STADT PINNEBERG

Persönlich. Ehrlich. Anders.

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN
Persönlich. Ehrlich. Anders.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Nachtragshaushaltssatzung 2020	**5-8**
Vorbericht:	**9-26**
Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie Umlagen	11
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	13
Übersicht über Investitionen mit Investitionsnummern (wesentliche Investitionen)	15-22
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	23
Übersicht über die einzelnen Verpflichtungsermächtigungen	25
Gesamtplan	**27-32**
Teilpläne	**33-458**
Allgemeine Finanzwirtschaft	35-54
Bürgermeisterin und Stabsstellen	55-104
Fachbereich Innerer Service	105-148
Fachbereich Bürgerservice	149-206
Fachbereich Stadtentwicklung	207-296
Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	297-458

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Pinneberg für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 25.06.2020 - und mit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EUR			
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	8.361.800	7.726.400	84.690.800	85.326.200
Gesamtbetrag der Aufwendungen	7.307.700	1.872.300	86.804.800	92.240.200
Jahresfehlbetrag			-2.114.000	-6.914.000
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.730.000	5.972.900	78.170.600	77.927.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.997.500	1.041.700	79.326.400	84.282.200
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	2.913.100	0	16.456.800	19.369.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	3.063.100	150.000	20.481.700	23.394.800

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	13.995.200 €	auf	14.486.900 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	28.091.600 €	auf	25.486.000 €
3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	254,17	auf	254,17

§ 4

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

- Budget 1: Fachbereich Innerer Service

Produkte:
111060 Zentrale Dienste
111070 IT-Management und Telekommunikation
111080 Hausdruckerei
111100 Personalangelegenheiten
111110 Budgetübergreifende Personalaufwendungen
111150 Organisationsangelegenheiten
111200 Finanzverwaltung
111510 Geschäftsführung für die vom FB Innerer Service zu betreuenden Gremien
121200 Wahlen und Abstimmungen
535010 Kombinierte Versorgungsunternehmen

- Budget 2: Bürgermeisterin und Stabsstellen

Produkte:
111010 Bürgermeisterin und Stabsstellen
111020 Gleichstellung
111030 Personalrat
111040 Rechnungsprüfungsamt
111800 Justiziariat
126010 Brandschutz
351710 Soziale Hilfe / Integration Asylsuchende
571010 Wirtschaftsförderung

- Budget 3: Fachbereich Bürgerservice

Produkte:
122100 Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung
122150 Gewerbeangelegenheiten
122200 Regelungen des Straßenverkehrs/Verkehrssicherheit
122250 Personenstandswesen
122300 Bürgerbüro
122350 Obdachlosenangelegenheiten
311010 Soziale Hilfen nach dem SGB XII
313010 Leistungen für Asylbewerber
331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung
351010 Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten

- Budget 4: Fachbereich Stadtentwicklung

Produkte:
111530 Geschäftsführung für die vom FB Stadtentwicklung zu betreuenden Gremien
111700 Bauverwaltung und Liegenschaften
511010 Räumliche Planung und Entwicklung
511020 Landschaftsplanung
521010 Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht
541010 Gemeindestraßen
542010 Kreisstraßen
543010 Landesstraßen
551100 Öffentliches Grün
551200 Spielplätze
554010 Naturschutz/Landschaftspflege
555100 Stadtforst

- Budget 5: Pinneberger Schulen

Produkte:
211100 Hans-Claussen-Schule
211150 Grundschule Rübekamp
211200 Helene-Lange-Schule
211250 Grundschule Thesdorf
211300 Grundschule Waldenau
217100 Johannes-Brahms-Schule

217150 Theordor-Heuss-Schule
218010 Johann-Comenius-Schule
218210 Grund- und Gemeinschaftsschule
218220 Schulzentrum Nord
221100 Förderzentrum
241010 Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
243100 Sonstige schulische Aufgaben

- Budget 6: Straßenreinigung

Produkt: 545010 Straßenreinigung

- Budget 7: Parkeinrichtungen

Produkt: 546000 Parkeinrichtungen

- Budget 8: Allgemeine Einrichtungen

Produkt: 573300 Wochen- und Jahrmärkte

- Budget 9: Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte: 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612010 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

- Budget 10: Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Produkt: 111520 Geschäftsführung für den Ausschuss Soziales, Kinder und Senioren zu betreuenden Gremium
111540 Geschäftsführung für die vom FB Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien
252010 Stadtmuseum
263100 Musikschulen
271100 Volkshochschulen
272010 Stadtbücherei
281010 Kulturförderung
281020 Kulturzentrum EPH
361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
362010 Kinder- und Jugendarbeit
365010 Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße
367800 Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)
421010 Sportförderung
424010 Eigene Sportstätten und Sporthallen
424020 Sportentwicklung

(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 -auszahlungen sind gemeinsam mit den Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen innerhalb der Budgets ausschließlich untereinander gegenseitig deckungsfähig.

