart/in	0,00		0,00		1,00	E 7	**Neuschaffung einer Stelle für eine/n hauptamtlichen Gerätewart/in - siehe Feuerwehrbedarfsplan (DS-Nr. 17/134)**
			Brandschutz Ergebnis		2,00		2,00		3,00		
Fachbereich II - Stadtbücherei											
203	27201		Stadtbücherei	Büchereileiter/in	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10	
204	27201		Stadtbücherei	Bibliothekar/in	1,00	E 9	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	**Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung** k.w-Vermerk für 0,66 Stellenanteile nach Ausscheiden d. Stelleninh.
205	27201		Stadtbücherei	Bibliothekar/in	0,65	E 9	0,65	E 9 a	0,65	E 9 a	
206	27201		Stadtbücherei	Bibliothekar/in	0,79	E 9	0,74	E 9 a	0,79	E 9 a	
207	27201		Stadtbücherei	Bibliothekar/in	0,72	E 9	0,72	E 9 a	0,72	E 9 a	

Lfd.-Nr. 2018	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2017		tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Anzahl + Bewertung 2018		Bemerkungen**
208	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 5	
209	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	0,90	E 5	0,39	E 5	0,90	E 5	
210	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
211	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
212	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
213	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
214	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	0,25	E 5	0,00	E 5	0,10	E 5	**Wegfall von 0,15 Stellenanteilen durch Wirksamwerden eines k.w.-Vermerkes**
			Stadtbücherei Ergebnis		9,81		9,00		9,66		
Fachbereich II - Museum											
215	25201		Museum	Museumsfachkraft	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
			Museum Ergebnis		1,00		1,00		1,00		
Fachbereich IV - Schulsekretariate											
216	21110		Hans-Claussen-Schule	Schulsekretär/in	0,62	E 5	0,62	E 5	0,62	E 5	
217	21115		Schule Rübekamp	Schulsekretär/in	0,72	E 5	0,72	E 5	0,72	E 5	
218	21120		Helene-Lange-Schule	Schulsekretär/in	0,82	E 5	0,82	E 5	0,82	E 5	
219	21125		Schule Thesdorf	Schulsekretär/in	0,72	E 6	0,72	E 6	0,72	E 6	k.u.-Vermerk Herabstufung nach Entgeltgruppe E 5 nach Ausscheiden d. Stelleninh.
220	21130		Schule Waldenau	Schulsekretär/in	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 5	
221	21822		Schulzentrum Nord	Schulsekretär/in	0,73	E 6	0,73	E 6	0,73	E 6	k.u.-Vermerk Herabstufung nach Entgeltgruppe E 5 nach Ausscheiden Stelleninh.
222	21822		Schulzentrum Nord	Schulsekretär/in	0,77	E 6	0,77	E 6	0,69	E 5	**Wirksamwerden eines K.W.-Vermerks um 0,08 Stellenanteile sowie Herabstufung nach E 5 aufgrund eines K.U.-Vermerks**
223	21821		Grund- und Gemeinschaftsschule	Schulsekretär/in	0,77	E 6	0,77	E 6	0,77	E 6	k.u.-Vermerk Herabstufung nach E 5 nach Ausscheiden Stelleninh.
224	21821		Grund- und Gemeinschaftsschule	Schulsekretär/in	0,77	E 5	0,77	E 5	0,77	E 5	
225	21710		Johannes-Brahms-Schule	Schulsekretär/in	0,47	E 5	0,47	E 5	0,47	E 5	
226	21710		Johannes-Brahms-Schule	Schulsekretär/in	0,78	E 5	0,78	E 5	0,78	E 5	
227	21710		Johannes-Brahms-Schule	Schulsekretär/in	0,73	E 5	0,73	E 5	0,73	E 5	
228	21715		Theodor-Heuss-Schule	Schulsekretär/in	0,83	E 6	0,83	E 6	0,83	E 6	k.u.-Vermerk Herabstufung nach E 5 nach Ausscheiden Stelleninh.
229	21715		Theodor-Heuss-Schule	Schulsekretär/in	0,76	E 5	0,76	E 5	0,76	E 5	

Lfd.-Nr. 2018	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2017		tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Anzahl + Bewertung 2018		Bemerkungen**
230	21801		Johann-Comenius-Schule	Schulsekretär/in	0,79	E 6	0,79	E 6	0,79	E 6	k.w.-Vermerk Reduzierung um 0,12 Stellenanteile nach Ausscheiden d. Stelleninh., k.u.-Vermerk Herabstufung nach Entgeltgruppe E 5 nach Ausscheiden Stelleninh.
231	21801		Johann-Comenius-Schule	Schulsekretär/in	0,80	E 6	0,80	E 6	0,80	E 6	
232	22110		Förderzentrum Pinneberg	Schulsekretär/in	0,64	E 5	0,64	E 5	0,64	E 5	
233	div.		div. Schulen	Schulsekretär/in	0,21	E 6	0,21	E 6	0,21	E 6	Befristung bis 31.12.2019 aufgrund der Einrichtung von DaZ-Klassen
			Schulsekretariate Ergebnis		12,43		12,43		12,35		
Fachbereich IV - Schulzentrum Nord											
234	21822		Schulzentrum Nord	Hauswirtschaftliche Fachkraft	0,75	E 3	0,75	E 3	0,75	E 3	
235	21822		Schulzentrum Nord	Küchenhilfe	0,20	E 2	0,20	E 2	0,20	E 2	**Entfristung der Stelle gem. RVS-Beschluss - DS-Nr. 17/016 (Dauerhafte Wahrnehmung der Mittagsverpflegung im Schulzentrum Nord mit städt. Personal)**
			Schulzentrum Nord - Ergebnis		0,95		0,95		0,95		
Fachbereich IV - Theodor-Heuss-Schule											
236	21715		Theodor-Heuss-Schule Offener Ganztagsbereich	Pädagogische Kräfte	0,00		0,00		0,58	S 4	**Neuschaffung einer Stelle für Angebote im Offenen Ganztagsbereich der THS, befristet bis 31.12.2019 - Sperrvermerk: Besetzung erst nach entsprechender Beschlussfassung durch den Schulausschuss**
			Theodor-Heuss-Schule Ergebnis		0,00		0,00		0,58		
Fachbereich IV - Kindergarten											
237	36501		Kindergarten	Leiter/in	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	
238	36501		Kindergarten	stellv. Leiter/in	0,00		0,00		0,50	S 15	**Neuschaffung einer 0,5 Stelle für eine stellvertretende Leitung als ständige Vertretung**
239	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	
240	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,52	S 8 a	0,52	S 8 a	0,52	S 8 a	
241	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,80	S 8 a	0,80	S 8 a	0,80	S 8 a	
242	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	
243	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	
244	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	
245	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	
246	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	
247	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	
248	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,77	S 8 a	0,77	S 8 a	0,77	S 8 a	

Lfd.-Nr. 2018	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2017		tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Anzahl + Bewertung 2018		Bemerkungen**
249	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,81	S 8 a	0,81	S 8 a	0,81	S 8 a	
250	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,79	S 8 a	0,67	S 8 a	0,79	S 8 a	
251	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,63	S 8 a	0,55	S 8 a	0,63	S 8 a	
252	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	
253	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	
254	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,00		0,00		1,00	S 8 a	**Neuschaffung einer Springerstelle für den städtischen Kindergarten, befristet bis zum 31.12.2019**
255	36501		Kindergarten	sozialpädagogische/r Assist.	1,00	S 4	0,50	S 4	1,00	S 4	
256	36501		Kindergarten	sozialpädagogische/r Assist.	0,00	S 4	0,50	S 4	0,00	S 4	
257	36501		Kindergarten	sozialpädagogische/r Assist.	0,70	S 4	0,70	S 4	0,70	S 4	
258	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00	S 8 a	0,00	S 8 a	1,00	S 8 a	Befristung für die Dauer der Drittmittelförderung durch das Land für Ganztagsbetreuung
259	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,51	S 8 b	0,00	S 8 b	0,51	S 8 b	**Verlängerung der Befristung zur Durchführung von Maßnahmen der Bundesinitiative "Sprachkita" für die Dauer der Drittmittelförderung**
260	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,51	S 8 b	0,00	S 8 b	0,51	S 8 b	**Verlängerung der Befristung zur Durchführung von Maßnahmen der Bundesinitiative "Sprachkita" für die Dauer der Drittmittelförderung**
261	36501		Kindergarten	sozialpädagogische/r Assist.	0,36	S 4	0,32	S 4	0,36	S 4	befristet bis zum Wegfall der finanz. Förderung durch das Land S.-H. für die spezielle Sprachförderung
262	36501		Kindergarten	Hauswirtschaftl. Fachkraft	0,77	E 2 Ü	0,77	E 2 Ü	0,77	E 3	**Anhebung von E 2 Ü nach E 3 aufgrund einer tariflichen Bewertung**
			Kindergarten Ergebnis		19,17		16,91		20,67		
Fachbereich IV - Verbundkonzept											
263	36201	50%	Verbundkonzept	Stadtjugendpfleger/in	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	
264	36780	50%									
265	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	
266	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	
267	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	
268	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	
269	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,33	S 11 b	0,33	S 11 b	0,33	S 11 b	
270	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,36	S 11 b	0,36	S 11 b	0,44	S 11 b	**Verlagerung von 0,08 Stellenanteilen von den Stelle 275 und 278, Anpassung an die tatsächliche Besetzung**

Lfd.-Nr. 2018	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2017		tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Anzahl + Bewertung 2018		Bemerkungen**
271	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,54	S 11 b	0,54	S 8 b	0,95	S 11 b	**Verlagerung von 0,41 Stellenanteilen von den Stellen 279 und 280, Anpassung an die tatsächliche Besetzung**
272	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,70	S 11 b	0,70	S 11 b	0,70	S 11 b	
273	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	
274	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,50	S 11 b	0,50	S 11 b	0,50	S 11 b	
275	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,49	S 11 b	0,49	S 11 b	0,49	S 11 b	
276	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,14	S 11 b	0,14	S 11 b	0,13	S 11 b	**Verlagerung von Stellenanteilen zur Stelle 269, Anpassung an die tatsächliche Besetzung**
277	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,33	S 11 b	0,33	S 8 b	0,33	S 11 b	
278	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,26	S 11 b	0,26	S 11 b	0,26	S 11 b	
279	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,77	S 11 b	0,77	S 11 b	0,50	S 11 b	**Verlagerung von Stellenanteilen zu den Stellen 269 und 284, Anpassung an die tatsächliche Besetzung**
280	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,16	S 11 b	0,16	S 8 b	0,13	S 11 b	**Verlagerung von 0,03 Stellenanteilen zur Stelle 270, Anpassung an die tatsächliche Besetzung**
281	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,70	S 11 b	0,70	S 11 b	0,32	S 11 b	**Verlagerung von 0,38 Stellenanteilen zur Stelle 270, Anpassung an die tatsächliche Besetzung**
282	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,50	S 11 b	0,50	S 11 b	1,00	S 11 b	**Anhebung der Stelle um 0,5 Stellenanteile und Wegfall der Befristung (Schulsozialarbeit an der JBS) - Sperrvermerk: Freigabe der Anhebung erst nach entsprechender Beschlussfassung durch den Ausschuss Kultur, Sport und Jugend**
283	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,50	S 11 b	0,50	S 11 b	1,00	S 11 b	**Anhebung der Stelle um 0,5 Stellenanteile und Wegfall der Befristung (Schulsozialarbeit an der JBS) - Sperrvermerk: Freigabe der Anhebung erst nach entsprechender Beschlussfassung durch den Ausschuss Kultur, Sport und Jugend**
284	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,50	S 11 b	0,50	S 11 b	0,50	S 11 b	
285	36780		Verbundkonzept	Erzieher/in	0,50	S 8 b	0,50	S 8 b	0,70	S 8 b	**Verlagerung von Stellenanteilen von Stelle 278, Anpassung an die tatsächliche Besetzung**

Lfd.-Nr. 2018	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2017		tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Anzahl + Bewertung 2018		Bemerkungen**
286	36780		Verbundkonzept	Erzieher/in	0,00		0,00		0,50	S 8 b	**Neuschaffung einer Erzieherstelle für den Jugendtreff "Komet" nach Neubau und Erweiterung/Springerstelle**
287	36780		Verbundkonzept	Erzieher/in	0,51	S 8 a	0,00		0,00	S 8 a	**Wegfall der Stelle, da keine Drittmittelförderung bewilligt wurde**
288	36780		Verbundkonzept	sozialpädagogische/r Assist.	0,50	S 4	0,00		0,00	S 4	**Wegfall der Stelle, da keine Drittmittelförderung bewilligt wurde**
			Verbundkonzept Ergebnis		14,29		13,28		14,78		
			Gesamtergebnis		213,68		192,83		233,57		

* Im Zusammenhang mit dem Produkthaushalt werden einzelne Stellen teilweise auf mehrere Produkte verteilt. In dieser Spalte sind die prozentualen Anteile der Zuordnung auf die Produkte dargestellt. Sofern keine Angaben in dieser Spalte enthalten sind, ist die entsprechende Stelle zu 100 % einem Produkt zugeordnet.

**** Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind im Fettdruck dargestellt.**

Nachrichtlich: **Beamtenanwärter/innen/Auszubildende/Freiwilligendienste/Abordnungen**

Ausbildung und Bundesfreiwilligendienst

	Stellenplan 2017	am 30.06.2017 tatsächl. besetzt	Stellenplan 2018	
Beamtenanwärter/innen				
Laufbahngruppe II 1. Einstiegsamt (ehemals geh. Dienst)	6	4	6	
Laufbahngruppe I 2. Einstiegsamt (ehemals mittlerer Dienst)	4	2	4	
Auszubildende Verwaltung	12	5	12	
Bundesfreiwilligendienst	2	2	2	
Freiwilliges Soziales Jahr Museum - unter dem Vorbehalt einer Drittfinanzierung (DS-Nr. 15/098/2)	1	1	0	**Wegfall der nachrichtlichen Ausweisung einer Stelle für ein Freiwilliges Soziales Jahr, weil keine Drittfinanzierung**
Freiwilliges Soziales Jahr Kindergarten	0	0	1	**Neuschaffung einer Stelle für die Durchführung eines Freiwilligen Soziales Jahres im städtischen Kindergarten**

Abordnungen

keine

Stellenquerschnitt 2018

Organisationseinheiten	Beamtinnen/Beamte Besoldungsgruppen												Beschäftigte Entgeltgruppen																									Summe
	B 4	A 16	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	ges.	S 17	S 16	E 15	S 15	E 13	E 12	S 12	E 11	S 11 b	S 11	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	S 8 b	S 8 a	E 7	S 6	E 6	E 5	S 4	E 3	E 2	ges.	
A. Verwaltung																																						
Verwaltungsleitung	1,00											1,00																									0,00	**1,00**
Büro Bürgermeister/in								1,00			1,50	2,50						1,00									1,50					2,00					4,50	**7,00**
Stabsstelle Wirtschaftsförderung												0,00								1,00																	1,00	**1,00**
Stabsstelle Flüchtlingsarbeit												0,00											0,75														0,75	**0,75**
Stabstelle Justiziariat				1,00								1,00																									0,00	**1,00**
FD Finanzen					1,00	2,00	1,00		1,00	1,00		6,00													3,00		2,86					10,11	0,77				16,74	**22,74**
Rechnungsprüfungsamt				1,00		1,00						2,00								1,00					1,00												2,00	**4,00**
Gleichstellungsstelle												0,00											1,00														1,00	**1,00**
Personalrat							1,00					1,00																					0,50				0,50	**1,50**
FB I - Innerer Service und Ordnung																																						
Leitung FB I			1,00			1,00						2,00											1,00			1,00											2,00	**4,00**
FD Allgemeine Verwaltung					1,00	1,00	1,00					3,00						1,00					2,00		2,00	1,00	1,87					1,00		1,55	0,42		10,84	**13,84**
FD Personal						1,00				1,00		2,00								1,00					1,00	0,70	1,00										3,70	**5,70**
FD Ordnung und Standesamt					1,00		3,00		1,70	1,00	1,00	7,70											1,00		1,00		3,00					10,05	2,86				17,91	**25,61**
FB II - Soziales, Kultur und Sport																																						
Leitung FB II			1,00									1,00				1,00																	0,50				1,50	**2,50**
FD Soziale Leistungen					2,00		2,50	2,00				6,50													1,00	5,50	2,82					3,00					12,32	**18,82**
FD Kultur, Sport und Senioren					1,00							1,00															2,00										2,00	**3,00**
FB III - Stadtentwicklung und Bauen																																						
Leitung FB III		1,00						1,00				2,00																				2,00					2,00	**4,00**
FD Bauverwaltung und Liegenschaften				1,00		2,00	2,50					5,50								1,00																	1,00	**6,50**
FD Stadt- und Landschaftsplanung							0,50					0,50						1,00		3,50						2,50	0,50					2,00					9,50	**10,00**
FD Bauaufsicht												0,00						1,00	1,00	1,00					1,00							1,75					5,75	**5,75**
FD Verkehrsplanung und Straßenbau						1,00		1,00	1,00			3,00								4,50					1,50	2,00	1,00						1,50	1,00			11,50	**14,50**
Fachbereich IV - Schulen, Kindergärten und Jugend																																						
Leitung FB IV				1,00				1,00				2,00													1,00							0,85					1,85	**3,85**
FD Schulen					1,00	1,00						2,00								1,00					1,00	1,00	1,00					0,52					4,52	**6,52**
FD Kindergärten und Jugend						2,00	1,00					3,00													1,00		1,00			1,00							3,00	**6,00**
Summe A)	1,00	1,00	2,00	4,00	7,00	12,00	12,50	6,00	3,70	3,00	2,50	54,70	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4,00	1,00	14,00	0,00	0,00	5,75	0,00	14,50	13,70	18,55	0,00	0,00	1,00	0,00	33,28	6,13	2,55	0,42	0,00	115,88	**170,58**
Vorjahr (2017)	1,00	1,00	2,00	4,00	8,00	10,00	12,00	3,00	3,70	2,50	1,00	49,70	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4,00	2,50	8,50	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	27,20	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	29,23	8,18	0,00	1,42	0,00	104,33	**154,03**

Stellenquerschnitt 2018

Organisationseinheiten	Beamtinnen/Beamte Besoldungsgruppen													Beschäftigte Entgeltgruppen																									Summe
	B 4	A 16	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9/S	A 8	A 7	A 6	ges.	S 17	S 16	E 15	S 15	E 13	E 12	S 12	E 11	S 11 b	S 11	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	S 8 b	S 8 a	E 7	S 6	E 6	E 5	S 4	E 3	E 2	ges.	
B. Einrichtungen																																						
Fachbereich I - Innerer Service und Ordnung																																						
Brandschutz												0,00																		3,00							3,00	**3,00**
FB II - Soziales, Kultur und Sport																																						
Stadtbücherei												0,00											1,00			3,16						5,50				9,66	**9,66**
Museum												0,00								1,00																	1,00	**1,00**
Fachbereich IV - Schulen, Kindergärten und Jugend																																						
Schulsekretariate												0,00																				4,85	7,50				12,35	**12,35**
Schulzentrum Nord												0,00																							0,75	0,20	0,95	**0,95**
Theodor-Heuss-Schule												0,00																						0,58			0,58	**0,58**
Kindergarten												0,00	1,00			0,50													16,34					2,06	0,77		20,67	**20,67**
Verbundkonzept												0,00				2,00			1,00		10,58							1,20									14,78	**14,78**
Summe B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	1,00	1,00	10,58	0,00	1,00	0,00	0,00	3,16	0,00	1,20	16,34	3,00	0,00	4,85	13,00	2,64	1,52	0,20	62,99	62,99
Vorjahr (2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00	9,78	0,00	1,00	0,00	0,00	3,16	0,00	1,52	14,83	2,00	0,00	5,62	12,46	2,56	0,75	0,97	59,65	**59,65**
Summe A) + B)	1,00	1,00	2,00	4,00	7,00	12,00	12,50	6,00	3,70	3,00	2,50	54,70	1,00	0,00	0,00	3,50	0,00	4,00	2,00	15,00	10,58	0,00	6,75	0,00	14,50	16,86	18,55	1,20	16,34	4,00	0,00	38,13	19,13	5,19	1,94	0,20	178,87	233,57
Vorjahr (2017)	1,00	1,00	2,00	4,00	8,00	10,00	12,00	3,00	3,70	2,50	1,00	49,70	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	5,00	2,50	9,50	9,78	0,00	5,25	5,25	5,25	30,36	18,05	1,52	14,83	2,00	0,00	34,85	20,64	2,56	2,17	0,97	163,98	213,68

Änderungsliste
Stellenplan 2018

lfd. Nr. 2018	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Abgänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Bemerkungen	Ausgaben in €/Jahr nach KGSt*	
			von Besoldung-/ Entgeltgr.	nach Besoldung-/ Entgeltgr.							
13	Büro der Bürgermeister/in Stadtinspektor/in	1,00			1,00	A 9			Neuschaffung einer sogenannten Leerstelle für die Übernahme von Anwärter/innen ins Beamtenverhältnis, sofern keine freien Stellen für die Übernahme zur Verfügung stehen	57.000 €	
14	Büro der Bürgermeister/in Stadtsekretär/in	1,00			1,00	A 6			Neuschaffung einer sogenannten Leerstelle für die Übernahme von Anwärter/innen ins Beamtenverhältnis, sofern keine freien Stellen für die Übernahme zur Verfügung stehen	48.600 €	
15	Büro der Bürgermeister/in Stadtsekretär/in	0,50			0,50	A 6			Neuschaffung einer sogenannten Leerstelle für die Übernahme von Anwärter/innen ins Beamtenverhältnis, sofern keine freien Stellen für die Übernahme zur Verfügung stehen	24.300 €	
16	Büro der Bürgermeister/in Verwaltungsfachangestellte/r	1,00			1,00	E 6			Neuschaffung einer sogenannten Leerstelle für die Übernahme von Auszubildenden, sofern keine freien Stellen für die Übernahme zur Verfügung stehen	49.200 €	
17	Büro der Bürgermeister/in Verwaltungsfachangestellte/r	0,50			0,50	E 6			Neuschaffung einer sogenannten Leerstelle für die Übernahme von Auszubildenden, sofern keine freien Stellen für die Übernahme zur Verfügung stehen	24.600 €	
23	FD Finanzen Sachbearbeiter/in	1,00	E 9	E 9 b					Entfristung der Stelle, da auf dieser Stelle die Kosten- und Leistungsrechnung, Betriebsabrechnungen, Kalkulation sowie das Beteiligungsmanagement (z. B. Stadtwerke, Abwasserzweckverband) dauerhaft wahrgenommen werden sollen	60.800 €	
48	Gleichstellungsstelle Gleichstellungsbeauftragte	0,50			0,50	E 10			Anhebung der Stelle um 0,50 Stellenanteile gem. Gesetz zur Sicherung der Arbeit der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten/§ 2 Abs. 3 Satz 2 Gemeindeordnung	35.800 €	
49	Personalrat Stadtoberinspektor/in	0,50			0,50	A 10			Aufstockung der Stelle auf Vollzeit, weil ein gesetzlicher Anspruch gem. Mitbestimmungsgesetz auf eine entsprechende Freistellung besteht	37.200 €	
67	FD Allgemeine Verwaltung IT-Administrator/in	1,00			1,00	E 10			Neuschaffung einer Stelle für eine/n IT-Administrator/in entsprechend der Bemessung durch die KGSt	62.900 €	
68	FD Allgemeine Verwaltung IT-Systembetreuer/in	1,00			1,00	E 9 b			Neuschaffung einer Stelle für die IT-Systembetreuung der Schulen und städtischen Einrichtungen vorbehaltlich einer Stellenbemessung	59.500 €	