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Pinneberg, den 01.07.2020

gez. Steinberg
Bürgermeisterin

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN
Persönlich. Ehrlich. Anders.

Vorbericht – tabellarische Übersichten

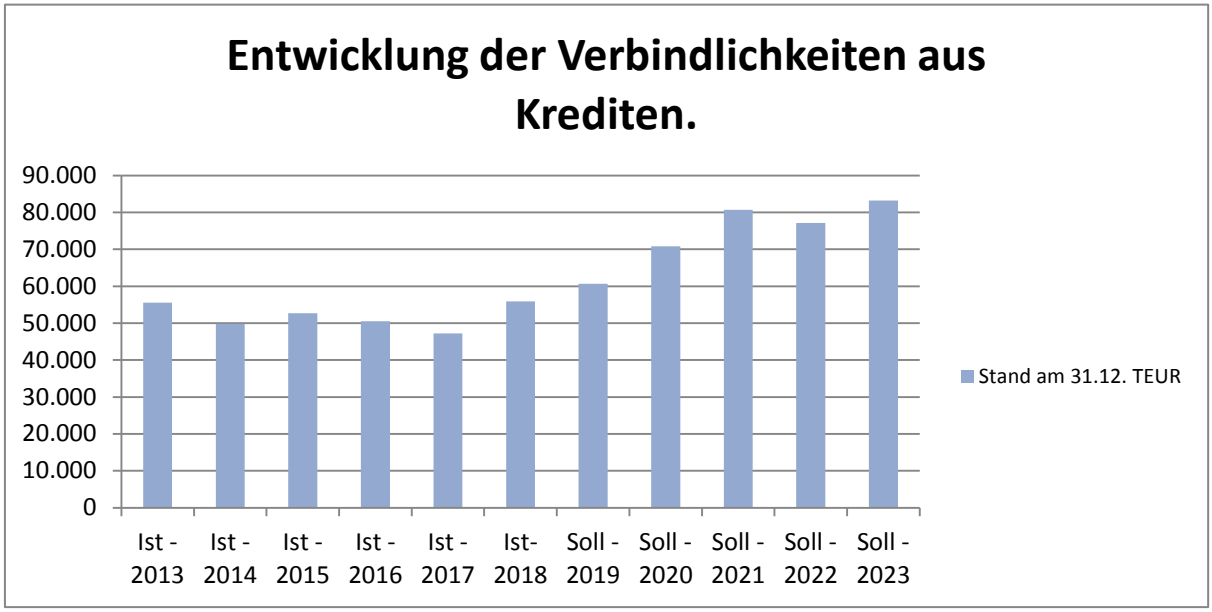
Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2016 in EUR	Ergebnis 2017 in EUR	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR		
					neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8
Grundsteuer A	34.523,76	34.114,26	32.709,91	35.100	34.000	34.000	0
Grundsteuer B	7.454.994,75	7.476.239,27	7.651.167,26	7.830.900	7.717.000	7.717.000	0
Gewerbesteuer	15.828.691,34	19.506.633,04	17.081.384,56	18.700.000	13.200.000	18.700.000	-5.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.337.337,00	22.331.768,00	22.071.651,00	23.973.200	24.458.300	23.973.200	485.100
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.640.322,00	2.055.127,00	2.513.283,00	2.426.400	2.520.200	2.426.400	93.800
Vergnügungssteuern	696.156,02	825.543,88	865.622,63	530.000	531.000	637.200	-106.200
Hundesteuer	223.493,10	222.771,14	233.783,20	229.700	219.300	219.300	0
Zweitwohnungssteuer	55.211,52	38.980,06	54.240,95	52.200	52.000	52.000	0
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.106.580,00	5.477.676,00	6.844.848,00	7.471.300	9.592.800	7.471.300	2.121.500
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	1.271.064,00	1.563.336,00	0,00	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	1.900.956,00	1.949.076,00	1.925.940,00	2.097.800	2.313.300	2.097.800	215.500
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	296.273,80	327.847,00	315.552,60	324.800	315.000	315.000	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	53.851.098,44	61.809.114,65	59.590.187,11	63.671.405	61.952.906	63.643.207	-2.690.292
Veränderung Vorjahr (in %)		14,78	-3,59	6,85	-4,27	4,41	
Gewerbesteuerumlage	2.730.719,00	3.385.995,00	2.830.884,00	3.274.900	1.430.100	1.430.100	0
allgemeine Kreisumlage	16.253.013,66	17.376.119,28	18.835.919,70	19.058.100	18.675.900	19.058.100	0
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Summe der Umlagen	18.983.732,66	20.762.114,28	21.666.803,70	22.333.000	20.106.000	20.488.200	-382.200
Veränderung Vorjahr (in %)		9,37	4,36	3,07	-9,97	1,90	