lfd. Nr. 2018	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Abgänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Bemerkungen	Ausgaben in €/Jahr nach KGSt*	
75	FD Personal Stadtobersekretär/in	0,50			0,50	A 7			Anhebung der Stelle um 0,50 Stellenanteile aufgrund der deutlich gestiegenen Fallzahlen im Bereich Neueinstellungen und Beendigung von Arbeitsverhältnissen einschl. der damit verbundenen Durchführung von Personalauswahlverfahren vorbehaltlich einer Stellenbemessung und Stellenbewertung	28.500 €	
80	FD Ordnung und Standesamt Sachbearbeiter/in Allg. Ordnungsangelegenheit	1,00			1,00	E 6			Neuschaffung einer Sachbearbeiterstelle für das Sachgebiet Allg. Ordnungsangelegenheiten (Fundbüro, Wahrnehmung von Außendiensttätigkeiten) vorbehaltlich einer Stellenbemessung	49.200 €	
81	FD Ordnung und Standesamt Sachbearbeiter/in	1,00			1,00	E 6			Neuschaffung einer Springerstelle für das Bürgerbüro und das Sachgebiet Allg. Ordnungsangelegenheiten befristet für 2 Jahre	49.200 €	
83	FD Ordnung und Standesamt Sachbearbeiter/in Obdachlosenangelegenheiten	0,50	E 8						Entfristung der Stelle aufgrund der anhaltend hohen Obdachlosen- bzw. Flüchtlingszahlen	26.400 €	
84	FD Ordnung und Standesamt Sachbearbeiter/in Obdachlosenangelegenheiten	1,00	E 6						Entfristung der Stelle aufgrund der anhaltend hohen Obdachlosen- bzw. Flüchtlingszahlen	49.200 €	
104	FD Ordnung und Standesamt Amtsinspektor/in	0,50					-0,50	A 9	Wegfall der Stelle, da die neuen Aufgaben nach dem Prostitutionsgesetz vom Kreis wahrgenommen werden	-34.500 €	
108	FB Soziales, Kultur und Sport Stabsstelle Strategische Konzeptentwicklung	1,00						E 15	Verlagerung der Stelle von der Bürgermeisterin zum FBL II (siehe DS-Nr. 17/101/1) und Anbringen eines K.W.-Vermerks "künftig wegfallend nach Ausscheiden d. Stelleninh."	-98.900 €	
110a	FD Soziale Leistungen Amtsrat/-rätin	1,00			1,00	A 12			Neuschaffung einer Stelle befristet für eine zweimonatige Besetzung, um für die Nachfolge der Fachdienstleitung Soziale Leistungen eine Einarbeitung zu ermöglichen	15.200 €	***
119	FD Soziale Leistungen Stadtoberinspektor/in	1,00			1,00	A 10			Neuschaffung aufgrund der deutlich gestiegenen Fallzahlen im Bereich der Allgemeinen Hilfen (siehe DS-Nr. 17/179)	60.800 €	
127	FD Soziale Leistungen Sozialleistungssachbearbeiter/in	0,50					-0,50	E 6	Wegfall der Stelle durch Wirksamwerden des K.W.-Vermerks	-24.600 €	
137	FB Stadtentwicklung und Bauen Amtsinspektor/in	1,00	E 9	A 9					Umwandlung in eine Beamtenstelle aufgrund der tatsächlichen Besetzung	8.200 €	
144	FD Bauverwaltung und Liegenschaften Sachbearbeiter/in	1,00	E 11	E 9 b					Herabstufung von E 11 nach E 9 b vorbhaltlich einer tariflichen Stellenbewertung	-21.000 €	
148	FD Stadt- und Landschaftsplanung Stadtplaner/In	1,00			1,00	E 11			Neuschaffung einer Stelle für eine/n Stadtplaner/in aufgrund des erhöhten Arbeitsanfalls bzw. der Vielzahl der Projekte zwecks Erhöhung der Gewerbesteuer vorbehaltlich einer Stellenbewertung und des Ergebnisses der beauftragten Stellenbemessung	86.500 €	

lfd. Nr. 2018	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Abgänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Bemerkungen	Ausgaben in €/Jahr nach KGSt*	
163	FD Bauaufsicht Sachbearbeiter/in	0,50						E 9 b	Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung und Verlängerung der Befristung bis 31.12.2019 unter dem Vorbehalt eines positiven Ergebnisses einer Evaluation	30.400 €	
164	FD Bauaufsicht Sachbearbeiter/in	0,50						E 6	Verlängerung der Befristung bis 31.12.2019 unter dem Vorbehalt eines positiven Ergebnisses einer Evaluation	24.600 €	
168	FD Verkehrsplanung und Straßenbau Tiefbauingenieur/in	1,00			1,00	E 11			Neuschaffung einer Stelle für eine/n Tiefbauingenieur/in aufgrund des erhöhten Arbeitsanfalls bzw. der Vielzahl der Projekte im Bereich Straßensanierung, Brücken und Tunnel vorbehaltlich einer Stellenbewertung und des Ergebnisses der beauftragten Stellenbemessung	86.500 €	
184	FB Schulen, Kindergärten und Jugend Bürosachbearbeiter/in	0,35			0,35	E 6			Anhebung der Stelle im Vorzimmer der FBL IV um 0,35 Stellenanteile aufgrund einer Stellenbemessung	17.300 €	
188	FD Schulen Stadtamtmann/frau	1,00			1,00	A 11			Neuschaffung einer Stelle für die Schulbausanierung vorbehaltlich des Ergebnisses einer Stellenbewertung	81.800 €	
189	FD Schulen Sachbearbeiter/in	1,00			1,00	E 11			Neuschaffung einer befristeten Stelle bis 31.12.2019 zwecks Erstellung eines Schulentwicklungsplans	77.700 €	
190	FD Schulen Sachbearbeiter/in	1,00			1,00	E 9 a			Neuschaffung einer Stelle für die zentrale Beschaffung für die Schulen, befristet bis 31.12.2020, unter dem Vorbehalt einer Stellenbewertung und Stellenbemessung	60.800 €	
192	FD Schulen Sachbearbeiter/in	0,20			0,20	E 6			Anhebung der Stelle um 0,20 Stellenanteile aufgrund einer Stellenbemessung (u. a. Elternverträge im Ganztagsbereich, Raumvergaben Schulen)	9.900 €	
194	FD Kindergärten Fachdienstleitung	1,00	A 12	A 11					Herabstufung von A 12 nach A 11 aufgrund einer analytischen Bewertung	-9.100 €	
198	FD Kindergärten und Jugend Sachbearbeiter/in Sozîalstaffel	1,00	E 6	E 7					Anhebung von E 6 nach E 7 aufgrund einer Stellenbewertung	3.500 €	
199	FD Kindergärten und Jugend Sachbearbeiter/in	0,50			0,50	E 9 b			Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung und Anhebung der Stelle um 0,50 Stellenanteile vorbehaltlich einer Stellenbemessung und einer Stellenbewertung (Sachbearbeitung im Bereich Jugendarbeit)	30.400 €	
202	Brandschutz Gerätewart/in	1,00			1,00	E 7			Neuschaffung einer Stelle für eine/n hauptamtlichen Gerätewart/in - siehe Feuerwehrbedarfsplan (DS-Nr. 17/134)	58.200 €	
214	Stadtbücherei Bibliotheksassistent/in	0,15					-0,15	E 5	Wegfall von 0,15 Stellenanteilen durch Wirksamwerden eines k.W.-Vermerkes	-6.700 €	
222	Schulzentrum Nord Schulsekretär/in	0,69	E 6	E 5			-0,08	E 5	Wirksamwerden eines K.W.-Vermerks um 0,08 Stellenanteile sowie Herabstufung der restlichen Stelle nach E 5 aufgrund eines K.U.-Vermerks	3.900 €	
235	Schulzentrum Nord Küchenhilfe	0,20	E 2						Entfristung der Stelle gem. RVS-Beschluss - DS-Nr. 17/016 (Dauerhafte Wahrnehmung der Mittagsverpflegung im Schulzentrum Nord mit städt. Personal)	8.200 €	

lfd. Nr. 2018	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Abgänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Bemerkungen	Ausgaben in €/Jahr nach KGSt*	
236	Theodor-Heuss-Schule Offener Ganztagsbereich	0,58			0,58	S 4			Neuschaffung einer Stelle für Angebote im Offenen Ganztagsbereich der THS, befristet bis 31.12.2019 - Sperrvermerk: Besetzung erst nach entsprechender Beschlussfassung durch den Schulausschuss	31.100 €	
238	Städtischer Kindergarten stellv. Leitung	0,50			0,50	S 15			Neuschaffung einer 0,5 Stelle für eine stellvertretende Leitung als ständige Vertretung	34.900 €	
254	Städtischer Kindergarten Erzieher/in	1,00			1,00	S 8 a			Neuschaffung einer Springerstelle für den städtischen Kindergarten, befristet bis zum 31.12.2019	53.400 €	
259	Städtischer Kindergarten Erzieher/in	0,51	S 8 b						Verlängerung der Befristung zur Durchführung von Maßnahmen der Bundesinitiative "Sprachkita" für die Dauer der Drittmittelförderung	29.700 €	**
260	Städtischer Kindergarten Erzieher/in	0,51	S 8 b						Verlängerung der Befristung zur Durchführung von Maßnahmen der Bundesinitiative "Sprachkita" für die Dauer der Drittmittelförderung	29.700 €	**
262	Städtischer Kindergarten Hauswirtschaftliche Fachkraft	0,77	E 2 Ü	E 3					Anhebung von E 2 Ü nach E 3 aufgrund einer tariflichen Bewertung	300 €	
282	Verbundkonzept Sozialpädagoge/in	0,50			0,50	S 11 b			Anhebung der Stelle um 0,5 Stellenanteile und Wegfall der Befristung (Schulsozialarbeit an der JBS) - Sperrvermerk: Freigabe der Anhebung erst nach entsprechender Beschlussfassung durch den Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	32.000 €	
283	Verbundkonzept Sozialpädagoge/in	0,50			0,50	S 11 b			Anhebung der Stelle um 0,5 Stellenanteile und Wegfall der Befristung (Schulsozialarbeit an der JBS) - Sperrvermerk: Freigabe der Anhebung erst nach entsprechender Beschlussfassung durch den Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	32.000 €	
286	Verbundkonzept Erzieher/in	0,50			0,50	S 8 b			Neuschaffung einer Erzieherstelle für den Jugendtreff "Komet" nach Neubau und Erweiterung/Springerstelle	32.000 €	
287	Verbundkonzept Erzieher/in	0,51					-0,51	S 8 a	Wegfall der Stelle, da keine Drittmittelförderung bewilligt wurde	-27.300 €	**
288	Verbundkonzept sozialpädagogische/r Assist.	0,50					-0,50	S 4	Wegfall der Stelle, da keine Drittmittelförderung bewilligt wurde	-26.800 €	**
nachricht-lich	Museum Stelle für eine Freiwilliges Soziales Jahr, Kultur	1,00					-1,00		Wegfall der nachrichtlichen Ausweisung einer Stelle für ein Freiwilliges Soziales Jahr, weil keine Drittfinanzierung	-5.400 €	**
nachricht-lich	Städtischer Kindergarten Stelle für eine Freiwilliges Soziales Jahr	1,00			1,00				Neuschaffung einer Stelle für die Durchführung eines Freiwilligen Soziales Jahres im städtischen Kindergarten	5.400 €	
Änderung der Eingruppierung aufgrund neuen Entgeltordnung											
22	FD Finanzen Sachbearbeiter/in Kämmerei	1,00	E 9	E 9 b					Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung		
37	FD Finanzen Leitung Zahlungsverkehr	1,00	E 9	E 9 b					Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung		
47	Rechnungsprüfungsamt Sachbearbeiter/in	1,00	E 9	E 9 b					Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung		

lfd. Nr. 2018	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Abgänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Bemerkungen	Ausgaben in €/Jahr nach KGSt*	
52	Innerer Service und Ordnung Sachbearbeiter/in Brandschutz	1,00	E 9	E 9 a					Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung		
57	FB Allgemeine Verwaltung Sachbearbeiter/in Wahlen/ Sitzungsdienst	1,00	E 9	E 9 a					Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung		
64	FD Allgemeine Verwaltung Bilanzbuchhalter/in	1,00	E 9	E 9 b					Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung		
72	FD Personal Personalsachbearbeiter/in	1,00	E 9	E 9 b					Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung		
73	FD Personal Bezügerechner/in	0,70	E 9	E 9 a					Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung		
100	FD Ordnung und Standesamt Sachbearbeiter/in Bürgerbüro/Gewerbe	1,00	E 9	E 9 b					Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung		
113	FD Soziale Leistungen Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00	E 9	E 9 b					Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung		
114	FD Soziale Leistungen Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00	E 9	E 9 a					Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung		
115	FD Soziale Leistungen Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00	E 9	E 9 a					Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung		
116	FD Soziale Leistungen Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00	E 9	E 9 a					Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung		
117	FD Soziale Leistungen Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00	E 9	E 9 a					Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung		
122	FD Soziale Leistungen Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00	E 9	E 9 a					Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung		
123	FD Soziale Leistungen Sozialleistungssachbearbeiter/in	0,50	E 9	E 9 a					Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung		
152	FD Stadt- und Landschaftsplanung Sachbearbeiter/in	1,00	E 9	E 9 a					Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung		
153	FD Stadt- und Landschaftsplanung Vermessungstechniker/in	0,50	E 9	E 9 a					Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung		
154	FD Stadt- und Landschaftsplanung Vermessungstechniker/in	1,00	E 9	E 9 a					Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung		
160	FD Bauaufsicht Sachbearbeiter/in	0,50	E 9	E 9 b					Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung		
163	FD Bauaufsicht Sachbearbeiter/in	0,50	E 9	E 9 b					Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung		
170	FD Verkehrsplanung und Straßenbau Tiefbautechniker/in	1,00	E 9	E 9 b					Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung		
171	FD Verkehrsplanung und Straßenbau Tiefbautechniker/in	1,00	E 9	E 9 a					Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung		
173	FD Verkehrsplanung und Straßenbau Sachbearbeiter/in	0,50	E 9	E 9 b					Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung		
177	FD Verkehrsplanung und Straßenbau Sachbearbeiter/in Ruhender Verkehr	1,00	E 9	E 9 a					Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung		
185	FB Schulen, Kindergärten und Jugend Sachbearbeiter/in	1,00	E 9	E 9 b					Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung		

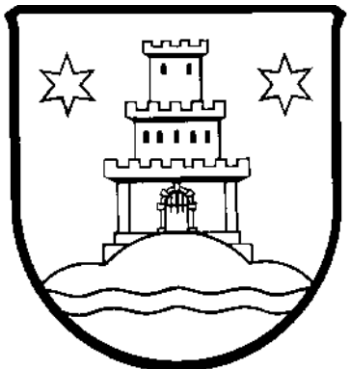
lfd. Nr. 2018	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Abgänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Bemerkungen	Ausgaben in €/Jahr nach KGSt*	
193	FD Schulen Sachbearbeiter/in Ganztagsangebote an Schulen	1,00	E 9	E 9 b					Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung		
199	FD Kindergärten und Jugend Sachbearbeiter/in	1,00	E 9	E 9 b					Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung		
204	Stadtbücherei Bibliothekar/in	1,00	E 9	E 9 a					Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung		
205	Stadtbücherei Bibliothekar/in	0,65	E 9	E 9 a					Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung		
206	Stadtbücherei Bibliothekar/in	0,79	E 9	E 9 a					Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung		
207	Stadtbücherei Bibliothekar/in	0,72	E 9	E 9 a					Änderung der Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung		
					23,13		**-3,24**		**Mehrausgaben:**	**1.543.500 €**	
* KGSt-Bericht 7/2016 (Kosten eines Arbeitsplatzes)				**Summe:**	**19,89**				**Minderausgaben:**	**-190.900 €**	
				Saldo Zu-/Abgänge:					**Saldo:**	**1.352.600 €**	
*** anteilig für 2 Monate											
									****Drittmittelgeförderte Stellen:**		
									Mehrausgaben:	**59.400 €**	
									Minderausgaben:	**-59.500 €**	
									Summe:	**-100 €**	

Eigenbetriebe und Beteiligungen

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Finanzplan

Kommunaler Servicebetrieb der Stadt Pinneberg

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Finanzplan



Wirtschaftsplan

des

Kommunalen Servicebetriebes
der Stadt Pinneberg

2018

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 1

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung (gemäß § 275 HGB) 4

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung 5

1. Umsatzerlöse 5

2. Bestandsveränderungen 8

3. andere aktivierte Eigenleistungen 8

4. sonstige betriebliche Erträge 8

5. Materialaufwand 8

6. Personalaufwand 10

7. Abschreibungen 10

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 11

9. Erträge aus Ausleihungen 12

10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 12

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 12

12. sonstige Steuern 12

13. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) 12

Vermögensplan KSP 2018 – Einzahlungen 13

Vermögensplan KSP 2018 – Auszahlungen 14

Finanzplan KSP 2018 15

Übersicht KSP über die Einzahlungen und Auszahlungen der sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Nr. 2-EigVO) 16

Spartenrechnungen KSP 2018 17

Investitionen KSP 2018: Einzelmaßnahmen unter 20.000€ bzw. Maßnahmen die in Vorjahren beschlossen aber nicht realisiert wurden 18

Investitionen KSP 2018: Maßnahmen ohne Beschluss 19

Zusammenstellung nach § 12 Abs.1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 EigVO i.V.m. § 97 GO hat die Ratsversammlung durch Beschluss am …… und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde den Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 festgestellt.

1. Es betragen

	EUR
1.1. Im Ergebnisplan	
die Erträge	20.348.491
die Aufwendungen	20.157.203
das Jahresergebnis	191.288
1.2. Im Vermögensplan	
die Einzahlungen	757.000
die Auszahlungen	757.000

2. Es werden festgesetzt

2.1. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf	0
2.2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0
2.3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	8.000.000

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung (gemäß § 275 HGB)

	PLAN 2015	**PLAN 2016**	**PLAN 2017**	**PLAN 2018**
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	18.556.200	20.197.100	19.869.500	20.319.261
2. Bestandsveränderungen	--	--	--	--
3. andere aktivierte Eigenleistungen	3.000	3.000	5.000	5.000
4. sonstige betriebliche Erträge	--	--	--	--
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-352.200	-374.600	-323.100	-394.315
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Fremdleistungen)	-9.405.200	-11.141.500	-10.601.200	-10.588.600
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-5.726.800	-5.644.000	-5.861.400	-6.117.800
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.723.400	-1.670.000	-1.665.500	-1.751.524
7. Abschreibungen	-357.000	-430.400	-357.600	-402.382
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-903.300	-763.100	-736.500	-880.619
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	28.900	26.700	24.300	24.230
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	--	--		
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-65.000	-65.000	-17.800	-11.962
12. sonstige Steuern	-9.700	-4.000	-5.000	-10.000
13. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	**45.500**	**134.200**	**330.700**	**191.288**

Bei den angegebenen Werten zu den Jahren 2015 und 2016 handelt es sich um die Zahlen aus dem Wirtschaftsplan 2017.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse

Gesamte Umsatzerlöse

	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Erlösart	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Umsatzerlöse	9.493.000	9.432.600	9.710.300	10.295.661
neutrale Umsatzerlöse	9.063.200	10.764.500	10.159.200	10.023.600
Summe Umsatzerlöse	*18.556.200*	*20.197.100*	*19.869.500*	*20.319.261*

Bei den neutralen Umsatzerlösen handelt es sich um direkte Leistungen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung und Instandhaltung städtischer Liegenschaften. Die dazugehörigen Aufwendungen in gleicher Höhe werden ebenfalls separat dargestellt. Die neutralen Positionen haben somit keine direkte Auswirkung auf das Jahresergebnis.

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

		PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Konto	**Erlösart**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
400100	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Gräbern (Neuverträge)	6.300	6.600	6.600	10.000
400101	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Gräbern (Altverträge; Auflösung passiver RAP)	215.000	210.000	210.000	210.000
400102	Umsatzerlöse aus Beisetzungen	55.000	50.000	50.000	50.000
400103	Umsatzerlöse aus Verwaltungstätigkeit (Graburkunde u.a.)	14.000	13.000	13.000	13.000
400104	Umsatzerlöse aus Nutzung Kapelle, Orgel, Kühlraum, Abschiedsraum	38.000	38.000	35.000	35.000
400105	Umsatzerlöse für Kriegsgräber (Zuschüsse des Bundes)	4.200	4.200	4.200	4.200
400106	Umsatzerlöse aus Öffentlichkeitsanteil	180.000	180.000	180.000	180.000
400107	Umsatzerlöse aus der Dauergrabpflege (Stadt Pl - i.W. Altverträge)	30.200	30.200	30.000	30.000
400200	Umsatzerlöse aus der Straßenreinigung (gebührenrechtlich)	410.000	410.000	450.000	450.000

		PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Konto	**Erlösart**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
400201	Umsatzerlöse aus der Straßenreinigung (gebührenfrei)	90.000	90.000		
400202	Umsatzerlöse aus der Straßenreinigung gegenüber anderen Kommunen	26.000	25.000	22.500	25.000
400300	Umsatzerlöse aus Garten- und Landschaftspflege incl. Spiel- und Bolzplätze	2.150.000	2.220.000	2.656.000	2.600.000
400301	Notunterkünfte	0	0	0	10.000
400310	Umsatzerlöse aus Unterhaltung von Infrastrukturvermögen	1.700.000	1.577.000	1.350.000	1.500.000
400320	Umsatzerlöse aus sonstigen Lieferungen und Leistungen ggü. Stadt Pinneberg	260.700	254.200	285.000	320.000
400402	Umsatzerlöse aus der Vermietung von Wohnimmobilien (Dienstwohnungen KSP)	6.700	18.000	18.200	6.600
400412	Umsatzerlöse aus Unterhaltung städt. Gebäude durch den KSP	850.000	935.000	800.000	930.000
400413	Umsatzerlöse aus mittelbaren Verwaltungskosten KSP	384.100	414.600	452.200	409.702
400414	Umsatzerlöse aus unmittelbaren Personalkosten (Hausmeister, Reinigungskräfte…)	3.037.800	2.916.200	3.105.600	3.405.463
400416	UE Aufwend. Städt.Gebäude	0	0	0	64.696
440100	Umsatzerlöse aus jährlicher Grabpflege	18.000	23.600	22.000	22.000
440102	Umsatzerlöse aus sonstigen Friedhofsleistungen	17.000	17.000	20.000	20.000
440311	Umsatzerlöse sonst. Lieferungen und Leistungen (19%)				
	Summe	9.493.000	*9.432.600*	*9.710.300*	*10.295.661*

Das Konto 400300 beinhaltet Pflegeleistungen der Grünflächenabteilung für Park- und Grünanlagen außerhalb der städt. Gebäude.

Das Konto 400310 beinhaltet vorwiegend Leistungen für die Unterhaltung von Straßen, Gehwegen und Brücken.

Das Konto 400320 beinhaltet sonstige Leistungen wie beispielweise Unterstützung bei Veranstaltungen, Transporte, Fundtierversorgung, Beseitigung von illegalem Müll und andere Dienstleistungen.

Das Konto 400412 beinhaltet KSP-Leistungen an den städt. Gebäuden (z.B. Grünpflegearbeiten an Schulen).

Für die Planung 2018 wurde der gleiche Stundenverrechnungssatz wie im Vorjahr zugrunde gelegt.

Bei dem Konto 400414 handelt es sich um Personalaufwendungen des KSP für Leistungen an städtischen Gebäuden, die nicht über Stundenverrechnungssätze, abgerechnet werden (Hausmeister, Reinigungskräfte, Gebäudemanagement).

Die neutralen Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

		PLAN 2015	**PLAN 2016**	**PLAN 2017**	**PLAN 2018**
Konto	**Erlösart**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
400400	Umsatzerlöse aus der Weiterberechnung der Unterhaltung städt. Gebäude	5.126.200	6.690.900	6.038.300	5.959.500
400410	Umsatzerlöse aus Weiterberechnung der Betriebskosten an städt. Gebäuden	3.937.000	4.073.600	4.120.900	4.064.100
	Summe	*9.063.200*	*10.764.500*	*10.159.200*	*10.023.600*

Das Konto 400400 beinhaltet die Weiterberechnung der Aufwendungen für bauliche Maßnahmen (ohne investive/aktivierungspflichtige Maßnahmen) an städt. Gebäuden.

Das Konto 400410 beinhaltet die Weiterberechnung der Betriebskosten an den städt. Gebäuden.

2. Bestandsveränderungen

IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
EUR	EUR	EUR	EUR
--	--	--	--

Bestandsveränderungen fallen absehbar nicht an.

3. andere aktivierte Eigenleistungen

PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
EUR	EUR	EUR	EUR
3.000	3.000	5.000	5.000

Es handelt sich um aktivierungsfähige eigene Personal- und Sachkosten im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit.

4. sonstige betriebliche Erträge

PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
EUR	EUR	EUR	EUR
--	--	--	--

Sonstige betriebliche Erträge sind zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung nicht absehbar.

5. Materialaufwand

5. a) Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe

PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
EUR	EUR	EUR	EUR
352.200	374.600	323.100	394.315

Hierbei handelt es sich u. a. um Kraftstoffe, Pflanzen, Ersatzteile und Streugut.

5. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

		PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Konto	**Kostenart**	EUR	EUR	EUR	EUR
5901 00	Fremdleistungen für Friedhofswesen	30.000	30.000	30.000	30.000
5902 00	Fremdleistungen für Straßenreinigung	38.000	43.000	35.000	42.000
5903 00	Fremdleistungen für Garten- und Landschaftsunterhaltung	190.000	205.000	270.000	250.000
5903 10	Fremdleistungen für Unterhaltung von Infrastrukturvermögen	67.000	82.000	95.000	145.000
5903 20	Fremdleistungen für sonstigen Lieferungen + Leistungen	17.000	17.000	12.000	12.000
5903 25	Externe Baumkontrolle	0	0	0	86.000
	Summe	*342.000*	*377.000*	*442.000*	*565.000*

Hierbei handelt es sich um den Einkauf von Fremdleistungen (wie z. B. Baumfällarbeiten, Grünabfallentsorgung, Grabenpflege, Baumkontrolle, Baumkataster).

neutrale Aufwendungen

		PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Konto	**Kostenart**	EUR	EUR	EUR	EUR
5904 00	Kosten der Wasserversorgung	76.500	76.600	93.700	96.000
5904 01	Kosten der Entwässerung	182.100	182.300	199.500	196.000
5904 02	Kosten der Beheizung	1.546.500	1.408.500	1.404.400	1.240.000
5904 03	Kosten der Warmwasserversorgung	1.900	1.400	1.200	500
5904 04	Kosten für Aufzugsanlagen	41.700	43.100	44.100	46.000
5904 06	Kosten der Müllabfuhr	116.200	112.500	117.300	134.000
5904 07	Kosten der Hausreinigung	689.200	853.200	836.100	967.000
5904 08	Kosten der Ungezieferbekämpfung	2.400	5.000	1.300	3.100
5904 09	Kosten der Gartenpflege	157.400	117.100	101.200	171.000
5904 10	Kosten für Spielplätze (Schulen)	42.500	42.500	42.500	131.000
5904 11	Kosten für Beleuchtung / Strom	626.700	667.500	663.100	626.000
5904 12	Kosten für Schornsteinreinigung	5.300	6.700	6.600	5.500
5904 13	Kosten für Sach- und Haftpflichtversicherung	88.000	99.400	111.000	106.000
5904 14	Kosten für fremde Hauswartleistungen	15.000	15.000	10.200	12.000
5904 20	andere Betriebskosten (Wartungen)	284.300	374.800	420.700	254.000
5904 30	Wohngeld	61.300	68.000	68.000	76.000
	Betriebskosten städt. Gebäude	3.937.000	*4.073.600*	4.120.900	4.064.100
div. Ktn.	bauliche Maßnahmen - städt. Geb.	5.126.200	6.690.900	6.038.300	5.959.500
	Gesamtsumme neutrale Aufwendungen	***9.063.200***	***10.764.500***	***10.159.200***	***10.023.600***

Die neutralen Aufwendungen betreffen vor allem Betriebskosten (TEUR 4.064) und Instandhaltungen/Einzelmaßnahmen (TEUR 5.960) an städt. Gebäuden.

6. Personalaufwand

	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Art	EUR	EUR	EUR	EUR
Besoldung, Löhne und Gehälter	5.726.800	5.644.000	5.861.400	6.117.800
soziale Abgaben	1.723.400	1.670.000	1.665.500	1.751.524
Summe	*7.450.200*	*7.314.000*	*7.526.900*	*7.869.324*

Dieser Posten beinhaltet die Personalaufwendungen für die KSP-Mitarbeiter.

7. Abschreibungen

PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
EUR	EUR	EUR	EUR
357.000	*430.400*	*357.600*	*402.382*

Die Abschreibungen erfolgen planmäßig linear.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Kostenart	EUR	EUR	EUR	EUR
Betriebskosten	85.600	98.000	104.400	140.671
Inanspruchnahme städtische Leistungen (Personal, IT etc.)	88.900	83.900	67.700	82.492
Fremdreparaturen Fahrzeuge	55.000	51.000	40.000	71.555
Kfz-Versicherungen	33.000	35.000	35.000	31.034
Kfz-Leasing	31.500	21.500	25.000	11.613
Sonst. Kfz-Kosten	21.800	22.500	22.500	10.213
Fort- und Weiterbildung	31.500	27.000	43.500	37.500
Werkzeuge und Kleingeräte	23.400	23.700	18.000	34.585
Prüfungs-, Beratungs- und Gutachterkosten	47.500	52.500	85.000	44.945
Reparaturen Betriebsgebäude	197.500	125.000	70.000	86.465
Schutzkleidung	21.600	22.100	24.000	40.400
Mieten und Pachten	10.800	7.400	7.800	10.815
Post-, Fernsprech- und andere Gebühren	33.000	34.400	33.800	44.334
Büromaterial, Zeitschriften, Bücher u.ä.	16.700	19.800	17.200	21.323
Mieten für Drucker und Kopierer	12.400	11.000	9.900	13.439
Kosten für Fremdpersonal	68.300	38.500	48.000	76.384
EDV - Kosten	51.300	52.000	38.300	72.942
Gebäudeversicherung für KSP	17.700	4.300	4.000	6.228
Sonstige Kosten	55.800	33.500	42.400	43.681
Summe	*903.300*	*763.100*	*736.500*	*880.619*

Die Position Fremdreparaturen Fahrzeuge hat sich erhöht, da der Bestand an Fahrzeugen veraltet ist und ein erhöhter Aufwand an Reparaturen entsteht.

EDV-Kosten: mehr Software erfordert erhöhten Wartungsbedarf und mehr Betreuung; durch zusätzliche Mitarbeiter mehr Lizenzen und laufende Kosten.

Fremdpersonal: durch erhöhten Arbeitsaufwand wird zusätzliches Personal benötigt.

Betriebskosten sind höher angesetzt, da wir neue Mitarbeiter für das Jahr 2018 einstellen wollen, und wir durch Anmietung von Fremdflächen oder Containerlösungen höhere Kosten erwarten. (Basis: IST 2017)

Die Kosten für Beratung sind gesunken, da wir weniger Rechtsstreitigkeiten erwarten.

Büromaterial und Post- Fernsprechgebühren werden steigen durch mehr Mitarbeiter.

9. Erträge aus Ausleihungen

PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
EUR	EUR	EUR	EUR
28.900	26.700	24.300	24.300

Die Erträge resultieren aus einer Ausleihung an die Stadt Pinneberg, der ein Zins- und Tilgungsplan zugrunde liegt. Die Ausleihung betrifft die vor dem 01.01.2007 von der Stadt vereinnahmten Nutzungsentgelte aus dem Friedhofsbereich, der zum 01.01.2007 auf den KSP übergeleitet wurde.

10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge fallen absehbar nicht an.

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
EUR	EUR	EUR	EUR
65.000	65.000	17.800	11.962

Die Zinsaufwendungen betreffen den Kontokorrentkredit gegenüber der Sparkasse Südholstein, das Darlehen gegenüber der Stadt Pinneberg und der Investitionsbank.

12. sonstige Steuern

PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
EUR	EUR	EUR	EUR
9.700	4.000	5.000	10.000

Ausgewiesen wird die Kfz-Steuer.

13. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)

PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
EUR	EUR	EUR	EUR
45.500	134.200	330.700	191.288

Saldo aus Posten Nr. 1 – 12.

Vermögensplan KSP 2018 – Einzahlungen

	Einzahlungen	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 *)	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2018 in Euro	2017 in Euro		
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	entfällt / nicht zutreffend
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	eine Beamtin
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageteil	0	0	0	entfällt / nicht zutreffend
4	Rückflüsse aus Darlehen	120.000	124.200	0	gemäß Tilgungsplan
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	entfällt / nicht zutreffend
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	entfällt / nicht zutreffend
	Ertragszuschüsse	0	0	0	entfällt / nicht zutreffend
	sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	entfällt / nicht zutreffend
7	Abschreibungen	402.000	357.600	0	gemäß Anlagenbuchhaltung
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	entfällt / nicht geplant
9	Kontokorrentkredit	44.000	20.000	0	Kontokorrentkredit
10	Sonstige Einzahlungen	191.000	330.700	0	Jahresüberschuss
	Summe	**757.000**	**832.500**	**0**	

*) das Ergebnis der Jahresrechnung 2016 liegt noch nicht vor

Vermögensplan KSP 2018 – Auszahlungen

	Auszahlungen	Fortgeschriebener Planansatz				Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2018 in EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2018 in EUR	Auszahlungen 2017 in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 in EUR *)	Gesamtaus-zahlungsbedarf in EUR	bisher bereitgestellt in EUR
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	-	0		0	
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	-	0		0	
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageteil	0	-	0		0	
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	-	0		0	
5	Gewährung von Darlehen	0	-	0		0	
6	Investitionen für		-				
	Straßenreinigung	20.000	-	60.000	0	20.000	
	Friedhof	28.000	-	17.500	0	242.900	
	Bauhof/Grünflächen	446.000	-	611.000	0	446.190	
	Gebäudemanagement	121.000		62.000	0	120.500	
	Verwaltung	57.000	-	0	0	49.000	
7	Tilgung von Krediten	85.000	-	82.000	0	85.000	
8	Sonstige Auszahlungen	0	-	0		0	
	Summe	**757.000**	**0**	**832.500**	**0**	**963.590**	**0**

*) das Ergebnis der Jahresrechnung 2016 liegt noch nicht vor

Finanzplan KSP 2018

Einzahlungen		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
1	Zuweisung	0	0	0	0	0
2	Zuführung langfristige Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0	0	0
3	Zuführung zum Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Rückflüsse Darlehen	124	120	115	108	98
5	Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	358	402	400	400	400
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
9	Kredite	20	44	0	0	0
10	Sonstige Einzahlungen	331	191	250	250	250
		833	757	765	758	748

Auszahlungen		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung langfristige Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen für					
	- Straßenreinigung	60	20	10	10	10
	- Friedhof	18	28	50	50	50
	- Bauhof/Grünflächen	611	446	300	300	300
	- Gebäudemanagement	62	121	50	50	50
	- Verwaltung	0	57	50	50	50
7	Tilgung von Krediten	82	85	85	87	89
8	Sonstige Auszahlungen (Tilgung Kontokorrentverbindlichkeiten)	0	0	0	0	0
		833	757	545	547	549

Übersicht KSP über die Einzahlungen und Auszahlungen der sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Nr. 2-EigVO)

B	Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)					
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
	Einzahlungen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Zuweisungen der Gemeinde					
	zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
	zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Ablieferungen an die Gemeinde					
	von Gewinnen	0	0	0	0	0
	von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	von Verwaltungskostenbeiträgen	0	0	0	0	0
	von Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	31	33	34	36	38

Spartenrechnungen KSP 2018

Bezeichnung	Verwaltung	Friedhof	Straßenreinigung	Bauhof und Grünflächen	Gebäudemanagement	Gesamt
Umsatzerlöse		580.800	475.000	5.360.000	13.903.461	20.319.261
aktivierte Eigenleistungen		5.000	0	0		5.000
sonstige betriebliche Erträge		0	0	0		0
Gesamterträge	**0**	**585.800**	**475.000**	**5.360.000**	**13.903.461**	**20.324.261**
Materialaufwand	0	36.297	59.085	298.934	0	394.315
Aufwendung für bezogene Leistungen	0	30.000	42.000	493.000	10.023.600	10.588.600
Personalaufwand	648.100	504.700	113.900	2.550.800	2.300.300	6.117.800
soziale Abgaben	198.500	147.524	30.600	732.200	642.700	1.751.524
Abschreibungen	106.841	52.583	40.187	181.349	21.422	402.382
sonstige betriebliche Aufw.	351.892	125.142	33.533	179.667	190.384	880.619
Gesamtaufwendungen	**1.305.333**	**896.247**	**319.305**	**4.435.950**	**13.178.406**	**20.135.241**
Zwischenergebnis	**-1.305.333**	**-310.447**	**155.695**	**924.050**	**725.055**	**189.020**
Finanzerträge	0	24.230	0	0	0	24.230
Finanzaufwendungen	11.962	0	0	0	0	11.962
Finanzergebnis	**-11.962**	**24.230**	**0**	**0**	**0**	**12.268**
KfZ-Steuer	500	500	500	7.500	1.000	10.000
Verteilung der Verwaltungskosten	1.317.795	74.851	54.425	528.699	659.820	0
Spartenergebnis		**-361.568**	**100.770**	**387.850**	**64.234**	**191.288**

Investitionen KSP 2018: Einzelmaßnahmen unter 20.000€ bzw. Maßnahmen die in Vorjahren beschlossen aber nicht realisiert wurden

Abteilung	Maßnahme	EUR	Kreditbedarf	Bemerkung	Anschaffungsjahr
Bauhof	Ersatzbeschaffung Atego LKW mit Haken	130.000,00	0	wirtschaftliche Nutzungsdauer abgelaufen Anschaffung war bereits für 2017 beschlossen, Konfiguration geändert	1999
Bauhof	Ersatzbeschaffung Radlader	100.000,00	0	wirtschaftliche Nutzungsdauer abgelaufen Anschaffung war bereits für 2017 beschlossen, Konfiguration geändert	2000
Bauhof	Klein- und Anbaugeräte	17.190,00	0	Rasenmäher, Freischneider, Motorheckenscheren, Anbaugeräte Winterdienst Geräte sind veraltet und erhöhter Reparaturanfall Beschaffung/Übernahme Glättemeldenalage wird monatlich gemietet, kostengünstigere Übernahme	
Straßenreinigung	Laubaufnehmer	20.000,00	0	Laubaufnehmer Kehrmaschine kann die Laubmassen nicht bewältigen	
Verwaltung	Beschaffung Hardware	13.000,00	0	Ersatz veraltete ThinClients wirtschaftliche Nutzungsdauer abgelaufen Neuanschaffungen für neue Mitarbeiter	
Verwaltung	Beschaffung Hardware	20.000,00	0	Ersatzbeschaffung der veralteteten Telefonanlage	
Verwaltung	Beschaffung Software	18.000,00	0	Upgrade der Soaftware Windows7, Office2010, Windows-Sever 2008 Die Produkte werden teilweise nicht mehr unterstützt Ersatzserver Ares	2003
Verwaltung	Büromöbel	6.000,00	0	Austausch alter Möbel, und Neuanschaffungen für neue Mitarbeiter	
Grünflächen	Klein- und Anbaugeräte	16.000,00	0	Rasenmäher, Freischneider, Motorheckenscheren, Geräte sind veraltet und erhöhter Reparaturanfall Anbaugeräte Kompaktschlepper	
Grünflächen	Besander für Sportplätze	16.000,00	0	Ersatzbeschaffung Besander wirtschaftliche Nutzungsdauer abgelaufen	1992
Friedhof	Klein- und Anbaugeräte	7.900,00	0	Rasenmäher, Laubpuster, Schleifblock, Motorsägen Geräte sind veraltet und erhöhter Reparaturanfall	
Friedhof	zwei Gedenksteine für zwei neue Grabfeld	12.000,00	0	neue Urnenfleder Markenzeichen dafür sind die Steine	
Friedhof	Bepflanzungen und Wegematerial f. neu anzu- legende Grabfelder	8.000,00	0	Urnenpaargräber	
Gebäudemanagement	Software	56.500,00	0	Software für Gebäudeunterhaltung war schon 2017 beschlossen (25.000€) Anschaffung von Softwarelizenzen und Softwareprogrammen Archicad Orca (Grenze 20.000€ eingehalten)	

Investitionen KSP 2018: Einzelmaßnahmen unter 20.000€ bzw. Maßnahmen die in Vorjahren beschlossen aber nicht realisiert wurden

Gebäudemanagement	Klein- und Anbaugeräte	4.000,00	0	Werkzeug für die Handwerker Ersatzbeschaffung und neues Werkzeug für neue Mitarbeiter	
Gebäudemanagement	Kastenwagen	20.000,00	0	Fahrzeug war bisher geleast, Anschaffung neues Fahrzeug günstiger	
Gebäudemanagement	Kastenwagen	20.000,00	0	Fahrzeug war bisher geleast, Anschaffung neues Fahrzeug günstiger	
Gebäudemanagement	Kastenwagen	20.000,00	0	neuer Mitarbeiter Handwerker die Anschaffung eines neuen Fahrzeuges ist günstiger als Leasing	
	Summe	**504.590,00**			

Investitionen KSP 2018: Maßnahmen ohne Beschluss

Abteilung	Maßnahme	EUR	Kreditbedarf	Bemerkung	Anschaffungsjahr
Bauhof	Planungskosten für den Ersatzbau einer neuen Salzhalle	30.000,00		wirtschaftliche Nutzungsdauer abgelaufen alte Halle für Streusand und Salz ist nicht mehr reparabel	1970/1982
Grünflächen	Ersatzbeschaffung Trecker	50.000,00	0	Trecker Hausmeister JCS wirtschaftliche Nutzungsdauer abgelaufen Reparaturkosten zu hoch	nicht ermittelbar
Grünflächen	Kompaktschlepper	42.000,00	0	Ersatzbeschaffung Schlepper ISEKI wirtschaftliche Nutzungsdauer abgelaufen Reparaturkosten zu hoch	2008
Grünflächen	MB Sprinter	45.000,00	0	Ersatzbeschaffung MB Sprinter wirtschaftliche Nutzungsdauer abgelaufen Reparaturkosten zu hoch	2008
	Summe	**167.000,00**			

Abwasserbetrieb Pinneberg

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Finanzplan

Abwasserbetrieb Pinneberg, Pinneberg
Bilanz zum 31.12.2016

Aktivseite

	31.12.2016		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		300.870,00		324
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 9.320,00 (Vj. T€ 15)				
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten	1.630.462,98		1.189	
davon Lichtwellenleiter-Spate: € 684.394,73 (Vj. T€ 606)				
2. Abwassersammlungsanlagen	65.253.020,47		64.275	
3. Lichtwellenleiteranlagen	8.209.884,00		6.992	
4. Betriebs- und Geschäftsaustattung	378.408,00		429	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.368.641,02		3.700	
davon Lichtwellenleiter-Spate: € 2.702.378,36 (Vj. T€ 3.546)		78.840.416,47		76.585
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen		114.387,60		114
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte		102.519,17		110
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 102.519,17 (Vj. T€ 110)				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.218.530,55		1.122	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 661.702,02 (Vj. T€ 495)				
davon gegen pinnau.com GmbH & Co.KG: € 661.702,02 (Vj. T€ 494)				
2. Forderungen gegen die Stadt	0,00		58	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 0,00 (Vj. T€ 0)				
davon aus Lieferungen und Leistungen: € 0,00 (Vj. T€ 58)				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	757.716,58		3.674	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 0,00 (Vj. T€ 2.109.248,51)				
davon gegen Stadtwerke Pinneberg GmbH: € 676.216,68 (Vj. T€ 3.629)				
davon aus Lieferungen und Leistungen: € 0,00 (Vj. T€ 2.065)		1.976.247,13		4.854
		81.334.440,37		81.987

Abwasserbetrieb Pinneberg, Pinneberg
Bilanz zum 31.12.2016

Passivseite

	31.12.2016 €	31.12.2016 €	Vorjahr T€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		3.000.000,00		3.000
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklage	3.704.252,69		3.704	
2. Rücklage aus öffentlichen Zuschüssen	3.754,93		4	
		3.708.007,62		3.708
III. Gewinn				
1. Vortrag	72.625,07		73	
2. Gewinn des Vorjahres	242.400,28		235	
3. Verwendung für die Stadt	-242.400,28		-235	
	72.625,07		73	
4. Jahresgewinn	105.762,56		242	
		178.387,63		315
		6.886.395,25		7.023
B. Sonderposten aus empfangenen Investitionszuschüssen und kalkulatorischen Einnahmen				
1. Kanalisationsanschlußbeiträge	9.227.086,14		9.187	
2. Werte unentgeltlich übernommener Anlagen	16.036.448,59		15.959	
3. Kalkulatorische Einnahmen zur Substanzerhaltung	12.309.156,61		12.181	
4. Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	0,00		2.000	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 0,00 (Vj. T€ 2.000)		37.572.691,34		39.327
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen	144.555,32		186	
2. sonstige Rückstellungen	386.600,00		260	
		531.155,32		446
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	34.840.742,60		34.808	
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	574.415,00		0	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 574.415,00 (Vj. T€ 0)				
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	832.154,95		272	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 294.860,36 (Vj. T€ 130)				
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	95.946,45		0	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 95.946,45 (Vj. T€ 0)				
5. Sonstige Verbindlichkeiten	939,46		111	
		36.344.198,46		35.191
		81.334.440,37		81.987

Abwasserbetrieb Pinneberg, Pinneberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016

	2016		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse davon Lichtwellenleiter-Sparte : € 556.052,11 (Vj. T€ 424)		8.606.087,80		8.442
2. Andere aktivierte Eigenleistungen davon Lichtwellenleiter-Sparte : € 97.577,45 (Vj. T€ 113)		97.577,45		113
3. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung Rückstellung aus Gebührenüberschüssen: € 41.384,22 (Vj. T€ 182) davon Lichtwellenleiter Sparte: € 911,80 (Vj. T€ 7)		48.145,85		407
		8.751.811,10		8.962
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 399,03 (Vj. T€ 0)	103.735,49		98	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 0,00 (Vj. T€ 0)	4.290.457,79		4.322	
		4.394.193,28		4.420
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 289.005,56 (Vj. T€ 213)		2.131.557,43		1.968
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 92.647,98 (Vj. T€ 69) davon Zuführung zur Rückstellung aus Gebührenüberschüssen: € 0,00 (Vj. T€ 53) davon Zuführung zum Sonderposten aus kalkulatorischen Einnahmen: € 127.687,09 (Vj. T€ 351)		1.235.856,66		1.488
Betriebsergebnis		**990.203,73**		**1.086**
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 12.170,00 (Vj. T€ 20)	12.170,00		20	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 0,00 (Vj. T€ 0)	895.573,17		862	
Finanzergebnis		**-883.403,17**		**-842**
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**106.800,56**		**244**
10. Sonstige Steuern		1.038,00		1
11. Jahresgewinn davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 0,00 (Vj. T€ 0)		**105.762,56**		**243**
Nachrichtlich (Ergebnisverwendungsvorschlag):				
Behandlung des Jahresgewinns		105.762,56		243
- Abführung an den Haushalt der Stadt		-105.762,56		**-243**
		0,00		0,00

Wirtschaftsplan

Abwasserbetrieb Pinneberg

für das

Wirtschaftsjahr 2018

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung durch Beschluss vom und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

1. Es betragen:

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	**9.261 T€**
davon LWL-Sparte (**688 T€**)	
die Aufwendungen	**8.896 T€**
davon LWL-Sparte (**688T€**)	
der Jahresgewinn	**365 T€**

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	**8.154 T€**
davon LWL-Sparte (**1.152 T€**)	
die Ausgaben	**8154 T€**
davon LWL-Sparte (**1.152 T€**)	

2. Es werden festgesetzt:

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite (2018) für Investitionen, davon LWL-Sparte **615 T€**	**4.900 T€**
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	**0 T€**
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	**5.500 T€**

Pinneberg, im Oktober 2017

(Hanson)
Werkleiter

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2018

1. Einleitung

Im hier vorgelegten Wirtschaftsplan 2018 sind auch Maßnahmen für das Geschäftsfeld "Lichtwellenleiternetz" der Stadtwerke-Gruppe enthalten. Für den Eigenbetrieb "Abwasserbetrieb Pinneberg" geht es auf Basis seiner Betriebssatzung um Investitionen in passive Lichtwellenleiterstrukturen, die von der im Februar 2011 gegründeten Telekommunikationstochter der Stadtwerke Pinneberg GmbH (pinnau.com GmbH & Co. KG) gegen Entgelt genutzt werden. Dieser Vorgang ist im Abwasserbetrieb Pinneberg ergebnisneutral. Er lässt die Interessen der Abwasserbeitrags- und -gebührenzahler unberührt, indem der Abwasserbereich des Eigenbetriebes streng getrennt vom Lichtwellenleiter-Bereich gehalten wird.
Abgesehen davon, dass Planansätze die üblichen Prognoseprobleme aufweisen, ist die Investitions- und Finanzierungsfolge bezüglich des Aufbaus eines Lichtwellenleiter-Netzes einer zusätzlichen Ungewissheit unterworfen. Diese wird sich erst mit der weiteren Entwicklung des Telekommunikationsgeschäftes der Stadtwerke-Gruppe reduzieren lassen. Gleichwohl wird mit diesem Plan die Fortsetzung des Aufbaus eines Lichtwellenleiter-Netzes für Pinneberg gewährleistet. Im Gesamtplan sind die Ansätze für Abwasser und Lichtwellenleiter aus handelsrechtlichen Gründen weitestgehend konsolidiert.

2. Erfolgslage

Nach dem Entwurf des Wirtschaftsplanes 2018 ist mit einer Eigenkapitalverzinsung in Höhe von **365 T€** zu rechnen.

Wirtschaftsplan 2018 T€	Wirtschaftsplan 2017 T€	Unterschied T€
365	240	+125

3. Investitionen

Die vorgesehenen Investitionen 2018 sind im Vergleich zu 2017 wie folgt geplant:

Wirtschaftsplan 2018 T€	Wirtschaftsplan 2017 T€	Unterschied T€
**6.040	5.497*	+543

davon **820 T€ für LWL * davon **1.150 T€** für LWL

In den **6.040 T€** geplanten Investitionen im Abwasserbetrieb Pinneberg sind noch Baumaßnahmen in Höhe von **520 T€** aus 2016 und 2017 enthalten.

Die handelsrechtlichen Abschreibungen auf Anschaffungskostenbasis entwickeln sich im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2018 wie folgt:

Wirtschaftsplan 2018 T€	Wirtschaftsplan 2017 T€
**2.252	2.237*
davon **332 T€ für LWL	*davon **403 T€** für LWL

4. Eigenkapitalausstattung

Die Eigenkapitalquote im hier vorgelegten Wirtschaftsplan 2018 beträgt rd. **54,2 %** (VJ: 57,9 %) **mit Sonderposten** (Sonderposten = empfangene Investitionszuschüsse und kalkulatorische Einnahmen) des Abwasserbetriebes inklusive Lichtwellenleiter-Sparte

5. Vorsichtliche Behandlung des Jahresergebnisses

Die voraussichtliche Behandlung des Jahresergebnisses (geplante Eigenkapitalverzinsung von **365 T€**) in der Abwasserbeseitigung wird den entsprechenden Gremienbeschlüssen folgen.

In den **365 T€** befindet sich die Aufholung der Eigenkapitalverzinsung in Höhe von **130 T€** € für das Jahr 2016 und die aktuelle Eigenkapitalverzinsung in Höhe von **235 T€.**

Abwasserbetrieb Pinneberg Erfolgsplan 2018
inklusive LWL-Sparte

	Erfolgsplan 2018			Erfolgsplan 2017			Erfolgsrechnung 2016		
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		9.195			8.809			8.606	
davon Umsatzerlöse LWL-Sparte	*638*			*659*			556		
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					0			0	
3. andere aktivierte Eigenleistungen		50		66	45			98	
4. sonstige betriebliche Erträge		14	9.259	0	263	9.117		48	8.752
5. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Ware	105			100			103		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.118	4.222		4.236	4.335		4.291	4.394	
6. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	0			0			0		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0		0	0		0	0	
davon für Altersversorgung	0			0			0		
7. Abschreibungen									
a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.252			2.237		2.132	2.132	
davon auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen für LWL-Sparte	*332*			*403*			*289*		
b) auf Vermögensgegenst.d.Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0			0					
8. sonstige betriebliche Aufwendungen, davon 60T € für LWL	*45*	1.420	7.894	*60*	1.300	7.873	93	1.236	7.761
9. Erträge aus Beteiligungen					0				
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0						0	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2	2		2	2			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					0				
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.002	1.002		1.005	1.005		883	884
davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen für LWL-Sparte	*311*			*355*			272		
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			366			241			107
15. außerordentliche Erträge			0			0			
16. außerordentliche Aufwendungen			0			0			0
17. außerordentliches Ergebnis			0			0			0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					0			0	
19. sonstige Steuern		1	1		1	1		1	1
20. Eigenkapitalverzinsung			**365**			**240**			**105**

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zu Nr. 1 - Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse, die sich aus Erlösen für Schmutz- und Niederschlagswasser sowie aus Pachteinnahmen im Lichtwellenleiterbereich zusammensetzen, betragen im Wirtschaftsplan 2018 **9.195 T€** gegenüber dem Ansatz im Wirtschaftsplan 2017 **8.809 T€**. bei angepassten Abwassergebühren.

2018 T€	2017 T€	Veränderung T€	%
9.195**	8.809*	+386	+4,39

davon **638 T€ für LWL *davon **659 T€** für LWL

Die Mengenentwicklung ist wie folgt angenommen:

	2018 (1.000)	2017 (1.000)	Veränderung m²/m³	%
Schmutzwasser (m³)	1.950	2.010	- 60	-2,98
Niederschlagswasser-flächen privat (m²)	2.165	2.173	- 8	-0,36

Zu Nr. 5 - Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Bei dem Gesamtansatz handelt es sich um Abwasserabgaben, Materialverbrauch und Fremdleistungen für Unterhaltungsarbeiten.

2018 T€	2017 T€	Abweichung T€
4.222	4.335	-113

Zu Nr. 7 - Abschreibungen

Der Ansatz Abschreibungen für das Sachanlagevermögen ergibt sich aus dem fortgeschriebenen Investitionsprogramm und basiert auf den Anschaffungskosten der Anlagen.

Zu Nr. 8 - Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen gegenüber dem Wirtschaftsplan 2017 von **1.300 T€** auf **1.420 T€** (davon in 2018 **361 T€** Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage) laut Gebührenkalkulation 2018 **Drucks.-Nr. S 22/2017**). Auch die Aufwendungen für die Leistungen der Betriebsführerin Stadtwerke Pinneberg GmbH sind enthalten.

Zu Nr. 13 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand beträgt voraussichtlich **1.002 T€,** davon **311 T€** für LWL-Sparte.

Zu Nr. 20 - Jahresergebnis (entspricht der Eigenkapitalverzinsung)

Das Planergebnis beträgt **365 T€**.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018
Abwasserbetrieb Pinneberg inkl. LWL-Sparte

Einnahmen

Nr.	Bezeichung	*Planansatz 2018 LWL T€*	Planansatz 2018 T€	Planansatz 2017 T€	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 T€
1	Zuweisung		0	1.000	
	davon LWL-Sparte	*0*			*0*
	aus allg.Deckungsmitteln des städtischen Haushalts	*0*	0	0	0
	öffentliche Zuschüsse	*0*	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen	*0*	0	0	127
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	*0*	392	350	128
4	Rückflüsse von Darlehen	*0*	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapital-anlagen	*0*	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter				
	Ertragszuschüsse	*0*	0	0	0
	sonstige Baukostenzuschüsse		40	40	40
7	Abschreibungen		2.252	2.237	2.132
	davon LWL-Sparte	*332*			
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	*205*	205	0	2.603
9	nicht aufgenommene Kredite Vorjahr		0		
	davon LWL-Sparte	*0*			
10	Kreditaufnahme		4.900	4.451	4.076
	davon LWL-Sparte	*615*			
11	Sonstige Einnahmen		365	354	106
	davon LWL-Sparte	*0*			
	Gesamt	*1.152*	8.154	8.432	9.211

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018
Abwasserbetrieb Pinneberg inkl. LWL-Sparte

Nr.	**Ausgaben** Bezeichung	*Planansatz 2018 LWL* T€	Planansatz 2018 konsolidiert T€	Planansatz 2017 konsolidiert T€	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	*0*		0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	*0*		0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	*0*	0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	*0*	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	*0*	0	0	0
6	Investitionen - Abwasser *davon LWL-Sparte*	*820*	6.040	5.497	6.790
7	Pooling AW / AW LWL Finanzierung Pooling AW LWL/Stadtwerke Finanzierung	*332*	0	0	529 213
8	Tilgung von Krediten *davon LWL-Sparte* (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	*0*	1.542	1.295	1304
9	Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber den Stadtwerken Pinneberg für AW		332	1.403	128
10	Sonstige Ausgaben *davon LWL-Sparte*	*0*	240	237	248
	Gesamt	*1.152*	8.154	8.432	9.211

Erläuterung zum Vermögensplan 2018

Einnahmen

Zur Nr. 1 Zuweisung

Zu Nr. 3 - Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil

Hierbei handelt es sich um die Zuführung zur kalkulatorischen Bewertungsrücklage.

Zu Nr. 6 - Zuschüsse Nutzungsberechtigter

Es wird von einer Erhebung von **40 T€** für Anschlussbeiträge ausgegangen.

Zu Nr. 7 - Abschreibungen

Der Ansatz Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen (**2.252 T€**) ergibt sich aus dem fortgeschriebenen Investitionsprogramm. Für die LWL-Sparte ist hierin ein Betrag von **332 T€** enthalten.

Zu Nr. 9 - Kredite

Es ist eine Kreditaufnahme aus dem Plan 2018 von **4.900 T€** (hiervon **615 T€** für die LWL-Sparte) vorgesehen. Diese ergibt sich aus dem Finanzierungsbedarf des Investitionsprogramms 2018.

Zu Nr. 11 - sonstige Einnahmen

Hier in sind die Eigenkapitalverzinsung 2018 des Abwasserbetriebes enthalten. Die Tilgung von **85 T €** für die Investitionszuschüsse in der LWL-Sparte in Höhe von **3.000 T€** ist durch den Verkauf von Anlagevermögen an die Stadtwerke Pinneberg GmbH hinfällig.

Ausgaben

Zu Nr. 6 - Investitionen

Die für 2018 vorgesehenen Investitionen werden hier mit **6.040 T€** geplant, in diesem Betrag sind **520 T€** noch offene Investitonen der Vorjahre des Abwasserbetriebes enthalten. In der Gesamtsumme (**6.040 T€**) sind **820 T€** für die LWL- Sparte (passive Strukturen) Planinvestitionen enthalten.

Zu Nr. 8 - Tilgung von Krediten

Hierbei handelt es sich um die planmäßige Darlehenstilgung.

Zu Nr. 9 - Rückführung der Verbindlichkeiten

Die strukturellen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtwerke Pinneberg GmbH werden umgeschuldet (s. Nr. 9 Einnahmen, dort entsprechende Kreditumschludung)

Zu Nr. 10 - Sonstige Ausgaben

Auszahlung der Eigenkapitalverzinsung für 2017 an die Stadt Pinneberg (**240 T€**).

Finanzplan Abwasserbetrieb Pinneberg

für die Jahre 2017 - 2021

A. Einnahmen und Ausgaben (§ 16 Nr. 1 EigVO)

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Pinneberg auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)

Abwasserbetrieb Pinneberg
inkl. LWL-Sparte

A. Einnahmen und Ausgaben (§ 16 Nr. 1 EigVO)

Einnahmen T€

		2017		2018		2019		2020		2021	
1	Zuweisung		1.000		0		0		0		0
	davon LWL-Sparte	*1.000*		*0*		*0*		*0*		*0*	
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen										
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		350		392		300		300		300
4	Rückflüsse Darlehen										
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen										
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter										
	Ertragszuschüsse										
	sonstige Baukostenzuschüsse		40		40		60		60		60
7	Abschreibungen		2.237		2.252		2.333		2.415		2.497
	davon LWL-Sparte	*403*		*332*		*348*		*364*		*380*	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			*205*	205	*190*	190	*190*	190	*190*	190
11	Kredite		4.451		4.900		3.479		3.260		3.521
	davon LWL-Sparte	*1.036*		*615*		*570*		*570*		*570*	
12	Sonstige Einnahmen		354		365		215		215		215
	davon LWL-Sparte	*114*		*0*		*0*		*0*		*0*	
		2.553		*1.152*		*1.108*		*1.124*		*1.140*	
	Summe		8.432		8.154		6.577		6.440		6.783

Ausgaben T€

		2017		2018		2019		2020		2021	
1	Rückzahlung von Eigenkapital										
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter										
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil										
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter										
5	Gewährung von Darlehen										
6	Investitionen-Abwasser		5.497		6.040		4.245		4.165		4.415
	davon LWL-Sparte	*1.150*		*820*		*760*		*760*		*760*	
7	Investitionen-LWL										
8	Tilgung von Krediten		2.698		1.874		1.967		2.060		2.153
	davon LWL-Sparte	*1.403*		*332*		*348*		*364*		*380*	
9	Rückführung der Verbindlkeiten gegenüber den Stadtwerken Pinneberg								0		
10	Sonstige Ausgaben		237		240		365		215		215
	davon LWL-Sparte	*0*		*0*		*0*		*0*		*0*	
		2.553		*1.152*		*1.108*		*1.124*		*1.140*	
	Summe		8.432		8.154		6.577		6.440		6.783

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Pinneberg auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen in T€						
1.	Zuweisung der Stadt zur Kapitalaufstockung					
	aus allgem. Deckungsmitteln					
	aus öffentl. Zuschüssen					
	Niederschlagwasser					
	öffentlicher Bereich	1.107	1.144	1.150	1.155	1.160
Ausgaben in T€						
1.	Ablieferung an die Stadt Verzinsung Eigenkapital	237	240	365	215	215

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben in T€

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in T€ 2017	2018	2019	2020	2021
2017	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-

nachrichtlich:

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen

4.451	4.900	3.479	3.260	3.521

INVESTITIONSPROGRAMM

Abwasserbetrieb Pinneberg

Wirtschaftsplan 2018

Abwasserbetrieb Pinneberg inklusive Lichtwellenleiteranlagen (Gesamtinvestition)

INVESTITIONSPROGRAMM 2018 **Wirtschaftsplan 2018**

	Ausgaben 2018 in €		Verpflichtungsermächtigungen		
	Ansatz	Ausgaben	alter Ansatz	mehr / weniger	neuer Ansatz
Zusammenstellung					
ABWASSER / LICHTWELLENLEITER	6.040.000	6.040.000	0	0	0
GESAMTSUMME	6.040.000	6.040.000	0	0	0

Anmerkung:
Nicht in Anspruch genommene, aber später benötigte Ansätze oder Teile hiervon, wurden im Interesse eines liquiditätsorientierten Investitionsplans erneut eingestellt. Die Spalte "Gesamt" kann daher Doppelungen enthalten.

Abwasserbetrieb Pinneberg (ohne Lichtwellenleiter)

INVESTITIONSPROGRAMM 2018

Wirtschaftsplan 2018

	Ausgaben 2018 in €		Verpflichtungsermächtigungen		
	Ansatz	Ausgaben	alter Ansatz	mehr / weniger	neuer Ansatz
Zusammenstellung					
ABWASSER (ohne LWL)	5.220.000	5.220.000	0	0	0
GESAMTSUMME	5.220.000	5.220.000	0	0	0

Anmerkung:
Nicht in Anspruch genommene, aber später benötigte Ansätze oder Teile hiervon, wurden im Interesse eines liquiditätsorientierten Investitionsplans erneut eingestellt. Die Spalte "Gesamt" kann daher Doppelungen enthalten.

Abwasserbetrieb Pinneberg
INVESTITIONSPROGRAMM 2018

Wirtschaftsplan 2018

		Gesamtansatz	Ausgaben 2018 in € Ansatz Vorjahre	Ansatz	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigungen alter Ansatz	mehr / weniger	neuer Ansatz	Invest.-Nr.	Erläuterung
7	**Abwasser**									
	Planung									
	Planung für Folgejahr		20.000	20.000						**(99)** Planung für Folgejahre soll frühzeitig angestoßen werden können, um bei rechtzeitiger Ausschreibung günsti
	Planung für B- Pläne		20.000	0						
					20.000					
77	**Sammlungsanlagen**									
77102	Sammlungsanlagen Niederschlagwasser									
	RRB Übernahme Emma-Bohnemann-Str.			80.000						
	RRB Übernahme Kaserne Eggerstedt			80.000						
	Umbau RRB "Am Rodelberg"			100.000						
	Zäune RRBs nach neuer Gefährdungsbeurteilung			50.000						
					310.000					
772	Leitungsnetz und Hausanschlüsse									
7721	Transportleitungen									
77211	Transportleitungen Schmutzwasser									
	keine Maßnahmen									
77212	Transportleitungen Niederschlagwasser									
	keine Maßnahmen									
7722	Sammelleitungen									
7722	Sammelleitungen Schmutzwasser									
7722 243	Erneuerung Schmutzwasserkanäle									
	Neubau SW-Druckleitung Hauen		120.000	0						**(96)** aus betrieblichen Gründen
	aus 2016 B-Plan 136 neue FuZO zwischen Volksbank und Parkhaus/Kunstmann			**65.000**						**(101)** Maßnahme auf Grund von städtischer Maßnahme
	B-Plan 119 Müssentwiete			400.000						**(101)** Maßnahme auf Grund von städtischer Maßnahme
	Aufhebung von 8 Sammelgruben Haidkamp			70.000						
	Sanierung SW Schächte Flagentwiete			50.000						
	Erweiterung SW- Pumpstation an der Mühlenau			100.000						
77221 244	Sanierung Schmutzwasserkanäle Schlauchliner		1.727.000	1.800.000						**(60 - 89)** Sanierung von Schäden Klasse 4 und 5 inkl. Planung
	Sanierung Schmutzwasserkanäle Schlauchliner									
77221 245	Sielkataster Schmutzwasser		265.000	135.000						**(90)** gesetzliche Auflage zur Befahrung der Leitungen / in 2016 nur Haupsammler
77222	Sammelleitungen Niederschlagwasser									
77222 293	Erneuerung Niederschlagswasserkanäle									
	aus 2016 B-Plan 136 neue FuZO zwischen Volksbank und Parkhaus/Kunstmann			**65.000**						**(101)** Maßnahme auf Grund von städtischer Maßnahme
	B-Plan 119 Müssentwiete			600.000						**(101)** Maßnahme auf Grund von städtischer Maßnahme
	Entflechtung Herderstraße (NW)			280.000						
	Entflechtung Eichendorfstraße (NW)			240.000						
	aus 2017 Entflechtung Schopenhauer Straße (NW)			**390.000**						**(95)** Entflechtungsmaßnahme
	Entflechtung Goethestraße (NW)		400.000	0						**(94)** Entflechtungsmaßnahme
77222 294	Sanierung Niederschlagswasserkanäle Schlauchliner			400.000						
77222 295										
77222 296										
77222 292	Sielkataster Niederschlagswasser		265.000	150.000						**(91)** Kataster aktualisieren, um Schäden frühzeitig erkennen zu können
					4.745.000					
7725	Hausanschlüsse									
77251	Hausanschlüsse Schmutzwasser									
77251 001	Hausanschlüsse		50.000	50.000						**(97)** Erfahrungswert; Preis je HA individuell verschieden
77252	Hausanschlüsse Niederschlagwasser									
77252 001	Hausanschlüsse		50.000	50.000						**(98)** Erfahrungswert; Preis je HA individuell verschieden
77	Kürzung des Deckungsringes 77 gesamt									
77221	Kürzung SW									
77222	Kürzung NW	0								
77	Kürzung des Deckungringes pauschal				100.000					

Abwasserbetrieb Pinneberg

INVESTITIONSPROGRAMM 2018

Wirtschaftsplan 2018

		Ausgaben 2018 in €			Verpflichtungsermächtigungen				
		Gesamtansatz	Ansatz Vorjahre	Ansatz	Ausgaben	alter Ansatz	mehr / weniger	neuer Ansatz	Invest.-Nr.	Erläuterung
79	**Betriebs- u. Geschäftsausstattung**									
79	keine Maßnahmen									
79	Kfz									
793	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung									
	mobile Abwasserpumpe		40.000	0						**(93)** betrieblich erforderliche Investition
	Schiebekamera		20.000	0						**(92)** betrieblich erforderliche Investition
793	001 Sonstige B.u.G. Abwasser									
	Fernwirktechnik Austausch Meldeanlage an den Pumpstationen			45.000						**(92)** betrieblich erforderliche Investition
	Projekte aus 2016									
	Eggerstedter Weg (SW Leitung)		105.000	0						**(101)** Maßnahme auf Grund von städtischer Maßnahme
	Eggerstedter Weg (NW Kanal)		205.000	0						**(101)** Maßnahme auf Grund von städtischer Maßnahme
	Eggerstedter Weg (Erweiterung RRB)		60.000	0						**(102)** Maßnahme auf Grund von städtischer Maßnahme
	Bodderbarg (NW Kanal)		220.000	0						**(104)** Entflechtung Mischwasser
	Immanuel-Kant-Str. (NW Kanal)		255.000	0						**(105)** Entflechtung Mischwasser
	B-Plan 136 FUZO(SW- und NW Kanal)		**125.000**	0						**(103)** Maßnahme auf Grund von städtischer Maßnahme
	Projekt aus 2017									
	Entflechtung Schopenhauer Straße (NW)		**400.000**							
					45.000					
	Summe		4.347.000	5.220.000	5.220.000	0	0	0		

Abwasserbetrieb Pinneberg

INVESTITIONSPROGRAMM
FÜR DIE JAHRE 2017 bis 2021

Gesamtübersicht in €

Aufgabenbereich	Gesamt	Es sollen bereitgestellt werden: 2017	2018	2019	2020	2021
ABWASSER (ohne LWL)	20.112.000	4.347.000	5.220.000	3.485.000	3.405.000	3.655.000
GESAMTSUMME	20.112.000	4.347.000	5.220.000	3.485.000	3.405.000	3.655.000

Anmerkung:
Nicht in Anspruch genommene, aber später benötigte Ansätze oder Teile hiervon, wurden im Interesse eines liquiditätsorientierten Investitionsplans erneut eingestellt. Die Spalte "Gesamt" kann daher Doppelungen enthalten.

Abwasserbetrieb Pinneberg
Investitionsprogramm

Aufgabenbereich		Gesamt	Es sollen bereitgestellt werden: in € 2017	2018	2019	2020	2021
Abwasser							
	Zusammenstellung						
	Planung	120.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72	Grundstücke						
77	Abwassersammelanlagen	19.737.000	4.247.000	5.155.000	3.415.000	3.335.000	3.585.000
79	Betriebs- und Geschäftsausstattung	281.000	60.000	45.000	50.000	50.000	50.000
7	**Abwasser**	20.112.000	4.347.000	5.220.000	3.485.000	3.405.000	3.655.000
	Planung						
	Planung für Folgejahre	60.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Planung F. B-Pläne		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Planung	120.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72002	Grundstücke Niederschlagwasser						
	RRB Am Hafen						
72	Grundstücke						
77	Sammlungsanlagen						
771	Sammlungsanlagen	470.000	60.000	310.000	50.000	50.000	
772	Leitungsnetz und Hausanschlüsse	19.267.000	4.187.000	4.845.000	3.365.000	3.285.000	3.585.000
7722	Sammelleitungen	17.862.000	3.182.000	4.745.000	3.265.000	3.185.000	3.485.000
7725	Hausanschlüsse	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
773	Messeinrichtungen						
77	Kürzung des Deckungsringes 77 gesamt						
77	Sammlungsanlagen	19.737.000	4.247.000	5.155.000	3.415.000	3.335.000	3.585.000
77102	Sammlungsanlagen Niederschlagwasser						
77102 111	Regenrückhaltebecken Mühlenstrasse						
77102 112	RRB Nienhöfer Straße						
	RRB Übernahme Emma-Bohnemann-Str.	80.000		80.000			
	RRB Übernahme Kaserne Eggerstedt	80.000		80.000			
	Umbau RRB "Am Rodelberg"	100.000		100.000			
	Zäune RRBs nach neuer Gefährdungsbeurteilung			50.000	50.000	50.000	
	aus 2016 RRB Eggerstedter Weg		60.000				
771	Sammlungsanlagen	470.000	60.000	310.000	50.000	50.000	
772	Leitungsnetz						
7722	Sammelleitungen						
77221	Sammelleitungen Schmutzwasser						
77221 243	Erneuerung Schmutzwasserkanäle	2.300.000		500.000	600.000	600.000	600.000
77221 244	Sanierung Schmutzwasserkanäle Klasse 4/5	7.877.000	1.727.000	1.300.000	1.250.000	1.650.000	1.950.000
	Aufhebung von 8 Sammelgruben (Haidkamp)			70.000	20.000		
	Sanierung SWSchächte Flagentwiete			50.000			
	Erweiterung SW Pumpst. Mühlenau B-Plan149			100.000			
	aus 2016 B-Plan 136 Neue FuZo (SW)		**65.000**	**65.000**			
77221 245	Sielkataster Schmutzwasser	805.000	265.000	135.000	135.000	135.000	135.000
77221	Summe Schmutzwasser	11.352.000	2.057.000	2.220.000	2.005.000	2.385.000	2.685.000
772	Leitungsnetz						
77222	Sammelleitungen Niederschlagwasser						
77222 293	Entflechtung Mischwasserkanalisation	1.380.000	400.000	520.000	460.000		
	aus 2017 Entflechtung Schopenhauer Str. (NW)		**400.000**	390.000			
	aus 2016 B-Plan 136 Neue FuZo (NW)	125.000	**60.000**	**65.000**			
	B-Plan 119 Müssentwiete			1.000.000			
77222 294	Sanierung Niederschlagswasserkanäle Klasse 4/5	2.350.000		400.000	650.000	650.000	650.000
77222 295							
77222 296							
77222 297	Sielkataster Niederschlagswasser	865.000	265.000	150.000	150.000	150.000	150.000
77222	Summe Niederschlagswasser	6.510.000	1.125.000	2.525.000	1.260.000	800.000	800.000
7722	Sammelleitungen	17.862.000	3.182.000	4.745.000	3.265.000	3.185.000	3.485.000

Abwasserbetrieb Pinneberg

Investitionsprogramm

Aufgabenbereich		Gesamt	Es sollen bereitgestellt werden: in € 2017	2018	2019	2020	2021
7725	Hausanschlüsse						
77251	Hausanschlüsse Schmutzwasser						
77251 001	Hausanschlüsse	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
77252	Hausanschlüsse Niederschlagwasser						
77252 001	Hausanschlüsse	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
772	Leitungsnetz	18.362.000	3.282.000	4.845.000	3.365.000	3.285.000	3.585.000
77	Kürzung des Deckungsringes 77 gesamt						
77221							
77222							
77	Kürzung des Deckungringes pauschal						
77	Sammlungsanlagen	24.289.000	4.247.000	5.155.000	3.415.000	3.335.000	3.585.000
79	Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
	keine Maßnahmen						
79100 001	Kfz						
793	Sonstige B.u.G. Abwasser						
79309 001	Sonstige B.u.G. Abwasser	255.000	60.000	45.000	50.000	50.000	50.000
79	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	318.000	60.000	45.000	50.000	50.000	50.000

Abwasserbetrieb Pinneberg LWL
INVESTITIONSPROGRAMM 2018

Wirtschaftsplan 2018

Ausgaben 2018 in €

	Ansatz	Ausgaben
Zusammenstellung		
ABWASSER LWL	820.000	820.000
GESAMTSUMME	820.000	820.000

Abwasserbetrieb Pinneberg LWL
INVESTITIONSPROGRAMM 2018

Wirtschaftsplan 2018

Ausgaben 2018 in €

		Ansatz Vorjahre	Ansatz	Ausgaben	Erläuterung
8	**Abwasser LWL**				
81	**Grundstücke**				
81001	Grundstücke				
	für Access-POP`s (Technikstandorte)	0	0		Grundstücke für A-POP's
				0	
82	**LWL-Netz**				
8 2001	LWL-Netz (Trassen)	100.000	100.000		Passive Komponenten
8 2002	A-POP (Gebäude Technikstandorte)	0	0		
8 2003	LWL-Hausanschlüsse	1.040.000	650.000		
8 2004	Plan 119 - Müssentwiete	0	60.000		
				810.000	
83	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**				
83001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000		Büroeinrichtungen
				10.000	
	Summe	1.150.000	820.000	820.000	

Abwasserbetrieb Pinneberg LWL

INVESTITIONSPROGRAMM
FÜR DIE JAHRE 2017 bis 2021

Gesamtübersicht in €

	Aufgabenbereich	Gesamt	2017	2018	2019	2020	2021
2	LWL-Netz	4.250.000	1.150.000	820.000	760.000	760.000	760.000
GESAMTSUMME		4.250.000	1.150.000	820.000	760.000	760.000	760.000

Abwasserbetrieb Pinneberg LWL

Investitionsprogramm

Aufgabenbereich		Gesamt	Es sollen bereitgestellt werden: € 2017	2018	2019	2020	2021
LWL-Netz							
	Zusammenstellung						
8 1	Grundstücke	0	0	0	0	0	0
8 2	LWL-Netz	4.200.000	1.140.000	810.000	750.000	750.000	750.000
8 3	Betriebs.- und Geschäftsausstattung	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	**LWL-Netz**	4.250.000	1.150.000	820.000	760.000	760.000	760.000

Abwasserbetrieb Pinneberg LWL

Investitionsprogramm

Aufgabenbereich		Gesamt	Es sollen bereitgestellt werden: € 2017	2018	2019	2020	2021
8 1	Grundstücke						
8 1001	für Access-POP's	0	0	0	0	0	0
8 1	Grundstücke	0	0	0	0	0	0
8 2	LWL-Netz						
8 2001	LWL-Netz (Trassen)	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8 2002	A-POP (Gebäude Technikstandorte)	0	0	0	0	0	0
8 2003	LWL-Hausanschlüsse	3.640.000	1.040.000	650.000	650.000	650.000	650.000
8 2004	Plan 119 - Müssentwiete	60.000	0	60.000	0	0	0
8 2	LWL-Netz	4.200.000	1.140.000	810.000	750.000	750.000	750.000
8 3	Betriebs.- und Geschäftsausstattung						
8 3001	Betriebs.- und Geschäftsausstattung	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 3	Betriebs.- und Geschäftsausstattung	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Stellenplan

des Abwasserbetriebes Pinneberg

2018

Abwasserbetrieb Pinneberg
Stellenplan 2018

Stelle		Anzahl und Bewertung nach der Stellenübersicht		tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Anzahl und Bewertung nach der Stellenübersicht		Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung der Stelle	2017				2018		
	Funktionsbezeichnung		TV-V				TV-V	
		Zahl		Zahl		Zahl		
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
								gesellschaftsvertragliche
	WERKLEITUNG							Personalunion mit dem
1	Werkleiter/in	1	Werkleiter/in	1	Werkleiter/in	1	Werkleiter/in	Geschäftsführer der
								Stadtwerke Pinneberg GmbH und
								der Kommunalwirtschaft Pinneberg
								GmbH (ohne gesonderte Bezahlung)

Kommunal-wirtschaft Pinneberg GmbH

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Finanzplan

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH, Pinneberg
Bilanz zum 31.12.2016

Aktivseite

	31.12.2016 €	31.12.2016 €	Vorjahr T€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	151.689,55		160	
2. Technische Anlagen und Maschinen	608.272,00		664	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.788,00		71	
		826.749,55		895
II. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	13.308.007,04		13.308	
2. Beteiligungen	180.180,00		300	
		13.488.187,04		13.608
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.314,70		20	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.275.893,12		375	
davon Forderungen aus Lieferung und Leistungen: € 13.040,32 (Vj. T€ 45)				
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	372.764,54		1.011	
davon gegen Stadtwerke Pinneberg GmbH: € 372.764,54 (Vj. T€ 1.011)				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.927.859,21		2.304	
		4.596.831,57		3.710
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		4.563,80		4
C. Rechnungsabgrenzungsposten		11.176,10		0
		18.927.508,06		**18.217**

Passivseite

	31.12.2016 €	31.12.2016 €	Vorjahr T€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	7.824.750,00		7.825	
II. Kapitalrücklage	5.508.821,63		5.509	
III. Gewinnrücklagen	854.019,56		854	
IV. Bilanzgewinn	1.406.699,32		1.595	
		15.594.290,51		15.783
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	1.600.000,00		1.644	
2. Sonstige Rückstellungen	338.900,00		364	
		1.938.900,00		2.008
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	63.134,39		55	
2. Sonstige Verbindlichkeiten	1.169.174,08		250	
davon aus Steuern: € 1.145.436,08 (Vj. T€ 226)				
		1.232.308,47		305
D. Rechnungsabgrenzungsposten		162.009,08		121
		18.927.508,06		**18.217**

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH, Pinneberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016

	2016		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		586.643,52		593
2. Sonstige betriebliche Erträge		15.076,02		45
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	65.859,66		53	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	466.381,34		325	
		532.241,00		378
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	455.349,70		478	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	121.937,93		124	
davon für Altersversorgung: € 30.903,91 (Vj. T€ 31)		577.287,63		602
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		85.842,74		78
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		497.262,77		628
Betriebsergebnis		**-1.090.914,60**		**-1.048**
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	4.107.624,76		4.383	
davon aus Steuerumlagen: € 1.501.532,43 (Vj. T€ 1.597)				
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	180.986,00		138	
davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00 (Vj. T€ 0)				
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 1.000,00 (Vj. T€ 10)				
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	120.120,00		0	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.472,24		17	
davon an verbundene Unternehmen: € 43.835,24 (Vj. T€ 17)				
Finanzergebnis		**4.111.018,52**		**4.504**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**3.020.103,92**		**3.456**
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		985.820,98		1.235
12. Ergebnis nach Steuern		**2.034.282,94**		**2.221**
13. Sonstige Steuern		27.583,62		26
14. Jahresüberschuss		**2.006.699,32**		**2.195**
15. Vorabdividenden		-600.000,00		-600
16. Bilanzgewinn		**1.406.699,32**		**1.595**

Wirtschaftsplan

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

für das

Wirtschaftsjahr 2018

Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2018

Die Gesellschafterversammlung der Kommunalwirtschaft Pinneberg hat durch Beschluss vom den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

1. Es betragen

   1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	**5.323 T€**
die Aufwendungen	**2.956 T€**
der Jahresgewinn	**2.367 T€**

   1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	**4.788 T€**
die Ausgaben	**4.788 T€**

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	**0 T€**
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	**0 T€**
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	**1.000 T€**

Pinneberg, 30.09.2017

(Hanson)
Geschäftsführer

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2018

1. Erfolgslage

Nach dem Entwurf des Wirtschaftsplanes 2018 ist mit einem Jahresgewinn in Höhe von **2.367 T€** zu rechnen.

	Wirtschaftsplan 2018 T€	Wirtschaftsplan 2017 T€	Unterschied T€
Betriebsergebnis	2.367	2.374	- 7

Für den vorliegenden Wirtschaftsplan 2018 wurden die Besucherzahlen für die Bäder mit **182.000** (Wirtschaftsplan 2017 **180.000**) angenommen.

2. Investitionsprogramm

Die geplanten Investitionen betragen **45 T€** im Wirtschaftsplan (nur Bäder).

	Wirtschaftsplan 2018 T€	Wirtschaftsplan 2017 T€	Unterschied T€
Betriebsergebnis	45	54	- 9

Die Abschreibungen entwickeln sich im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2017 wie folgt (nur Bäder):

Wirtschaftsplan 2018 T€	Wirtschaftsplan 2017 T€
106	86

3. Voraussichtliche Behandlung des Jahresergebnisses

Die voraussichtliche Behandlung des Jahresergebnisses (geplanter Gewinn von **2.367 T€** (Vorjahresplan **2.374 T€**) wird den entsprechenden Beschlüssen der Gesellschafterversammlung folgen.

	Erfolgsplan 2018			Erfolgsplan 2017			Erfolgsrechnung 2016		
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		621			615			587	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0			0			0	
3. andere aktivierte Eigenleistungen		0			0			0	
4. sonstige betriebliche Erträge		0	621		15	630		15	602
5. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Ware	65			63			66		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	470	535		327	390		466	532	
6. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	476			454			455		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	133	609		127	581		122	577	
davon für Altersversorgung u. Rentenversicherung (09 nur VBL)	75			72			31		
7. Abschreibungen									
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	106			86			86		
b) auf Vermögensgegenst.d.Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	106		0	86		0	86	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		491	1.741		724	1.781		497	1.693
9. Erträge aus Ausleihungen/Ergebnisabführungsverträgen		4.702			4.743			4.108	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0			0			0	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	4.702		0	4.743		181	4.289
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0			0			120	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		15	15		15	15		57	178
14. Überschuß aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			**3.567**			**3.577**			**3.020**
15. außerordentliche Erträge			0			0			0
16. außerordentliche Aufwendungen			0			0			0
17. außerordentliches Ergebnis			0			0			0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.172			1.175			986	
19. sonstige Steuern		28	1.200		28	1.203		28	1.013
20. Jahresgewinn/Verlust			**2.367**			**2.374**			**2.007**

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zu Nr. 1 - Umsatzerlöse

Hierbei handelt es sich um Eintrittsgelder der Bäder.

2018 T€	2017 T€	Veränderung T€	%
621	615	+ 6	+ 0,98

Die Besucherentwicklung ist wie folgt angenommen:

	2018	2017	Veränderung	%
Bäder	182.000	180.000	+ 2.000	+ 1,11

Erläuterung: siehe Vorbericht Punkt 1

Zu Nr. 5 - Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Der Gesamtansatz setzt sich aus Materialverbrauch und Fremdleistungen für Unterhaltungsarbeiten zusammen. Die Erhöhung des Materialaufwandes ergibt sich unter anderem durch die Ausweisänderung (nach BilRUG) der sonstigen Fremdleistungen aus den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in den Materialaufwand.

2018 T€	2017 T€	Abweichung T€
535	390	+ 145

Zu Nr. 6 - Personalaufwand

Dieser Ansatz erhöht sich um **28 T€** gegenüber dem Wirtschaftsplan 2017 (Vergleiche auch Stellenplan 2018).

Zu Nr. 7 - Abschreibungen

Der Ansatz Abschreibungen für das Sachanlagevermögen ergibt sich aus dem fortgeschriebenem Investitionsprogramm.

Zu Nr. 8 - Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen verringern sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2017 von **724 T€** auf **491 T€** unter anderem durch die Ausweisänderung (nach BilRUG) der sonstigen Fremdleistungen aus den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in den Materialaufwand.

Zu Nr. 9 Erträge aus Beteiligungen

Es handelt sich um 90% des Ergebnisses und die Steuerumlagen der Stadtwerke Pinneberg GmbH. Die Vereinnahmung durch die Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH erfolgt aufgrund des Organschaftsverhältnisses zwischen der Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH und der Stadtwerke Pinneberg GmbH.

Zu Nr. 13 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand beträgt voraussichtlich **15 T€**.

Zu Nr. 18 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die erfolgsabhängigen Steuern sinken gegenüber dem Wirtschaftsplan 2017 von **1.203 T€** auf **1.200 T€**.

Zu Nr. 20 - Jahresergebnis

Das Planergebnis ergibt einen Gewinn von **2.367 T€**.

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH W-Plan 2018

nach Bereichen nach Aufwandsarten	
	T€
Materialaufwand	470
Bezug von Fremden	65
Bezug von Betriebszweigen	0
Löhne u. Gehälter	476
soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	102
Aufwendungen für Altersvers.	31
Abschreibungen	106
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	15
sonstige Steuern	28
Konzessionsabgabe	
sonstige betriebl. Aufwendungen	491
Betriebsaufwendungen gesamt	**1.784**
Betriebserträge a) nach der G + V Rechnung b) aus Lief. an andere Betriebszw.	621
Betriebserträge gesamt	**621**
Betriebsergebnis Überschuß / Fehlbetrag	621
Betriebsergebnis Überschuß/Fehlbetrag (Bad)	**-1.163**
Ergebnisabführung inkl. Steuerumlagen	4.702
Zwischenergebnis	**3.539**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.172
Unternehmensergebnis Jahresgewinn / Jahresverlust	**2.367**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018
Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbhH

Nr.	**Einnahmen** Bezeichung	Planansatz 2018 T€	Planansatz 2017 T€	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 T€
1	Zuweisung öffentliche Zuschüsse	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
4	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapital-anlagen	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter			
	Ertragszuschüsse	0	0	0
	sonstige Bauzuschüsse	0	0	0
7	Abschreibungen	86	86	86
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
9	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	4.702	4.807	3.020
	Gesamt	4.788	4.893	3.106

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018
Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

Nr.	**Ausgaben** Bezeichung	Planansatz 2018 T€	Planansatz 2017 T€	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0
5	Pooling SWP/KOWI	0	0	0
6	Investitionen	45	54	16
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	0	0	0
8	Sonstige Ausgaben	4.743	4.839	3.090
	Gesamt	4.788	4.893	3.106

Erläuterung zum Vermögensplan 2018

Neben anderen finanzwirksamen Vermögensoperationen werden auch die Auswirkungen von Gewinnentnahmen bzw. Zuführungen zu Rücklagen dargestellt. Hierzu gehört auch die Darstellung der Gewinnabführung von der Stadtwerke Pinneberg GmbH an die Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH gemäß Ergebnisabführungsvertrag zwischen den beiden Gesellschaften.

Es geht im Einzelnen um folgende Beträge:

Einnahmen:

Zu Nr. 7 - Abschreibungen

Der Ansatz Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen ergibt sich aus dem fortgeschriebenen Investitionsprogramm.

Zu Nr. 9 - Es ist für 2018 keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Zu Nr. 10 - Sonstige Einnahmen

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Einnahme aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit der Stadtwerke Pinneberg GmbH für 2018.

Ausgaben:

Zu Nr. 6 - Investitionen

Die für 2018 vorgesehenen Investitionen werden hier mit **45 T€** geplant.

Zu Nr. 8 - Sonstige Ausgaben

Hierbei handelt es sich u. a. um die Gewinnausschüttung und um die Ertragssteuern für 2017.

F i n a n z p l a n Kommunalwirtschaft P i n n e b e r g GmbH

für die Jahre 2017 – 2021

Einnahmen und Ausgaben

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

Einnahmen und Ausgaben

	Einnahmen T€	2017	2018	2019	2020	2021
1	Zuweisung der Gemeinde					
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen					
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
4	Rückflüsse Darlehen					
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse					
7	Abschreibungen	86	86	90	90	90
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
9	Kredite Hereinname von Krediten (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	0	0	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	4.807	4.702	4.027	4.027	4.027
	Summe	4.893	4.788	4.117	4.117	4.117

	Ausgaben T€	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rückzahlung von Eigenkapital					
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil					
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
5	Gewährung von Darlehen					
6	Investitionen	54	45	15	15	15
7	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
8	Sonstige Ausgaben	4.839	4.743	4.102	4.102	4.102
	Summe	4.893	4.788	4.117	4.117	4.117

INVESTITIONSPROGRAMM

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

Wirtschaftsplan 2018

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH
INVESTITIONSPROGRAMM 2018

Wirtschaftsplan 2018

Ausgaben 2018 in €

	Ansatz	Ausgaben
Zusammenstellung		
BÄDER	45.300	45.300
GESAMTSUMME		45.300

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

INVESTITIONSPROGRAMM 2018 **Wirtschaftsplan 2018**

Ausgaben 2018 in €

		Gesamtansatz	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Ausgaben	Invest.-Nr.	Erläuterung
5	**B ä d e r**						
52	**Grundstücke**						
52004	Grundstück Hallenbad						
	Teilerneuerung Fensterscheiben	30.000	15.000	15.000			
	Erneuerung Glasfront und Tür Babybecken			10.000			
					25.000		
52005	Grundstück Freibad						
	keine Maßnahmen						
58	**Maschinelle Anlagen**						
58004	Maschinelle Anlagen Hallenbad						
	3 LED Unterwasserscheinwerfer	3.800	3.800	3.800			
					3.800		
58005	Maschinelle Anlagen Freibad						
	keine Maßnahme						
59	**Betriebs- u. Geschäftsausstattung**						
5903	Sonstige B.u.G. B ä d e r						
59304	Sonstige B.u.G. Hallenbad						
	Sonstige B. u. G.	24.000	12.000	12.000			
	Wasserspielzeuge	6.000	3.000	3.000			
	Neuanschaffung Musikanlage für Kursprogamn	0	0	1.500			
					16.500		
	Summe	83.800	53.800	45.300	45.300		

Seite 77 von 843

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

INVESTITIONSPROGRAMM
FÜR DIE JAHRE 2017 bis 2021

Gesamtübersicht in €

Aufgabenbereich	Gesamt	Es sollen bereitgestellt werden: 2017	2018	2019	2020	2020
BÄDER	180.100	53.800	45.300	27.000	27.000	27.000
Gesamtsumme	180.100	53.800	45.300	27.000	27.000	27.000

Anmerkung:
Nicht in Anspruch genommene, aber später benötigte Ansätze oder Teile hiervon, wurden im Interesse eines liquiditätsorientierten Investitionsplans erneut eingestellt. Die Spalte "Gesamt" kann daher Doppelungen enthalten.

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

Investitionsprogramm **FÜR DIE JAHRE 2017 bis 2021**

Aufgabenbereich		Gesamtkosten der Maßnahme	Ansatz Vorjahre	Gesamt	Es sollen bereitgestellt werden: in € 2017	2018	2019	2020	2021
Bäder									
	Zusammenstellung								
52	Grundstücke			85.000	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
58	Maschinelle Anlagen			27.600	23.800	3.800	0	0	0
59	Betriebs.- und Geschäftsausstattung			67.500	15.000	16.500	12.000	12.000	12.000
5			Summe	180.100	53.800	45.300	27.000	27.000	27.000
52004	**Grundstück Bäder**								
	Teilerneuerung Fensterscheiben	75.000		75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Erneuerung Glasfront und Tür Babybecken	10.000		10.000	0	10.000	0	0	0
52			Summen	85.000	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
58004	**Maschinelle Anlagen Bäder**								
	7 Hocheffizienzpumpen	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
	3 LED Unterwassserscheinwerfer	3.800	0	3.800	3.800	3.800	0	0	0
58			Summen	23.800	23.800	3.800	0	0	0
593	**Sonstige B.u.G. Bäder**								
59304	**Sonstige B.u.G. Hallenbad**								
	Sonstige B.u.G.	60.000	0	60.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Wasserspielgeräte	6.000	0	6.000	3.000	3.000	0	0	0
	Neuanschaffung Musikanlage für Kursprogamr	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0
59			Summen	67.500	15.000	16.500	12.000	12.000	12.000

Stellenplan

der Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

2018

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH
Stellenplan 2018

Stelle Nr.	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichnung	Anzahl Mitarbeiter nach der Stellenübersicht 2017	tatsächliche Besetzung am 30.06.2017	Anzahl Mitarbeiter nach der Stellenübersicht 2018
		Zahl	Zahl	Zahl
1	2	3	4	5
	GESCHÄFTSFÜHRUNG			
	Geschäftsführer/in			Personalunion mit Geschäftsführer der Stadtwerke Pinneberg GmbH (ohne gesonderte Bezahlung)
	BÄDER			
1	Abteilungsleiter/in	1	1	1
	Bäder Betrieb			
2	Gruppenleiter/in	1	1	1
3	Schichtführer/in	1	0,75	0,75
4	Fachangestellte/r	1	1	1
5	Fachangestellte/r	0,50	0,50	0,50
6	Fachangestellte/r	0,75	1	1
7	Fachangestellte/r	0,75	0,75	0,75
	Rezeption / Objekt			
8	Gruppenleiterin	1	1	1
9	Kassierer/in	1	1	1
10	Kassierer/in	0,83	0	0,83
11	Reiniger/in	1	0	1
12	Reiniger/in	0,83	0	0,83
13	Reiniger/in	1	0	1
14	Reiniger/in	1	0	1
15	Reiniger/in	1	1	1
16	Handwerker/in	1	1	1
17	Helfer/in	1	1	1
	Gesamt	**15,66**	**11,00**	**15,66**
	Auszubildender (m/w)			
	Fachangestellter für Bäderbetriebe		1	TVAÖD ab 01.08.2017
	Fachangestellter für Bäderbetriebe		1	TVaÖD ab 01.08.2018

Erläuterungen zum Stellenplan der Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

Für das Personal der **Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH** gilt der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD):

Der Wirtschaftsplan 2017 enthält Personalkosten in Höhe von **T€ 581** (Wirtschaftsplan 2018: **T€ 610**)

In der Planzahl sind geschätzte Tariferhöhungen von 2,5 % enthalten (Der Tarifvertrag läuft zum 28.02.2018 aus).

Des Weiteren sind im Jahr 2017 Mitarbeiter aus der Lohnfortzahlung; diese Kosten werden in 2018 voraussichtlich wieder wirksam.

Anzahl der Planstellen		
Stellenplan 2017	tatsächliche Besetzung am 30.06.2017	Stellenplan 2018
15,66	**11,00**	**15,66**

Beteiligung des Betriebsrates

Die Unterrichtung des Betriebsrates über den Stellenplan ist erfolgt.

18.09.2017

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH
Stellenplan 2018

Veränderungsliste zum Stellenplan 2017 der Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

Stelle Nr.	Abteilung Sachgebiet	Zahl der Stellen	Erläuterungen	
1	2	3	4	
	Bäder Betrieb			
3	Schichtführer/in	-0,25	Wechsel der Stellen-inhaberin; Tarifgruppen bleiben ensprechend der Bewertung der Stelle bestehen!	
6	Fachangestellte/r	0,25	Wechsel der Stellen-inhaberin; Tarifgruppen bleiben ensprechend der Bewertung der Stelle bestehen!	

Stadtwerke Pinneberg GmbH

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Finanzplan

Stadtwerke Pinneberg GmbH
Bilanz zum 31.12.2016

Aktivseite

	31.12.2016 €	31.12.2016 €	Vorjahr T€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		742.465,00		712
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	3.706.170,05		3.831	
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	332.675,00		425	
3. Verteilungsanlagen	41.197.890,00		32.448	
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	113.785,00		95	
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	870.130,00		967	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.165.963,24		951	
		48.386.613,29		38.717
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.118.000,00		3.418	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.778.148,84		1106	
3. Beteiligungen	31.250,00		31	
4. Sonstige Ausleihungen	30.472,53		35	
		5.957.871,37		4.590
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		518.750,53		505
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.515.934,62		10.061	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 62.800,95 (Vj. T€ 73)				
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		0	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	383.952,59		639	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 26.000,00 (Vj. T€ 52)				
		11.899.887,21		10.700
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		107.632,37		197
C. Rechnungsabgrenzungsposten		18.700,64		2.057
		67.631.920,41		**57.478**

Passivseite

	31.12.2016 €	31.12.2016 €	Vorjahr T€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	8.666.400,00		8.666	
II. Kapitalrücklage	6.177.931,76		6.178	
III. Gewinnrücklagen				
Andere Gewinnrücklagen	13.790.983,76		12.791	
IV. Bilanzgewinn	0,00		0	
		28.635.315,52		27.635
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		8.262.694,59		6.360
C. Sonderposten mit Rücklageanteil		44.313,60		46
D. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		7.104.729,89		7.662
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.363.867,89		5.166	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.914.757,47		1.689	
davon gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht: € 13.761,44 (Vj. T€ 24)				
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.195.588,77		4.954	
davon gegenüber der Stadt Pinneberg: € 146.607,75 (Vj. T€ 313)				
davon gegenüber Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH: € 372.764,54 (Vj. T€ 1.011)				
davon gegenüber Abwasserbetrieb: € 676.216,48 (Vj. T€ 3.629)				
davon gegenüber verbundenen Unternehmen: € 372.764,54 (Vj. T€ 1.011)				
davon aus Lieferungen und Leistungen: € 0,00 (Vj. T€ 2.065)				
davon Sonstige Verbindlichkeiten: € 1.195.588,77 (Vj. T€ 2.888)				
4. Sonstige Verbindlichkeiten	5.110.652,68		3.966	
davon aus Steuern: € 64.202,75 (Vj. T€ 72)				
		23.584.866,81		15.775
		67.631.920,41		**57.478**

Stadtwerke Pinneberg GmbH, Pinneberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016

	2016		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	47.696.000,97		46.010	
Stromsteuer/Energiesteuer	-3.161.558,13		-3.016	
		44.534.442,84		42.994
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		1.192.564,84		913
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.690.490,17		4.083
davon Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens mit Rücklageanteil: € 1.784,44 (Vj. T€ 2)				
davon Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen: € 0,00(Vj. T€ 640)				
		47.417.497,85		47.990
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.117.684,63		19.487	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.777.761,65		7.040	
		25.895.446,28		26.527
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	4.910.315,16		4.751	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.273.225,15		1.233	
davon für Altersversorgung: € 322.300,63 (Vj. T€ 303)		6.183.540,31		5.984
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.961.923,67		2.650
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		6.649.841,74		6.231
Betriebsergebnis		**5.726.745,85**		**6.598**
8. Erträge aus Beteiligungen	82.365,23		0	
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	815,96		1	
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	44.663,82		63	
davon aus verbundenen Unternehmen: € 44.835,24 (Vj. T€ 25)				
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (Vj. T€ 28)				
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00		805	
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	235.125,89		73	
davon an verbundene Unternehmen: € 0,00 (Vj. T€ 0)				
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 14.207,00 (Vj. T€ 0)				
Finanzergebnis		**-107.280,88**		**-814**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**5.619.464,97**		**5.784**
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.574.672,79		1.672
davon aus Steuerumlagen: € 1.501.532,43 (Vj. T€ 1.597)				
14. Ergebnis nach Steuern		**4.044.792,18**		**4.112**
15. Sonstige Steuern		37.699,85		-96
Ergebnis vor Gewinnabführung und Ausgleichsverpflichtung		**4.007.092,33**		**4.208**
16. Ausgleichsverpflichtung gegenüber der Stadt Pinneberg		401.000,00		421
17. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn		2.606.092,33		2.787
18. Jahresüberschuss		**1.000.000,00**		**1.000**
19. Einstellungen in Gewinnrücklagen		-1.000.000,00		-1.000
20. Bilanzgewinn		**0,00**		**0**

Wirtschaftsplan

Stadtwerke Pinneberg GmbH

für das

Wirtschaftsjahr 2018

Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2018

1. Es betragen:

1.1	im Erfolgsplan	
	die Erträge	**47.906** T€
	die Aufwendungen	**44.450** T€
	der Jahresgewinn	**3.456** T€
1.2	im Vermögensplan	
	die Einnahmen	**18.534** T€
	die Ausgaben	**18.534** T€

2. Es werden festgesetzt:

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	**7.900** T€
2.2	aus W - Plan 2017 Kredite für Investitionen	**0** T€
2.3	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	**0** T€
2.4	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	**5.000** T€

Pinneberg, 16.10.2017

(Hanson)
Geschäftsführer

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2018

1. Einleitung

Der hier vorgelegte Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 zeigt die vom Energiewirtschaftsrecht 2005 geforderte Unbundling-Struktur. Dies bedeutet, dass die früheren Sparten Strom und Gas jeweils aufgeteilt sind in Vertrieb und Netz. Die Sparten sind einzeln als Gewinn- und Verlustrechnungen mit Planzahlen dargestellt. Dabei bezahlt auch der Vertrieb der Stadtwerke Pinneberg GmbH selbst (intern) Netzentgelte an den jeweiligen Netzbetrieb im Hause (via innerbetrieblicher Leistungsverrechnung). Hinzu kommen Netzentgelte von Konkurrenten auf den Energiemärkten. Verrechnet wurden die von der Bundesnetzagentur genehmigten (und damit amtlich feststehenden) Netzentgelte für Strom- und Gas. In dem hier vorgelegten Wirtschaftsplan sind entsprechende Marktanteile der Wettbewerber am Pinneberger Strom- und Gasmarkt (konservativ geschätzt) eingearbeitet.

Strategisch bauen die Stadtwerke Pinneberg zwei weitere Standbeine aus.

Insbesondere wird, organisiert von der im Jahre 2011 neu gegründeten Tochterfirma pinnau.com GmbH & Co.KG, ein Lichtwellenleiternetz für Pinneberg errichtet und betrieben - (Stichwort: „Multi-Media-Dienste"). Seit Ende 2016 besteht die Möglichkeit, 85% der Pinneberger Haushalte anzuschließen. Die passiven Komponenten des Lichtwellenleiternetzes werden im Abwasserbetrieb Pinneberg errichtet, der satzungsgemäß um eine Lichtwellenleiter - Sparte erweitert wurde. Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Ausbau der Wärmeversorgung und im Contracting. Hiermit wird mittelfristig auch ein erheblicher Beitrag zur CO_2-Minderung in Pinneberg geleistet werden.

Insgesamt führen die dynamischer gewordenen Marktbedingungen für Stadtwerke zu weiter steigender Prognoseunsicherheit der Wirtschaftsplanansätze.
Außerdem besteht bei den Netzen der Stadtwerke Pinneberg GmbH ein erheblicher Erneuerungs- und Sanierungsbedarf, der in der digitalen Netz- und Schadensdokumentation nachgewiesen ist.

Unter Berücksichtigung der grundsätzlichen Beeinträchtigungen durch Netzregulierung und Margenrückgang beim Strom und Gas wird für das Wirtschaftsjahr 2018 von einem

Überschuss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von **5.224 T€** (Wirtschaftsplan 2017: **5.270 T€**) ausgegangen. Das Ergebnis vor Ertragssteuern beträgt nach dem Wirtschaftsplan 2018 **5.180 T€** (Plan 2017: **5.241 T€**).
Der Vermögensplan 2018 enthält einschließlich der Beträge für die Tochterfirma pinnau.com GmbH & Co.KG **11.892 T€** für investive Zwecke. Dieses anspruchsvolle Programm ist durchfinanziert, findet allerdings seine Grenzen in der Umsetzungskapazität (z.B. Ablauf von Baustellen, Technik, Personal).

Die Stadtwerke Pinneberg sind aufgrund ihrer sehr guten Verfassung weiterhin im Stande, dies zu bewältigen, die Folgen der Regulierung der Energiemärkte zu verkraften und im Markt als wirtschaftlich gesundes Unternehmen zu bestehen.

.

2. Erfolgslage

Nach den Regelungen des zwischen der Stadtwerke Pinneberg GmbH und der Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH geschlossenen Ergebnisabführungsvertrages führt die Stadtwerke Pinneberg GmbH 90% ihres Ergebnisses vor Ertragssteuern an die Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH ab, während 10% nach Abzug von Steuern, also **346 T€**, direkt an die Stadt Pinneberg auszuschütten sind (Ausgleichsverpflichtung).
Der **Gewinn vor Steuern** verteilt sich auf die einzelnen Betriebszweige wie folgt:

	Wirtschaftsplan 2018 T€	Wirtschaftsplan 2017 T€	Unterschied %
Strom Netz	869	946	-8,1
Strom Vertrieb	1.199	1.321	-9,2
Gas Netz	875	1.003	-12,8
Gas Vertrieb	1.189	1.486	-20,0
Wasserversorgung	485	514	-5,6
Wärmeversorgung	607	0	
Betriebsergebnis	5.224	5.270	- 0,9

Für das Planjahr 2018 wird mit einer durch alle Wettbewerber nutzbaren Stromabgabe von **159.000 MWh** (Vorjahresplan: **161.000 MWh**) gerechnet (unabhängig davon, welcher Wettbewerber diesen Strom verkauft).

In der Betriebssparte Gas wird mit einer durch alle Wettbewerber nutzbaren Abgabe von **394.000 MWh** (Vorjahresplan **398.000 MWh**) gerechnet.

In der Wasserversorgung wird mit Absatzzahlen von **2.659.000 m³** (Vorjahresplan: **2.763.000 m³**) gerechnet.

In der Fernwärmeversorgung wird unter der Annahme durchschnittlicher Witterung mit einem Absatz von **67.000 MWh** (Vorjahresplan: **69.000 MWh**) gerechnet.

3. Investitionsprogramm

Hier wird erneut auf das Problem hingewiesen, dass die Anschaffungskosten-AfA der Stadtwerke wegen der Bilanzierungsregeln wirtschaftlich auf Dauer nicht für Reinvestitionszwecke ausreichen. Die teurer werdenden Neuinvestitionen führen zu einem entsprechenden Druck bei den Zinsen. Dieser Effekt wird besonders spürbar, wenn zusätzlich wegen des Wachstums der Stadt Pinneberg das Bilanzwachstum bei der Stadtwerke Pinneberg GmbH zu finanzieren ist.
Hinzu kommt der Investitionsbedarf der strategischen Zukunftsfelder der Stadtwerke Pinneberg GmbH. Hier sind vor allem seit 2011 das Lichtwellenleiter-Netz für Pinneberg und Erwerb von zusätzliche Strom- und Gasnetze im Pinneberger Umland.

Insgesamt verteilen sich die vorgesehenen **Investitionen 2018** auf die Sparten im Vergleich zu 2017 wie folgt:

	Wirtschaftsplan 2018 T€	Wirtschaftsplan 2017 T€	Unterschied T€
Strom Netz	2.803	6.368	-3.565
Gas Netz	1.542	2.514	-972
Wasserversorgung	4.187	2.128	2.059
Wärmeversorgung	2.255	1.469	786
Gemeinsame Anlagen	547	724	-177
	11.334	13.203	-1.869

Die **Abschreibungen** entwickeln sich für die einzelnen Bereiche (Sparten) im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2017 wie folgt:

	Wirtschaftsplan 2018 T€	Wirtschaftsplan 2017 T€
Strom Netz	873	794
Strom Vertrieb	3	3
Gas Netz	858	849
Gas Vertrieb	6	6
Wasserversorgung	977	899
Wärmeversorgung*	788	712
	3.505	3.263

* Fernwärme und Contracting

4. Behandlung des Jahresergebnis, Konzessionsabgabe

Der voraussichtliche Jahresgewinn von **5.224 T€** (vor Ertragssteuern) wird entsprechend dem Ergebnisabführungsvertrag zu 90 % an die Holding Kommunalwirtschaft GmbH abgeführt. Die Stadt erhält 10 % des Betrages als Ausgleich für ihre 10%-ige Direktbeteiligung an der Stadtwerke Pinneberg GmbH. Demnach erhält die Stadt auf ihren 10%-Anteil an der Stadtwerke Pinneberg GmbH voraussichtlich **346 T€** nach Ertragssteuern. Außerdem erhält die Stadt Pinneberg Konzessionsabgaben in Höhe von **2.070 T€.** An andere Konzessionsabgabenempfänger werden **423 T€** ausgezahlt.

Stadtwerke Pinneberg GmbH Erfolgsplan

		Erfolgsplan 2018			Erfolgsplan 2017			Erfolgsrechnung 2016		
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1.	Umsatzerlöse		46.729			43.746			44.534	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0			0			0	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		859			425			1.193	
4.	sonstige betriebliche Erträge		318	47.906		2.434	46.605		1.690	47.417
5.	Materialaufwand									
	a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Ware	18.207			18.433			18.118		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.376	25.583		6.705	25.138		7.778	25.895	
6.	Personalaufwand									
	a) Löhne und Gehälter	5.296			5.011			4.910		
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.484	6.780		1.403	6.414		1.273	6.184	
	davon für Altersversorgung u. Rentenvers	792			693			278		
7.	Abschreibungen									
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.505			3.263			2.962		
	b) auf Vermögensgegenst.d.Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	3.505		0	3.263		0	2.962	
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		6.390	42.258		6.185	41.000		6.650	41.691
9.	Erträge aus Beteiligungen									
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0			0			82	
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		10	10		28	28		45	128
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0			0			0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		434	434		363	363		235	235
14.	Überschuß aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			**5.224**			**5.270**			**5.619**
15.	außerordentliche Erträge			0			0			0
16.	außerordentliche Aufwendungen			0			0			0
17.	außerordentliches Ergebnis			0			0			0
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.724			1.739			1.575	
19.	sonstige Steuern		44	1.768		29	1.768		38	1.612
20.	Jahresgewinn/Verlust			**3.456**			**3.502**			**4.007**

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zu Nr. 1 - Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse, die sich aus Erlösen aus Verkauf, Arbeiten für Fremde (Nebengeschäfte) und sonstigen Erlösen zusammensetzen, betragen im Erfolgsplan 2018 **47.906 T€** (nach Konsolidierung der Innenumsätze zwischen Netz und Vertrieb). Die von der Bundesnetzagentur genehmigten (bzw. angeordneten) Netznutzungsentgelte wurden berücksichtigt. Die Umsatzerlöse verteilen sich (**ohne** interne Konsolidierung) auf die einzelnen Sparten wie folgt (siehe Erfolgsübersichtsplan):

	2018 T€	2017 T€	Veränderung T€	 %
Strom Netz	12.380	10.780	1.600	+ 14,8
Strom Vertrieb	17.044	16.199	845	+ 5,2
Gas Netz	6.425	6.402	23	+ 0,4
Gas Vertrieb	10.940	12.599	-1.659	- 13,2
Wasserversorgung	6.528	6.425	103	+ 1,6
Wärmeversorgung	6.943	6.524	419	+ 6,4
Summe	60.261	58.929	1.332	+ 2,3

In der Sparte Gas Vertrieb ergibt sich die Abweichung zu der Planzahl 2017 aus einem zu optimistischen Ansatz für 2017, Wegfall eines Großkunden und einem reduzierten Einsatz der BHKWs durch Neu- und Umbaumaßnahmen.

Die Netzkosten sind größtenteils Innenumsätze zwischen dem eigenen Vertrieb und Netz. Sie werden auf Gesamt-Unternehmensebene zwischen den jeweiligen Sparten „Netz" und „Vertrieb" (Strom und Gas) über die „innerbetriebliche Leistungsverrechnung" konsolidiert.

Die Mengenentwicklung (nutzbare Abgabe durch die Stadtwerke Pinneberg GmbH einschließlich Eigenverbrauch und Versorgung durch Dritte) in den einzelnen Betriebszweigen in m³ und MWh ist wie folgt angenommen:

	2018	2017	Veränderung	%
Stromversorgung	159.000	161.000	-2.000	- 1,2
Gasversorgung	394.000	398.000	-4.000	- 1,0
Wasserversorgung	2.659.000	2.763.000	-104.000	- 3,8
Wärmeversorgung	67.000	69.000	-2.000	- 2,9

Zu Nr. 3 - Aktivierte Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen in Höhe von **859 T€** betreffen Lohnkosten, Lohngemeinkosten sowie Materialgemeinkosten für selbst erstellte Anlagen bzw. mit Eigenhilfe erstellte Anlagen. Durch die intensive Bautätigkeit nehmen die Erträge zu.

Zu Nr. 5 - Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Bei dem Gesamtansatz in Höhe von **25.583 T€** (nach Konsolidierung der Innenumsätze zwischen Netz und Vertrieb) handelt es sich um Strom-, Gas- und Fernwärmebezugskosten, Materialverbrauch und Fremdleistungen für Unterhaltungsarbeiten im Bereich der Gewinnungs- und Verteilungsanlagen sowie der gemeinsamen Anlagen.

Im Erfolgsplan enthalten sind die folgenden Materialaufwendungen pro Sparte:

	2018 T€	2017 T€	Abweichung
Strom Netz	5.629	4.492	1.137
Strom Vertrieb	9.372	8.478	894
Gas Netz	2.034	1.970	64
Gas Vertrieb	4.577	5.963	-1.386
Wasserversorgung	1.555	1.685	-130
Wärmeversorgung	2.416	2.550	-134
Summe	25.583	25.138	445

Zu Nr. 6 - Personalaufwand

Der Planansatz steigt gegenüber dem Wirtschaftsplan 2017 um **366 T€** (**5,7 %**).

Nähere Einzelheiten sind im Stellenplan 2018 erläutert.

Zu Nr. 7 - Abschreibungen

Der Ansatz Abschreibungen für das Sachanlagevermögen ergibt sich aus dem fortgeschriebenem Investitionsprogramm. Die deutliche Erhöhung gegenüber den Vorjahren ergibt sich aus hohen Investitionen und den Netzzukäufen aus 2016 und 2017.

Zu Nr. 8 - Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen gegenüber dem Wirtschaftsplan 2017 von **6.185 T€** auf **6.390 T€**.

Die in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthaltene Konzessionsabgabe beträgt **2.493 T€** davon für die Stadt Pinneberg **2.070 T€** (2017: **2.060 T€**).

Bei der Berechnung der Konzessionsabgabe wurde von den derzeitigen Konzessionsverträgen ausgegangen.

Zu Nr. 11 - Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Für 2018 wird mit **10 T€** an Zinserträgen gerechnet. Durch die niedrigen Zinsen ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Plan 2017 (28 **T€**).

Zu Nr. 13 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand beträgt voraussichtlich **434 T€**. Trotz der niedrigen Zinsen, die zur Zeit am Markt für langfristige Darlehen zu bekommen sind, eine erhebliche Zunahme zum Vorjahresplan (**71 T€**). Grund hierfür sind hauptsächlich die Darlehen für die neuen Netze mit fast 8 Mio.€.

Zu Nr. 14 - Überschuss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Der Überschuss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit sinkt gegenüber dem Wirtschaftsplan 2017 von **5.270 T€** auf **5.224 T€** (d. h. um **46 T€**). Das Ergebnis wird wegen der Organschaft zu 90 % an die Holding Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH abgeführt.

Zu Nr. 20 - Jahresergebnis

Das Planergebnis beträgt **5.224 T€** (vor Steuern) und verteilt sich auf die einzelnen Betriebszweige wie folgt:

	Wirtschaftsplan 2018 T€	Wirtschaftsplan 2017 T€
Strom Netz	869	946
Strom Vertrieb	1.199	1.321
Gas Netz	875	1.003
Gas Vertrieb	1.189	1.486
Wasserversorgung	485	514
Wärmeversorgung	607	0
Ergebnis vor Ertragssteuern	5.224	5.270

Nachfolgend sind die Sparten der Stadtwerke Pinneberg GmbH als einzelne Gewinn- und Verlustrechnungen mit Planzahlen dargestellt.

Stadtwerke Pinneberg GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung
Plan 2018

		Plan 2018		Ist 2016	Plan 2017	
		T€	T€	T€	T€	T€
1.	Umsatzerlöse	46.729		44.534	43.746	
	- innerbetriebliche Leistungsverrechnung	12.355		12.575	12.324	
			46.729	44.534		43.746
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0		0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		859	1.193		425
4.	sonstige betriebliche Erträge		318	1.690		2.434
			47.906	47.417		46.605
5.	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.207		18.118	18.433	
	- innerbetriebliche Leistungsverrechnung	12.355		12.575	12.324	
			18.207	18.118		18.433
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		7.376	7.778		6.705
6.	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter	5.296		4.910	5.011	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.484		1.273	1.403	
			6.780	6.184		6.414
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.505	2.962		3.263
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		6.390	6.650		6.185
	Betriebsergebnis		**5.648**	**5.727**		**5.605**
9.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0		82	0	
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10		45	28	
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	434		235	363	
	Finanzergebnis		**-424**	**-107**		**-335**
12.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**5.224**	**5.619**		**5.270**
13.	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen		0	0		0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.724	1.575		1.739
15.	Sonstige Steuern		44	38		29
	Jahresüberschuß		**3.456**			**3.502**

Stadtwerke Pinneberg GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung
Plan 2018
Stromnetz

		Plan 2018		Ist 2016	Plan 2017	
		T€	T€	T€	T€	T€
1.	Umsatzerlöse	6.889		3.442	4.998	
	- innerbetriebliche Leistungsverrechnung	5.264		6.069	5.234	
			12.153	9.511		10.232
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0		0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		210	232		99
4.	sonstige betriebliche Erträge		17	112		449
			12.380	9.855		10.780
5.	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.363		1.873	1.528	
	- innerbetriebliche Leistungsverrechnung	522		660	488	
			2.885	2.533		2.016
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		3.266	3.564		2.964
6.	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter	1.539		1.424	1.378	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	412		361	386	
			1.951	1.786		1.764
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		873	650		794
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.354	2.192		2.164
	Betriebsergebnis		**1.051**	**-870**		**1.078**
9.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			0	0	
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2		7	5	
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	184		36	137	
	Finanzergebnis		**-182**	**-28**		**-132**
12.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**869**	**-898**		**946**
13.	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			0		0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		287	-258		312
15.	Sonstige Steuern		17	16		16
	Jahresüberschuß		**566**	**-657**		**618**

Stadtwerke Pinneberg GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung
Plan 2018
Stromvertrieb

		Plan 2018		Ist 2016	Plan 2017	
		T€	T€	T€	T€	T€
1.	Umsatzerlöse	16.422		16.289	15.487	
	- innerbetriebliche Leistungsverrechnung	568		822	504	
			16.990	17.111		15.991
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0		0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen			0		0
4.	sonstige betriebliche Erträge		55	269		208
			17.044	17.380		16.199
5.	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.071		7.896	8.207	
	- innerbetriebliche Leistungsverrechnung	5.553		6.249	5.551	
			14.624	14.144		13.758
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		301	326		271
6.	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter	135		122	123	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	37		31	34	
			172	153		157
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3	3		3
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		747	775		680
	Betriebsergebnis		**1.197**	**1.979**		**1.330**
9.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			0	0	
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2		11	6	
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0		1	15	
	Finanzergebnis		**2**	**10**		**-9**
12.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**1.199**	**1.989**		**1.321**
13.	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			0		0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		396	610		436
15.	Sonstige Steuern		2	2		2
	Jahresüberschuß		**802**	**1.376**		**883**

Stadtwerke Pinneberg GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung
Plan 2018
Gasnetz

		Plan 2018		Ist 2016	Plan 2017	
		T€	T€	T€	T€	T€
1.	Umsatzerlöse	1.294		1.805	1.209	
	- innerbetriebliche Leistungsverrechnung	4.819		4.325	4.795	
			6.113	6.130		6.004
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0		0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		305	388		134
4.	sonstige betriebliche Erträge		8	25		264
			6.425	6.543		6.402
5.	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	250		270	200	
	- innerbetriebliche Leistungsverrechnung	18		18	19	
			268	288		219
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.784	1.921		1.770
6.	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter	1.106		1.043	1.104	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	311		277	307	
			1.417	1.320		1.411
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		858	771		849
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.090	1.213		1.051
	Betriebsergebnis		**1.008**	**1.031**		**1.102**
9.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			0	0	
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1		4	3	
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	134		46	102	
	Finanzergebnis		**-133**	**-42**		**-99**
12.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**875**	**988**		**1.003**
13.	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			0		0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		289	284		331
15.	Sonstige Steuern		4	4		4
	Jahresüberschuß		**582**	**701**		**668**

Stadtwerke Pinneberg GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung
Plan 2018
Gasvertrieb

		Plan 2018		Ist 2016	Plan 2017	
		T€	T€	T€	T€	T€
1.	Umsatzerlöse	9.528		10.687	11.102	
	- innerbetriebliche Leistungsverrechnung	1.234		1.011	1.289	
			10.762	11.698		12.391
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0		0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen			0		0
4.	sonstige betriebliche Erträge		177	135		208
			10.940	11.833		12.599
5.	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.558		5.545	5.950	
	- innerbetriebliche Leistungsverrechnung	4.595		4.331	4.607	
			9.153	9.876		10.557
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		19	28		13
6.	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter	135		122	123	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	37		31	34	
			172	153		157
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		6	6		6
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		403	926		371
	Betriebsergebnis		**1.187**	**845**		**1.495**
9.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			0	0	
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2		11	7	
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0		1	16	
	Finanzergebnis		**2**	**10**		**-9**
12.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**1.189**	**855**		**1.486**
13.	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			0		0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		392	434		490
15.	Sonstige Steuern [1]		1	1		1
	Jahresüberschuß		**796**	**420**		**995**

[1] Die sonstigen Steuern beinhalten Erträge für Energiesteuern

Stadtwerke Pinneberg GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung
Plan 2018
Wasserversorgung

		Plan 2018		Ist 2016	Plan 2017	
		T€	T€	T€	T€	T€
1.	Umsatzerlöse	6.224		6.228	5.285	
	- innerbetriebliche Leistungsverrechnung	6		3	9	
			6.230	6.231		5.294
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0		0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		267	329		120
4.	sonstige betriebliche Erträge		31	81		1.011
			6.528	6.641		6.425
5.	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	632		593	738	
	- innerbetriebliche Leistungsverrechnung	220		215	125	
			852	808		863
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		923	827		947
6.	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter	1.678		1.514	1.648	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	472		394	466	
			2.150	1.908		2.114
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		977	858		899
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.068	1.052		1.053
	Betriebsergebnis		**558**	**1.187**		**549**
9.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			0	0	
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1		5	3	
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75		27	38	
	Finanzergebnis		**-74**	**-22**		**-35**
12.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**484**	**1.165**		**514**
13.	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			0		0
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		160	324		170
14.	Sonstige Steuern		43	40		42
	Jahresüberschuß		**282**	**801**		**302**

Stadtwerke Pinneberg GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung
Plan 2018
Fernwärmeversorgung incl. Contracting

		Plan 2018		Ist 2016	Plan 2017	
		T€	T€	T€	T€	T€
1.	Umsatzerlöse	6.371		5.992	5.665	
	- innerbetriebliche Leistungsverrechnung	464		345	493	
			6.835	6.337		6.158
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0		0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		77	243		72
4.	sonstige betriebliche Erträge		32	1.069		294
			6.943	7.650		6.524
5.	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.333		1.942	1.810	
	- innerbetriebliche Leistungsverrechnung	1.447		1.102	1.534	
			2.780	3.043		3.344
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.083	1.108		740
6.	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter	703		554	635	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	215		146	176	
			918	700		811
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		788	674		712
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		728	488		866
	Betriebsergebnis		**646**	**1.636**		**51**
9.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			0	0	
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2		7	4	
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41		44	55	
	Finanzergebnis		**-39**	**-36**		**-51**
12.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**607**	**1.599**		**0**
13.	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen			0		0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		200	180		0
15.	Sonstige Steuern		-22	-26		-36
	Jahresüberschuß		**429**	**1.445**		**36**

	Einnahmen	Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016
Nr.	Bezeichung	T€	T€	T€
1	Zuweisung öffentliche Zuschüsse	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
4	Rückflüsse von Darlehen	5	5	5
5	Rückfluss der Forderungsposition gegenüber Abwasserbetrieb	0	0	0
	Rückfluss der Forderungsposition gegenüber pinnau.com	0	0	0
	Rückfluss der Forderungsposition gegenüber KOWI	0	0	0
6	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapital-anlagen	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Baukostenzuschüsse	1.900	800	1.886
8	Abschreibungen	3.505	3.263	2.962
9	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	18
10	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	7.900	11.500	8.500
11	Sonstige Einnahmen	5.224	5.270	5.619
	Gesamt	18.534	20.838	18.990

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Stadtwerke Pinneberg GmbH

Nr.	**Ausgaben** Bezeichung	Planansatz 2018 T€	Planansatz 2017 T€	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	650	650	625
5	Investitionsmittel für Lichtwellen-leiternetz (passive Komponenten) - Abwasserbetrieb Zuführung zum Vermögensplan der pinnau.com	0	1.000	0
6	Investitionen	11.334	13.203	12.652
	davon Stromversorung	2.803	6.368	5.118
	davon Gasversorgung	1.542	2.514	5.294
	davon Wasserversorgung	4.187	2.128	1.408
	davon Wärmeversorgung	2.255	1.469	471
	davon Gemeinsame Anlagen	547	724	361
7	von pinnau.com in Anspruch genommener KG-Anteil	558	954	1.420
8	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	1.396	1.076	586
9	Sonstige Ausgaben	4.596	3.955	3.707
	Gesamt	18.534	20.838	18.990

Erläuterungen zum Vermögensplan 2018

Neben anderen finanzwirksamen Vermögensoperationen werden hier auch die Auswirkungen von Gewinnentnahmen bzw. Veränderungen von Rückstellungen/Rücklagen dargestellt. Hierzu gehört auch die Gewinnabführung von der Stadtwerke Pinneberg GmbH an die Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH gemäß Ergebnisabführungsvertrag zwischen den beiden Gesellschaften.

Einnahmen

Zu Nr. 7 - Zuschüsse Nutzungsberechtigter, Ertrags- und sonstige Baukostenzuschüsse.
Die Tendenz der letzten Jahre ist durch den Erwerb der neuen Netze deutlich steigend.

Zu Nr. 8 - Abschreibungen
Der Ansatz Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen ergibt sich aus dem fortgeschriebenem Investitionsprogramm.

Zu Nr. 10 - Kredite
2018 werden für die geplanten Investitionen neue Kredite von **7.900 T€** benötigt.

Zu Nr. 11 - Sonstige Einnahmen
Hierbei handelt es sich um das Planergebnis 2018 vor Steuern.

Ausgaben

Zu Nr. 5 - Zuführung zum Vermögensplan der pinnau.com
Durch den Kauf von 25% des passiven LWL Netzes durch die Stadtwerke entfällt eine weitere Eigenkapitalausstattung der Abwasser LWL-Sparte.

Zu Nr. 6 - Investitionen
Die für 2018 vorgesehenen Stadtwerke-Investitionen werden hier mit **11.334 T€** geplant.
Sie sinken um **1.869 T€** gegenüber dem Vorjahresansatz. Der Netzerwerb Strom wurde am 02.01.2017 abgeschlossen.

Zu Nr. 7 - Kommanditanteil (pinnau.com GmbH & Co. KG)

Der pinnau.com GmbH & Co.KG werden **558 T€** für den Vermögensplan 2018 zur Verfügung gestellt. Der Betrag gleicht im Wesentlichen den Verlust bei der pinnau.com aus. Außerdem werden benötigte Investitionsmittel bereitgestellt.

Zu Nr. 8 - Tilgung von Krediten

Der deutliche Anstieg zum Plan 2016 resultiert aus der Darlehensaufnahme für den Netzerwerb und die Investitionen.

Zu Nr. 9 - Sonstige Ausgaben

Hierbei handelt es sich mehrheitlich um die Brutto-Gewinnabführung 2018 an die Holding (Steuern aus dem Vorjahresplan).

Finanzplan Stadtwerke Pinneberg GmbH

für die Jahre 2017 - 2021

Einnahmen und Ausgaben

Stadtwerke Pinneberg GmbH

	Einnahmen T€	2017	2018	2019	2020	2021
1	Zuweisung öffentliche Zuschüsse	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0	0	0
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
4	Rückflüsse Darlehen	5	5	5	5	5
5	Rückfluss der Forderungsposition gegenüber Abwasserbetrieb	0	0	0	0	0
6	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse	800	1.900	1.900	1.900	1.900
8	Abschreibungen	3.263	3.505	3.608	3.719	3.843
9	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
10	Kredite	11.500	7.900	4.650	3.550	3.250
	Hereinname von Krediten (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)					
	Kredite VJ nicht in Anspruch genommen	0	0	0	0	0
11	Sonstige Einnahmen	5.270	5.224	5.197	5.284	5.443
	Summe	**20.838**	**18.534**	**15.360**	**14.458**	**14.441**

	Ausgaben T€	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	650	650	700	700	700
5	Zuführung zum Vermögensplan Abwasser LWL	1.000	0	0	0	0
	Zuführung zum Vermögensplan pinnau.com	0	0	0	0	0
6	Investitionen gesamt	13.203	11.334	8.248	7.293	7.015
	davon Stromversorgung	6.368	2.803	2.071	2.071	2.071
	davon Gasversorung	2.514	1.542	2.255	2.449	2.171
	davon Wasserversorgung	2.128	4.187	2.541	2.141	2.141
	davon Fernwärmeversorung	1.469	2.255	1.141	392	392
	davon Gemeinsame Anlagen von pinnau.com in Anspruch genommener	724	547	240	240	240
7	KG-Anteil	954	558	246	29	20
8	Tilgung von Krediten	1.076	1.396	1.666	1.936	2.206
9	Sonstige Ausgaben	3.955	4.596	4.500	4.500	4.500
	Summe	**20.838**	**18.534**	**15.360**	**14.458**	**14.441**

INVESTITIONSPROGRAMM

Stadtwerke Pinneberg GmbH

Wirtschaftsplan 2018

Stadtwerke Pinneberg GmbH

INVESTITIONSPROGRAMM
FÜR DIE JAHRE 2017 bis 2021

Gesamtübersicht in €

	Aufgabenbereich	Gesamt	Es sollen bereitgestellt werden: 2017	2018	2019	2020	2021
0	GEMEINSAME ANLAGEN	1.991.000	724.000	547.000	240.000	240.000	240.000
1	STROMVERSORGUNG	15.384.000	6.368.000	2.803.000	2.071.000	2.071.000	2.071.000
2	GASVERSORGUNG	10.931.000	2.514.000	1.542.000	2.255.000	2.449.000	2.171.000
3	WASSERVERSORGUNG	13.138.000	2.128.000	4.187.000	2.541.000	2.141.000	2.141.000
4	FERNWÄRMEVERSORGUNG	5.649.000	1.469.000	2.255.000	1.141.000	392.000	392.000
GESAMTSUMME		47.093.000	13.203.000	11.334.000	8.248.000	7.293.000	7.015.000

Anmerkung:
Nicht in Anspruch genommene, aber später benötigte Ansätze oder Teile hiervon, wurden im Interesse eines liquiditätsorientierten Investitionsplans erneut eingestellt. Die Spalte "Gesamt" kann daher Doppelungen enthalten.

INVESTITIONSPLANUNG

Projektbeschreibung	Begründung	Sparte	ca. Kosten (GESAMT)	ca. Kosten (G)	ca. Kosten (W)	ca. Kosten (S)	ca. Kosten (FW)	Mittelfristplanung 2019	2020	2021
STADTWERKE										
GEMEINSAME ANLAGEN										
Gebäude, Sonstiges		Inneres	**100.000 €**					**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**
Sanierung Aussenwand Werkstattbereich	Isolierung ist schadhaft	Inneres	55.000 €							
Erdung, innerer Blitzschutz	Auflage aus der Baugenehmigung und Brandschutzgutachten	Inneres	30.000 €							
Archivierung E-Mail Rechnungen	Zur besseren Übersicht	Inneres	8.000 €							
Verarbeitung von elektronischen Rechnungen	in pdf-Form, Einlesen und Ausgaben	Inneres	5.000 €							
Elektronische Bedarfsmeldungen	Ein Schritt zur Digitalisierung	Inneres	2.000 €							
SOFTWARE ALLGEMEIN			**267.500 €**					**140.000 €**	**140.000 €**	**140.000 €**
Energieversorgung 2. Serverraum / Aufteilung der USV Anlagen	redundanter separater Serverraum	IT	20.000 €							
LWL Verkabelung zum 2. Serverraum und den einzelnen Verteilern	redundanter separater Serverraum	IT	10.000 €							
Netzwerkschränke	redundanter separater Serverraum	IT	2.500 €							
Netzwerkgeräte 2x4500 x16 incl. Design	redundanter separater Serverraum	IT	20.000 €							
Fenster vergittern	redundanter separater Serverraum	IT	3.000 €							
Klimageräte für 2. Raum	redundanter separater Serverraum	IT	10.000 €							
VM Ware redundante Server / Client Systeme	redundanter separater Serverraum	IT	125.000 €							
Aufbau einer physikalischen DMZ (ISMS)	Trennung der Netzwerke Verwaltung und Technik	IT	5.000 €							
Netzwerkgeräte 2x4500 x16 incl. Design	Umbauten in der Netzwerk - Infrastruktur	IT	5.000 €							
Windows 2016 Lizenz u. Installation	Umstellung der Server vom Betriebssystem 2008 auf 2016	IT	30.000 €							
Austausch der Wilken Applikationsserver	Vorhandene Server sind über 5 Jahre alt	IT	20.000 €							
NAS System für Auslagerung der Datensicherungsdateien		IT	10.000 €							
Virtualisierung des Servers SWPCRM01 (Ersatz)	Ersatz des über 5 Jahre alten Servers	IT	2.000 €							
Datensicherungsbänder	Erneuerung der vorh. Bänder	IT	2.000 €							
Austausch Monitore	Austausch von alten Monitoren	IT	3.000 €							
SOFTWARE NETZE			**60.000 €**					**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**
Geografisches Informationssystem (GIS) Systemanpassung	für Anpassungen des Systems / Lizenzen		15.000 €							
GPS Messgerät	kleinere Vermessungsarbeiten mit eigenem Personal		15.000 €							
Leit und Fernwirktechnik Prozos	Update des Systems		30.000 €							
FAHRZEUGE			**120.000 €**							
E- Ladesäulen	Budget für 3 Säulen		60.000 €							
2 elektro - KFZ	zwei Elektrofahrzeuge		60.000 €							
KOMBIPROJEKTE (GAS/STROM/WASSER)		**G/W/S**	**1.761.000 €**	**620.000 €**	**607.000 €**	**534.000 €**	**0 €**	**2.700.000 €**	**1.700.000 €**	**1.700.000 €**
Eichendorffstraße (im Zuge Entflechtung 2018)	Baujahre G/W 1958; Strom 1964 die Straße ist sehr schmal, wenig freie Trassen, Gehweg nicht vorhanden, Stadt möchte im Zuge der AW-Maßnahme die Oberflächen erneuern.	G/W/S	343.000 €	140.000 €	95.000 €	108.000 €	0 €			
Buchenstraße **(geschoben in 2019)**	Baujahre G 1970; W 1961; S 1960 - 78: schlechter Boden im Bereich der "Baumstraßen", insbesondere im Strom und Gas dadurch hohe Schadensquoten; Wasser liegt auf der anderen Straßenseite, wurde aber mit aufgenommen auf Grund des Baujahres und der Tatsache, dass es für die Außenwirkung bei den Kunden besser ist, eine solche Maßnahme als Ganzes zu machen.	G/W/S	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	**1.400.000 €**		
Reinsanierung Mühlenstraße - Koppelstraße	Baujahre G 1964, W 1970 (PVC); S 1970: Es wurden Gasundichtigkeiten festgestellt und im Zuge dessen werden alle Medien erneuert, da so die Kosten für den Tiefbau (große Kopflöcher auf Grund der großen Verlegetiefe unter der Bahntrasse) minimiert werden können.	G/W/S	281.000 €	90.000 €	112.000 €	79.000 €	0 €			
Hindenburgdamm **(geschoben in 2019; dann mit Wasser!)**	Baujahr G 1960, W 1952 Erneuerung und Vergrößerung der Gas MD-Leitung; dieser Bereich ist im Netz seit Längerem ein Engpass. Wasserleitung wurde bislang nicht mit aufgenommen, da im Hindenburgdamm eine DN250 AZ Leitung auf einer Länge von 1.100m liegt; Erneuerung dieser Leitung mit hohen Kosten verbunden. Leitung bislang nicht auffällig.	G/W/S	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
Ulmenallee	Baujahre G 1972; W 1961; S 1972 - 75: schlechter Boden im Bereich der "Baumstraßen", insbesondere im Strom und Gas dadurch hohe Schadensquoten; Wasser liegt auf einem Teilstück von rd. 100m in der selben Trasse wie die Gasleitung. Wasserleitung wurde komplett mit aufgenommen auf Grund des Baujahres und der Tatsache, dass es für die Außenwirkung bei den Kunden besser ist, eine solche Maßnahme als Ganzes zu machen.	G/W/S	1.137.000 €	390.000 €	400.000 €	347.000 €	0 €			
KOMBIPROJEKTE (WASSER / STROM)		**W/S**	**794.000 €**	**0 €**	**569.000 €**	**225.000 €**	**0 €**	**600.000 €**	**800.000 €**	**800.000 €**
Heideweg	Baujahr W 1951, auf einer Länge von rund 500m	W/S	292.000 €	0 €	279.000 €	13.000 €	0 €			
Elsastraße	Baujahr W 1953, auf einer Länge von rd. 140m	W/S	216.000 €	0 €	117.000 €	99.000 €	0 €			
Tilsiter Straße	Baujahr W 1957, auf einer Länge von rd. 70m	W/S	111.000 €	0 €	62.000 €	49.000 €	0 €			
Schulenhörn	Baujahr W 1953, auf einer Länge von rd. 140m	W/S	175.000 €	0 €	111.000 €	64.000 €	0 €			
GAS (EINZELPROJEKTE)		**G**	**243.000 €**	**243.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**913.000 €**	**1.108.000 €**	**830.000 €**
Erneuerung Gas (BI 58) Hudenberg (Prisdorf) im Rahmen der DB- Brückenerneuerung	Brückenerneuerung seitens der Gemeinde geplant	G	28.000 €	28.000 €	0 €	0 €	0 €			
Ringschluss Pinneberg - Prisdorf (Leitungsbau Borsteler Weg - Hasen)		G	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	678.000 €		
MD- Redundanz Gaseinspeisung Prisdorf über Prisd. Straße (Leitungsbau) / Unterflurstation Marktkauf		G	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	220.000 €		
Ringschluss Süd Gas Pinneberg - Tangstedt (Leitungsbau Tangst. Str.)		G	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		505.000 €	
Ringschluss Nord Borto - Tangstedt (GDRMA, Leitungsbau Mühlenweg)		G	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			830.000 €
Erneuerung Vl. Winzeldorfer Weg Bönningstedt (Ersatz Inliner BJ 90 durch PE- VI)		G	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		528.000 €	
Einbau Streckenschieber **Krisenvorsorge Gas** **Nur MD** (1. von 3: MD- Abschnitten, Quickborner Str., Rehmen, Hogenkamp)	Durch den Einbau von Streckenschiebern werden einzelne Netzbereiche gebildet, die nach einem Komplettausfall die Wiederinbetriebnahme des Netzes ermöglichen sollen.	G	65.000 €	65.000 €	0 €	0 €	0 €	65.000 €	75.000 €	0 €
Erneuerung Gasleitung Koppelstraße	Baujahr G 1964; Teilabschnitte in der Koppelstraße mussten auf Grund von Undichtigkeiten in 2017 erneuert werden, die restlichen Teile sollen geplant in 2018 erneuert werden.	G	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €			
GAS ERNEUERUNG ALLGEMEIN		**G**	**200.000 €**	**200.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**200.000 €**	**200.000 €**	**200.000 €**
Projekte Umlandgemeinden		G								
Prisdorf ***pauschal		G	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Tangstedt ***pauschal		G	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
STROM (EINZELPROJEKTE)		**S**	**652.000 €**	**0 €**	**0 €**	**652.000 €**	**0 €**	**310.000 €**	**310.000 €**	**310.000 €**
Herderstraße (im Zuge Entflechtung 2018)	Baujahre S 1958 die Straße ist sehr schmal, wenig freie Trassen, Gehweg nicht vorhanden, Stadt möchte im Zuge der AW-Maßnahme die Oberflächen erneuern.	S	103.000 €	0 €	0 €	103.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Studeldamm	Baujahr S 1955, Freileitung ca. 400m	S	139.000 €	0 €	0 €	139.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Projekte Umlandgemeinden		S								
Prisdorf ***pauschal (Hauptstr., Grenzweg)		S	150.000 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Tangstedt ***pauschal (Grüne Twiete, Brummerackerweg)		S	60.000 €	0 €	0 €	60.000 €	0 €	80.000 €	60.000 €	40.000 €
Borstel-Hohenraden ***pauschal (Roffloh)		S	40.000 €	0 €	0 €	40.000 €	0 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Bönningstedt ***pauschal (Winzeldorfer Weg)		S	60.000 €	0 €	0 €	60.000 €	0 €	40.000 €	60.000 €	60.000 €
Borstel-Hohenraden ***MS-Kabel nach Bo-Ho in Friedenstraße in Pinneberg (300m)		S	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
STROM ERNEUERUNG STATIONEN, TRAFOS ETC.		**S**	**300.000 €**	**0 €**	**0 €**	**300.000 €**	**0 €**	**220.000 €**	**220.000 €**	**220.000 €**
Sanierung Netztransformatoren (BHKW groß)		S	80.000 €	0 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung MS Netzstationen		S	140.000 €	0 €	0 €	140.000 €	0 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
Neue Trafostationen (Ansatz 2 Stck./Jahr)		S	80.000 €	0 €	0 €	80.000 €	0 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
WASSER (EINZELPROJEKTE)		**W / WW**	**1.568.000 €**	**0 €**	**1.568.000 €**	**0 €**	**0 €**	**900.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**
Netz		**W**	**318.000 €**	**0 €**	**318.000 €**	**0 €**	**0 €**	**300.000 €**	**300.000 €**	**300.000 €**
Gärtnerhof / Gärtnerstraße	Baujahr W 1967, auf einer Länge von rd. 250m; hohe Schadensquote, bereits mehrfach verschoben	W	170.000 €	0 €	170.000 €	0 €	0 €			
Mittelkamp	Baujahr W 1953, auf einer Länge von rd. 210m	W	148.000 €	0 €	148.000 €	0 €	0 €			
Wasserwerke		**W**	**1.250.000 €**	**0 €**	**1.250.000 €**	**0 €**	**0 €**	**600.000 €**	**200.000 €**	**200.000 €**
Neubau TW-Behälter (Ersatz für WB im WW West) (Planung ab 2017, Bau 2018/19)	siehe hierzu Vermerk Hr. Köhn vom 22.09.17 und Konzeptstudie Trinkwasserbehälter (CONSULAQUA Hamburg) vom 20.07.2017	WW	1.000.000 €	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	600.000 €		
Brunnen 5 (WW Peiner Weg) - Ersatzneubau	Auf Grund der geringen Gesamtleistung der Fassung Peiner Weg ist es ratsam, dass die einzelnen Brunnen möglichst ergiebig sind.	WW	145.000 €	0 €	145.000 €	0 €	0 €			
Desinfektionseinrichtung Chlorbleichlaugeanlage (WW Peiner Weg)	Bestandsanlage ist eine Chlordioxidanlage für die wir keine Ersatzteile mehr bekommen; Umstellung auf Einheitliches System (analog zum WW Renzel)	WW	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €			
Sanierung Filter 2 (WW Renzel)	Trübungswerte sind des öfteren oberhalb der Grenzwerte: Auf Grund der Erfahrungswerte von Filter 1 sollte der Filter 2 entleert, gereinigt, beschichtet und wieder befüllt werden.	WW	90.000 €	0 €	90.000 €	0 €	0 €			
FERNWÄRME (EINZELPROJEKTE)		**FW**	**2.164.500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**2.164.500 €**	**1.000.000 €**	**250.000 €**	**250.000 €**
FW- HAL (ILO, Matrix, Mühlenauquartier) - [illegible]		FW	[illegible]	0 €	0 €	0 €	[illegible]			
FW- HAL Amtsgericht Pinneberg - [illegible]		FW	[illegible]	0 €	0 €	0 €	[illegible]			
FW- HAL VS. Pinneberg, Fahltskamp - [illegible]		FW	[illegible]	0 €	0 €	0 €	[illegible]			
Erneuerung FW- HAL DN 125 Rübekamphalle (überbauter Bereich) - worst case - um das Gebäude rum	Bestandleitung derzeit zum Teil überbaut. Leitung korrodiert, Erneuerung erforderlich. Trasse nicht festzulegen.	FW	112.000 €	0 €	0 €	0 €	112.000 €			
Neubau BHKW ***Anlage I*** (2 Module, Summe 1 MWel) - Bad und HKA - in 2019 noch eine im HKA Ind. 1 Mio €)		FW	1.380.000 €	0 €	0 €	0 €	1.380.000 €	1.000.000 €		
B-PLÄNE		**G/S/W**	**2.454.000 €**	**319.000 €**	**1.293.000 €**	**842.000 €**	**0 €**	**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**
Pinneberg		**G/S/W**	**1.922.000 €**	**95.000 €**	**1.130.000 €**	**697.000 €**	**0 €**	200.000 €	200.000 €	200.000 €
B-Plan 119 Gewerbe Müssentwiete		G/S/W	269.000 €	95.000 €	90.000 €	84.000 €	0 €			
B-Plan 149 Mühlenauquartier interne Erschließung (ILO-Gelände) [illegible]		S/W	[illegible]	0 €	[illegible]	[illegible]	0 €			
B-Plan 149 Mühlenauquartier äußere Erschließung (ILO-Gelände) [illegible]		W	[illegible]	0 €	[illegible]	0 €	0 €			
Umlandgemeinden		**G/S/W**	**287.000 €**	**112.000 €**	**85.000 €**	**90.000 €**	**0 €**	200.000 €	200.000 €	200.000 €
B-Plan 11 Borstel-Hohenraden		G/S/W	287.000 €	112.000 €	85.000 €	90.000 €	0 €			
B-Pläne allgemein		**G/S/W**	**245.000 €**	**112.000 €**	**78.000 €**	**55.000 €**	**0 €**			
ZÄHLER		**G/W/S/FW**	**570.000 €**	**140.000 €**	**130.000 €**	**230.000 €**	**70.000 €**	**485.000 €**	**485.000 €**	**485.000 €**
Gaszähler		G	140.000 €	140.000 €	0 €	0 €	0 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €
Wasserzähler		W	130.000 €	0 €	130.000 €	0 €	0 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
Drehstromzähler		S	120.000 €	0 €	0 €	120.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Wechselstromzähler		S	40.000 €	0 €	0 €	40.000 €	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Smart Metering		S	70.000 €	0 €	0 €	70.000 €	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Wärmemengenzähler		FW	50.000 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
ZFA Wärmemessanlagen		FW	20.000 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
PLANUNGEN FÜR DAS FOLGEJAHR		**G/W/S/FW**	**80.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**80.000 €**	**80.000 €**	**80.000 €**
STADTWERKE PINNEBERG - Summen			**11.394.000 €**	**1.542.000 €**	**4.187.000 €**	**2.808.000 €**	**2.254.500 €**	**6.248.000 €**	**7.293.000 €**	**7.015.000 €**
Maßnahmen zur Erneuerung im Netz			**8.123.000 €**	908.000 €	1.494.000 €	1.031.000 €				

Druckdatum: 18.10.2017 (17:31)

Stellenplan

der Stadtwerke Pinneberg GmbH

2018

Stadtwerke Pinneberg GmbH
Stellenplan 2018

Stelle Nr.	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichnung	Anzahl Mitarbeiter nach der Stellenübersicht 2017 Zahl	tatsächliche Besetzung am 30.06.2017 Zahl	Anzahl Mitarbeiter nach der Stellenübersicht 2018 Zahl	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
	GESCHÄFTSFÜHRUNG				
1	Geschäftsführer/in	1	1	1	
2	Assistent/in	1	1	1	
	Energieeinkauf				
3	Angestellte/r	1	0	1	derzeit Personalunion mit Geschäftsführer (ohne gesonderte Bezahlung)
	Personalreferat				
4	Angestellte/r	1	0,82	1	
5	Angestellte/r	1	0,50	1	
69	Angestellte/r	0,82	0,82	0,82	
	Controlling				
6	Angestellte/r	1	0	1	
8	Angestellte/r	1	1	1	
	Jurist/-in				
85	Angestellte/er	1	0	1	
	NETZE				
9	Abteilungsleiter/in	1	1	1	
	Netzwarte				
10	Angestellte/r	1	1	1	
	Regulierungsbeauftragter				
11	Angestellte/r	1	1	1	

Stadtwerke Pinneberg GmbH
Stellenplan 2018

Stelle Nr.	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichnung	Anzahl Mitarbeiter nach der Stellenübersicht 2017 Zahl	tatsächliche Besetzung am 30.06.2017 Zahl	Anzahl Mitarbeiter nach der Stellenübersicht 2018 Zahl	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
	IT				
75	Angestellte/r	1	1	1	
39	Angestellte/r	1	1	1	
	Planung				
12	Sachgebietsleiter/in	1	1	1	
13	Angestellte/r	1	1	1	
14	Angestellte/r	1	1	1	
15	Angestellte/r	1	1	1	
16	Angestellte/r	1	1	1	
23	Angestellte/r	1	1	1	
103	Angestellte/r	0	1	1	Zugang
	Netzdokumentation				
17	Sachgebietsleiter/in	1	1	1	
18	Angestellte/r	1	1	1	
19	Angestellte/r	0,62	0,62	0,62	
97	Angestellte/r	0,31	0,31	0,31	
98	Angestellte/r	1	1	1	
	Kundenservice Netz				
22	Gruppenleiter/in	1	1	1	
20	Angestellte/r	1	1	1	
21	Angestellte/r	1	1	1	
	Gas / Wasser Netz				
25	Gruppenleiter/in	1	1	1	
26	Maschinenführer/in	1	1	1	
27	Handwerker/in	1	1	1	
28	Handwerker/in	1	1	1	
29	Handwerker/in	1	1	1	
30	Handwerker/in	1	1	1	
31	Handwerker/in	1	1	1	
32	Maschinenführer/in	1	1	1	
93	Handwerker/in	1	1	1	

Stadtwerke Pinneberg GmbH
Stellenplan 2018

Stelle Nr.	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichnung	Anzahl Mitarbeiter nach der Stellenübersicht 2017	tatsächliche Besetzung am 30.06.2017	Anzahl Mitarbeiter nach der Stellenübersicht 2018	Bemerkungen
1	2	Zahl 3	Zahl 4	Zahl 5	6
	Stromnetz				
33	Gruppenleiter/in	1	1	1	
34	Helfer/in	1	1	1	
35	Angestellte/r	1	1	1	
36	Handwerker/in	1	1	1	
37	Handwerker/in	1	1	1	
38	Handwerker/in	1	1	1	
41	Handwerker/in	1	1	1	
42	Handwerker/in	1	1	1	
92	Handwerker/in	1	1	1	
	Wasserwerke				
43	Gruppenleiter/in	1	1	1	
44	Handwerker/in	1	1	1	
45	Handwerker/in	1	1	1	
46	Handwerker/in	1	1	1	
	Zählerwesen				
47	Gruppenleiter/in	1	1	1	
48	Angestellte/r	1	1	1	
49	Handwerker/in	1	1	1	
50	Handwerker/in	1	1	1	
51	Angestellte/r	1	1	1	
24	Angestellte/r	1	1	1	
52	Angestellte/r	1	1	1	

Seite 3 von 8

Stadtwerke Pinneberg GmbH
Stellenplan 2018

Stelle Nr.	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichnung	Anzahl Mitarbeiter nach der Stellenübersicht 2017	tatsächliche Besetzung am 30.06.2017	Anzahl Mitarbeiter nach der Stellenübersicht 2018	Bemerkungen
1	2	Zahl 3	Zahl 4	Zahl 5	6
	Heizwerke/BHKW Übergabestation				
53	Gruppenleiter/in	1	1	1	
55	Handwerker/in	1	1	1	
56	Handwerker/in	1	1	1	
57	Handwerker/in	1	1	1	
94	Techniker/in	1	0	1	
	Abwassernetz				
58	Gruppenleiter/in	1	1	1	
59	Handwerker/in	1	1	1	
60	Handwerker/in	1	1	1	
61	Handwerker/in	1	1	1	
62	Handwerker/in	1	1	1	
	INNENDIENST				
63	Abteilungsleiter/in	1	1	1	
	Finanzen und Rechnungswesen				
64	Sachgebietsleiter/in	1	0	1	
91	Angestellte/r	1	1	1	
65	Angestellte/r	1	1	1	
66	Angestellte/r	1	1	1	
67	Angestellte/r	0,50	1	0,50	
	Abwasserverwaltung/Versicherungen				
68	Sachgebietsleiter/in	1	1	1	
101	Angestellte/r	0	0,50	0,50	Zugang
70	Angestellte/r	0,65	0,50	0,65	

Stadtwerke Pinneberg GmbH
Stellenplan 2018

Stelle Nr.	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichnung	Anzahl Mitarbeiter nach der Stellenübersicht 2017	tatsächliche Besetzung am 30.06.2017	Anzahl Mitarbeiter nach der Stellenübersicht 2018	Bemerkungen
1	2	Zahl 3	Zahl 4	Zahl 5	6
	Einkauf/Lager/Objektverwaltung				
71	Sachgebietsleiter/in	1	1	1	
	Operativer Einkauf/Lager/Objektverwaltung				
74	Angestellte/r	1	1	1	
	Rechnungsprüfung				
73	Angestellte/r	1	0,64	1	
76	Angestellte/r	1	1	1	
	Leiter Vertriebssteuerung				
100	Herr Eschner	0	0,50	0,50	Zugang (50 % für die pinnau.com tätig)
	VERTRIEB				
78	Abteilungsleiter/in	1	1	1	
79	Angestellte/r	1	1	1	
54	Angestellte/r	1	0	1	
72	Angestellte/r	1	1	1	z.Zt. Taskforce FM
95	Angestellte/r	0,50	0	0,50	
81	Angestellte/r	1	1	1	
87	Angestellte/r	1	1	1	z.Zt. Taskforce FM
96	Angestellte/r	0,50	0,50	0,50	

Stadtwerke Pinneberg GmbH
Stellenplan 2018

Stelle Nr.	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichnung	Anzahl Mitarbeiter nach der Stellenübersicht 2017 Zahl	tatsächliche Besetzung am 30.06.2017 Zahl	Anzahl Mitarbeiter nach der Stellenübersicht 2018 Zahl	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
	Kundenservice				
77	Gruppenleiter/-in	1	1	1	
82	Angestellte/r	1	1	1	
84	Angestellte/r	1	0,20	1	
86	Angestellte/r	1	1	1	
83	Angestellte/r	1	1	1	
89	Angestellte/r	1	1	1	
40	Angestellte/r	1	1	1	
90	Angestellte/r	1	1	1	
99	Angestellte/r	1	1	1	
102	Angestellte/r	0	0	1	Zugang
	Für die pinnau.com GmH & Co. KG tätig:				
80	Angestellte/r	1	1	1	
81	Angestellte/r	1	1	1	
7	Angestellte/r	1	1	1	
	Gesamt	**95,90**	**89,91**	**98,90**	
	Auszubildende (m/w)				
	Anlagenmechaniker (Gas/Wassernetz)				TVAöD
	Industrikaufmann				TVAöD
	Industrikaufmann				TVAöD
	Elektroniker für Betriebstechnik (Zählerwesen)				TVAöD
	Elektroniker für Betriebstechnik (Zählerweisen)				TVAöD
	Elektroniker für Betriebstechnik (Stromnetz)				TVAöD
	Fachkraft für Wasserversorgungstechnik				TVAöD

Seite 844 von 843

Stadtwerke Pinneberg GmbH
Stellenplan 2018

Veränderungsliste zum Stellenplan 2017 der Stadtwerke Pinneberg GmbH

Stelle Nr.	Abteilung Sachgebiet	Zugang	Abgang	Erläuterungen
1	2	3	5	6
	Leiter Vertriebssteuerung	0,50		Zugang (50% für die pinnau.com tätig)
	Kundenservice			
102	Angestellte/r	1		Zugang
	Innendienst			
	Abwasserverwaltung			
101	Angestellte/r	0,50		Zugang
	NETZE			
	Planung			
103	Angestellte/r	1		Zugang

18.09.2017

Stadtwerke Pinnebeg GmbH Stellenplan 2018

Erläuterungen zum Stellenplan 2018 der Stadtwerke Pinneberg GmbH

Für das Personal der **Stadtwerke Pinneberg GmbH** gilt der Tarifvertrag Versorgungsbetriebe (TV-V)
Der Stellenplan folgt den Grundsätzen wirtschaftlichen Personaleinsatzes. Er ist entsprechend dem aktuellen Organigramm gegliedert.

Der Wirtschaftsplan 2018 enthält Personalkosten in Höhe von **6.780 T€** (Wirtschaftsplan 2017: **6.414 T€**).
In der Planzahl sind geschätzte Tariferhöhungen von 2,5 % enthalten (Der Tarifvertrag läuft zum 28.02.2018 aus).

Im Planjahr (4. Quartal) 2017 befinden sich 2 Mitarbeiter/-in in der Passivphase der Altersteilzeit. Die zusätzlichen Kosten hierfür sind im geplanten Personalaufwand enthalten. Per saldo wächst der Stellenplan 2018 um 3 Stellen.

Anzahl der Planstellen		
Stellenplan 2017	tatsächliche Besetzung am 30.06.2017	Stellenplan 2018
95,90	**89,91**	**98,90**

Seite 816 von 843

Beteiligung des Betriebsrates

Die Unterrichtung des Betriebsrates über den Stellenplan ist erfolgt.

18.09.2017

Pinnau.com GmbH & Co. KG

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Finanzplan

pinnau.com GmbH & Co. KG, Pinneberg
Bilanz zum 31.12.2016

Aktivseite

	31.12.2016		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.653,00		14
II. Sachanlagen				
1. Technische Anlagen und Maschinen	1.729.261,00		1.381	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	108.376,00		134	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	354.957,96		222	
		2.192.594,96		1.737
III. Finanzanlagen				
Sonstige Ausleihungen		491.188,01		399
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	57.541,22		100	
2. Unfertige Leistungen	101.951,66		144	
3. Waren	6.574,62		7	
		166.067,50		251
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	143.239,57		98	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	173.435,26		94	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj. T€ 2)				
		316.674,83		192
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		0,00		0
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.696,38		2
		3.170.874,68		**2.595**

pinnau.com GmbH & Co. KG, Pinneberg
Bilanz zum 31.12.2016

Passivseite

	31.12.2016		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
A. Eigenkapital				
I. Kapitalanteile der Komplementärin		0,00		0
II. Kapitalanteile der Kommanditistin				
1. Festkapital	4.700.000,00		4.000	
2. Verlustanteile der Kommanditistin	-4.337.165,26		-3.359	
		362.834,74		641
B. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		63.198,24		46
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	757.656,24		588	
davon gegenüber dem Abwasserbetrieb Pinneberg: € 661.702,02 (Vj. T€ 494)				
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.977.164,46		1.306	
davon gegenüber verbundenen Unternehmen: € 1.977.164,46 (Vj. T€ 1.306)				
davon aus Lieferungen und Leistungen: € 1.015,62 (Vj. T€ 1)				
davon sonstige Verbindlichkeiten: € 1.977.164,46 (Vj. T€ 1.305)				
3. Sonstige Verbindlichkeiten	10.021,00		14	
davon aus Steuern: € 6.853,45 (Vj. T€ 9)				
		2.744.841,70		1.908
		3.170.874,68		**2.595**

pinnau.com GmbH & Co. KG, Pinneberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016

	2016		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		1.410.323,67		1.148
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-41.976,67		-6
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		41.381,98		40
4. Sonstige betriebliche Erträge		2.659,83		12
		1.412.388,81		1.194
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.995,21		1	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.128.113,33		902	
		1.137.108,54		903
Rohergebnis		**275.280,27**		**291**
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	670.417,38		455	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	144.410,71		103	
davon für Altersversorgung: € 3.786,99 (Vj. T€ 4)		814.828,09		558
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		141.025,39		121
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		313.706,32		477
Betriebsergebnis		**-994.279,53**		**-865**
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	17.138,10		15	
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,04		0	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00		8	
davon an verbundene Unternehmen: € 0,00 (Vj. T€ 8)				
Finanzergebnis		**17.138,14**		**7**
12. Ergebnis nach Steuern		**-977.141,39**		**-858**
13. Sonstige Steuern		1.271,00		1
14. Jahresfehlbetrag		**-978.412,39**		**-859**
15. Belastung auf Kapitalkonten		978.412,39		859
16. Bilanzgewinn		**0,00**		**0**

Wirtschaftsplan

pinnau.com GmbH & Co.KG

für das

Wirtschaftsjahr 2018

WK

Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2018

1. Es betragen

   1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	**2.101 T€**
die Aufwendungen	**2.613 T€**
der Jahresverlust	**-512 T€**

   1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	**722 T€**
die Ausgaben	**722 T€**

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	**0 T€**
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	**0 T€**
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	**1.000 T€**

Pinneberg, 16.10.2017

(Hanson)
Geschäftsführer

WK

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2018

1. Erfolgslage

Nach dem Entwurf des Wirtschaftsplanes 2018 ist mit einem Jahresverlust in Höhe von **486 T€** zu rechnen.

	Wirtschaftsplan 2018 T€	Wirtschaftsplan 2017 T€	Unterschied T€
Betriebsergebnis	- 512	- 752	240

2. Investitionsprogramm

Die geplanten Investitionen betragen **210 T€** im Wirtschaftsplan.

	Wirtschaftsplan 2018 T€	Wirtschaftsplan 2017 T€	Unterschied T€
Betriebsergebnis	210	374	-164

Die Abschreibungen entwickeln sich entsprechend der Finanzplanung.

Wirtschaftsplan 2018 T€	Wirtschaftsplan 2017 T€
164	172

3. Voraussichtliche Behandlung des Jahresergebnisses

Die voraussichtliche Behandlung des Jahresergebnisses wird den entsprechenden Beschlüssen der Gesellschafterversammlung folgen.

WK

pinnau.com GmbH & Co.KG Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2018			Erfolgsplan 2017			Erfolgsrechnung 2016		
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		2.096			1.864			1.410	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								-42	
3. andere aktivierte Eigenleistungen					50			41	
4. sonstige betriebliche Erträge		5	2.101			1.914		3	1.412
5. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Ware	25						9		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	634	659		639	639		461	470	
6. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	569			691			670		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	119	688		145	836		144	815	
davon für Altersversorgung u. Rentenvers.							4		
7. Abschreibungen									
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	164			172			141		
b) auf Vermögensgegenst.d.Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		164			172			141	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.081	2.592		1.009	2.656		981	2.407
9. Erträge aus Beteiligungen									
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens									
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		17	17			0		17	17
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens									
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		37	37		10	10		0	0
14. Überschuß aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			**-511**			**-751**			**-977**
15. außerordentliche Erträge									
16. außerordentliche Aufwendungen									
17. außerordentliches Ergebnis									
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag									
19. sonstige Steuern		1	1		1	1		1	1
20. Jahresgewinn/Verlust			**-512**			**-752**			**-978**

WK

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zu Nr. 1 - Umsatzerlöse

Einnahmen aus dem Bereich Privat- und Geschäftskunden.

2018 T€	2017 T€	Veränderung T€	%
2.096	1.864	232	12,4

Zu Nr. 5 - Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Der Gesamtansatz setzt sich aus Materialverbrauch und Fremdleistungen für den Vordienstleister und Service zusammen.

2018 T€	2017 T€	Abweichung T€
659	639	20

Zu Nr. 6 - Personalaufwand

Der Ansatz ist **688 T€** für das Jahr 2018 (Vergleiche auch Stellenplan 2018).

Zu Nr. 7 - Abschreibungen

Der Ansatz Abschreibungen für das Sachanlagevermögen ergibt sich aus dem fortgeschriebenem Investitionsprogramm.

Zu Nr. 8 - Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen **1.081 T€** (Pacht für passive LWL-Strukturen beim Abwasserbetrieb Pinneberg von **638 T€** sowie laufende Kosten).

WK

Zu Nr. 13 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand beträgt voraussichtlich **20 T€**.

Zu Nr. 20 - Jahresergebnis

Das Planergebnis ergibt einen Verlust von - **512 T€**.

WK

pinnau.com GmbH & Co.KG

nach Bereichen nach Aufwandsarten	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2017	Erfolgsrechnung 2016
	T€	T€	T€
Materialaufwand	659	639	470
Bezug von Fremden	0	0	0
Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
Löhne u. Gehälter	569	691	670
soziale Abgaben und Auf-	119	145	144
wendungen für Unterstützung	0	0	0
Aufwendungen für Altersvers.	0	0	0
Abschreibungen	164	172	141
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	37	10	0
sonstige Steuern	1	1	1
Konzessionsabgabe			
sonstige betriebl. Aufwendungen	1.081	1.009	981
Betriebsaufwendungen gesamt	2.630	2.667	2.408
Betriebserträge			
a) nach der G + V Rechnung	2.118	1.914	1.430
b) aus Lief. an andere Betriebszw.			
Betriebserträge gesamt	2.118	1.914	1.430
Betriebsergebnis			
Überschuß/Fehlbetrag	**-512**	**-752**	**-978**
Ergebnisabführung incl. Steuerumlagen	0	0	0
Zwischenergebnis	**-512**	**-752**	**-978**
Steuern vom Einkommen			
und vom Ertrag	0	0	0
Unternehmensergebnis			
Jahresgewinn / Jahresverlust	**-512**	**-752**	**-978**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016
pinnau.com GmbH & Co.KG

Einnahmen

Nr.	Bezeichung	Planansatz 2018 T€	Planansatz 2017 T€	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 T€
1	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0
2	Rückflüsse von Darlehen			
3	Abschreibungen	164	172	141
4	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5	Kredite (Verrechnungskonto/Pooling) (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	0	0	0
6	Sonstige Einnahmen	0	0	0
7	Gesellschafter-Mittel	558	954	1.420
	Gesamt	722	1.126	1.561

 WK

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016
pinnau.com GmbH & Co.KG

Ausgaben

Nr.	Bezeichung	Planansatz 2018 T€	Planansatz 2017 T€	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0
3	Investitionen (aktive Komponenten)	210	374	583
4	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	0	0	0
5	Sonstige Ausgaben	512	752	978
	Gesamt	722	1.126	1.561

WK

Erläuterungen zum Vermögensplan 2018

Einnahmen:

Zu Nr. 3 - Abschreibungen

Der Ansatz Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen ergibt sich aus dem fortgeschriebenen Investitionsprogramm.

Zu Nr. 7 - Einnahmen u.a. aus der Inanspruchnahme von Gesellschaftermitteln.

Ausgaben:

Zu Nr. 3 - Investitionen

Die für 2018 vorgesehenen Investitionen werden hier mit **210 T€** geplant.

Zu Nr. 5 - Sonstige Ausgaben

Verlust der pinnau.com GmbH & Co.KG mit **-512 T€.**

Wk

F i n a n z p l a n Pinnau.com GmbH

für die Jahre 2017 – 2021

Einnahmen und Ausgaben

WK

pinnau.com GmbH

	Einnahmen T€	2017	2018	2019	2020	2021
1	Zuweisung öffentliche Zuschüsse					
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0	0	0
3	Rückflüsse Darlehen	0	0	0	0	0
4	Abschreibungen	172	164	173	181	190
5	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
6	Kredite Hereinname von Krediten (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
8	Einnahmen aus Gesellschafter-Mitteln	954	558	246	29	20
	Summe	1.126	722	418	210	210

	Ausgaben T€	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rückzahlung von Eigenkapital					
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0	0	0
3	Investitionen gesamt	374	210	210	210	210
4	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
5	Sonstige Ausgaben	752	512	208	0	0
	Summe	1.126	722	418	210	210

WK

INVESTITIONSPROGRAMM

pinnau.com GmbH & Co.KG

Wirtschaftsplan 2018

WK

pinnau.com GmbH & Co.KG
INVESTITIONSPROGRAMM 2018

Wirtschaftsplan 2018
Ausgaben 2018 in €

		Ansatz	Ausgaben
	Zusammenstellung		
1.1	**Grundstücke**		
1.2	**Netzwerk und Komponenten für Kabelfernsehen**	170.000	170.000
1.3	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	40.000	40.000
GESAMTSUMME		210.000	210.000

WK

pinnau.com GmbH & Co.KG

INVESTITIONSPROGRAMM 2018

Ausgaben 2018 in €

		Ansatz Vorjahr	Ansatz	Ausgaben	Invest.-Nr.	Erläuterung
	pinnau.com					
1.1	**Grundstücke**					
	keine Maßnahmen					
1.2	**Netzwerk und Komponenten für Kabelfernsehen**					
12001	Netzwerk und Komponenten für Kabelfernsehen	334.000	170.000		12001	Aktive Komponenten für A-POP's und Kundenendgeräte
		334.000	170.000	170.000		
1.3	**Betriebs- u. Geschäftsausstattung**					
13001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000		13001	Büroeinrichtungen
		20.000	20.000	20.000		
13100	**Fahrzeuge**					
13100	Fahrzeugersatz PKW	20.000	20.000		13100	Servicefahrzeug für Techniker
		20.000	20.000	20.000		
	Summe	374.000	210.000	210.000		

WK

pinnau.com GmbH & Co. KG

INVESTITIONSPROGRAMM
FÜR DIE JAHRE 2017 bis 2021

Gesamtübersicht in €

	Aufgabenbereich	Es sollen bereitgestellt werden: Gesamt	2017	2018	2019	2020	2021
1	**Internet, TV und Telefon-Dienstleistungen**	1.214.000	374.000	210.000	210.000	210.000	210.000
GESAMTSUMME		1.214.000	374.000	210.000	210.000	210.000	210.000

Anmerkung:
Nicht in Anspruch genommene, aber später benötigte Ansätze oder Teile hiervon, werden im Interesse einer liquiditätsorientierten Investitionsplanung erneut eingestellt. Die Spalte "Gesamt" kann daher Doppelungen enthalten.

WK

pinnau.com GmbH & Co. KG

Investitionsprogramm

Aufgabenbereich		Gesamtkosten der Maßnahme	Ansatz Vorjahre	Gesamt	Es sollen bereitgestellt werden: € 2017	2018	2019	2020	2021
Internet, TV und Telefon-Dienstleistungen									
	Zusammenstellung								
1 1	Grundstücke								
1 2	IP-Netzwerk und Kabelfernsehen			1.014.000	334.000	170.000	170.000	170.000	170.000
1 3	Betriebs.- und Geschäftsausstattung			200.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1	**Internet, TV und Telefon-Dienstleistungen**		Summe	1.214.000	374.000	210.000	210.000	210.000	210.000
1 1	Grundstücke								
	keine Maßnahmen								
1 1	Grundstücke		Summen						
1 2	IP-Netzwerk und Kabelfernsehen								
1 2001	Aktivkomponenten kundenseitig	864.000		864.000	304.000	140.000	140.000	140.000	140.000
1 2002	Aktivkomponenten A-POP's (Technikstandorte)	150.000		150.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1 2	IP-Netzwerk und Kabelfernsehen		Summen	1.014.000	334.000	170.000	170.000	170.000	170.000
1 3	Betriebs.- und Geschäftsausstattung								
1 3001	Betriebs.- und Geschäftsausstattung	100.000		100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1 3001	Betriebs.- und Geschäftsausstattung		Summen	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Fahrzeuge								
1 3100	Fahrzeugersatz PKW	100.000		100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1 3002	Fahrzeuge		Summen	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1 3	Betriebs.- und Geschäftsausstattung		Summen	200.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

WK

Stellenplan

der pinnau.com GmbH & Co. KG

2018

pinnau.com GmbH Co. KG
Stellenplan 2018

Stelle Nr.	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichnung	Anzahl Mitarbeiter nach der Stellenübersicht 2017	tatsächliche Besetzung am 30.06.2017	Anzahl Mitarbeiter nach der Stellenübersicht 2018	Bemerkungen
1	2	3	4	5	
	Geschäftsführung				
1	Geschäftsführer/in				derzeit Personalunion mit Geschäftsführer der Stadtwerke Pinneberg Gmb H (ohne gesonderte Bezahlung)
	Vertrieb				
2	Abteilungssleiter/-in	1	0,5	0,5	Wegfall 1/2 Stelle (1/2 Stelle über Mitarbeiter Stadtwerke Pinneberg)
3	Angestellte/r	1	1	1	
4	Angestellte/r	1	1	1	
6	Angestellte/r	1	0	0	Wegfall
7	Angestellte/r	1	0	1	X
9	Angestellte/r	1	0	0	Wegfall
15	Angestellte/r	1	1	0	Wegfall
16	Angestellte/r	1	1	1	
18	Angestellte/r	1	1	1	Zugang 01.05.2017 - vorher Zeitarbeit
11	Angestellte/r	1	1	1	
	Technik				
12	Angestellte/r	1	0	0	Wegfall
13	Angestellte/r	1	1	1	
14	Angestellte/r	1	1	1	
10	Angestellte/r	1	1	1	
8	Angestellte/r	1	1	1	
5	Angestellte/r	1	0	1	
17	Angestellte/r	1	0	0	Wegfall
	Gesamt	**17**	**10,5**	**11,5**	

X = evtl. Besetzung durch Zeitarbeiter

Die Personalkosten (50%) der Stelle Nr. 2 werden per Jahresende von der Stadtwerke Pinneberg GmbH an die pinnau.com GmbH & Co. KG weiterberechnet (Buchung in den sonstigen Aufwendungen der pinnau.com).

18.09.2017

pinnau.com GmbH Co. KG
Stellenplan 2018

Veränderungsliste zum Stellenplan 2017 der pinnau.com GmbH & Co. KG				
Stelle Nr.	Bezeichnung	Zahl der Stellen	Abgänge	Zugänge
1	2	3	4	5
	Vertrieb			
2	Abteilungsleiter/-in	-0,5	-0,5	
6	Angestellte/r	-1	-1	
15	Angestellte/r	-1	-1	
9	Angestellte/r	-1	-1	
	Technik			
17	Angestellte/r	-1	-1	
12	Angestellte/r	-1	-1	

18.09.2017

Pinnau.com Multimedia-gesellschaft mbH

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung

pinnau.com multimediagesellschaft mbH, Pinneberg
Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktivseite

	31.12.2016 €	Vorjahr €
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.015,62	1.322,82
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	28.353,54	27.337,13
	29.369,16	**28.659,95**

Passivseite

	31.12.2016 €	Vorjahr €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	2.179,03	1.590,80
III. Jahresüberschuss	233,28	588,23
	27.412,31	27.179,03
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	152,97	183,57
2. Sonstige Rückstellungen	1.582,00	1.152,00
C. Verbindlichkeiten		
Sonstige Verbindlichkeiten	221,88	145,35
- davon aus Steuern: € 221,88/ Vj. € 145,35		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 221,88 / Vj. € 145,35		
	29.369,16	**28.659,95**

Anlage 1 zur Drucks-Nr.: P06/2017

pinnau.com multimediagesellschaft mbH, Pinneberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016

		01.01. -31.12.2016 €	Vorjahr €
1.	Umsatzerlöse	1.250,00	0,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge	131,00	1.500,00
3.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	984,20	802,05
4.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	396,80	697,95
5.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	43,25	109,72
6.	Sonstige Steuern	120,27	0,00
7.	**Jahresüberschuss**	**233,28**	**588,23**