§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO Doppik

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

Haushalts-jahre	Stand am 01.01.	zuzügl. Kreditauf-nahmen	abzügl. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter mächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	6	7	8
Ist - 2009	52.939	2.518	1.926	52.347		
Ist - 2010	52.347	3.970	2.410	53.907		
Ist - 2011	53.907	2.750	2.655	54.002		
Ist - 2012	54.002	3.323	2.676	54.649	1.271,53	
Ist - 2013	53.070	10.405	7.906	55.569	1.329,72	3.352
Ist - 2014	55.569	3.800	9.515	49.854	1.186,69	0
Ist - 2015	49.854	9.259	6.419	52.694	1.250,96	3.967
Ist - 2016	52.694	7.932	10.123	50.503	1.194,88	6.952
Ist - 2017	50.503	0	3.305	47.198	1.115,50	3.890
Ist- 2018	47.198	12.400	3.698	55.900	1.321,17	9.890
Soll - 2019	55.900	9.890	5.102	60.688	1.410,59	6.000
Soll - 2020	**60.688**	**14.487**	**4.404**	**70.771**	**1.641,14**	**17.000**
Soll - 2021	70.771	16.173	6.254	80.690	1.866,83	0
Soll - 2022	70.771	11.375	4.966	77.180	1.781,13	0
Soll - 2023	80.690	7.315	4.791	83.214	1.920,38	0



Übersicht Investitionen[1]

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher bereit-gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1223516002	**Obdachlosenangelegenheiten - Erwerb Genossenschaftseinrichtungen**								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000,00	0	-10.000,00
1223507844000000 Erwerb v. Finanzanlagen - Sonstige Anteilsrechte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000,00	0	10.000,00
Saldo Erwerb v. Finanzanlagen - Sonstige Anteilsrechte	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000,00	0	-10.000,00
1260117001	**Brandschutz - Digitale Meldeempfänger**								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0	65.257,56	0	65.257,56
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0	-65.257,56	0	-65.257,56
1260107831000001 Erwerb v.digitalen Funkgeräten und Atemschutzgeräten	5.000	0	0	0	0	0	65.257,56	0	65.257,56
1260106812000000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Erwerb v.digitalen Funkgeräten und Atemschutzgeräten	-5.000	0	0	0	0	0	-65.257,56	0	-65.257,56
1260120002	**Brandschutz - Beschaffung Pressluftatmer**								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	245.000	0	0	0	0	0	245.000,00	0	245.000,00
Zu-/Überschuss	-245.000	0	0	0	0	0	-245.000,00	0	-245.000,00
1260107831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	245.000	0	0	0	0	0	245.000,00	0	245.000,00
Saldo Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	-245.000	0	0	0	0	0	-245.000,00	0	-245.000,00
1260120003	**Brandschutz - Atemschutzwerkstatt**								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	55.000	0	0	0	0	0	55.000,00	0	55.000,00
Zu-/Überschuss	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000,00	0	-55.000,00
1260107831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	55.000	0	0	0	0	0	55.000,00	0	55.000,00
Saldo Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000,00	0	-55.000,00
1260120004	**Brandschutz - Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen**								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	130.000	0	0	0	0	0	130.000,00	0	130.000,00
Zu-/Überschuss	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000,00	0	-130.000,00
1260107831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	130.000	0	0	0	0	0	130.000,00	0	130.000,00
Saldo Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000,00	0	-130.000,00
1260120005	**Brandschutz - Strahlenschutzausrüstung**								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00

[1] Diese Übersicht enthält nur geplante Investitionen mit Investitionsnummern.

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher bereit-gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1260107831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Saldo Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00
1260120006	**Brandschutz - Abgassauganlage im Gerätehaus Waldenau**								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	26.000	0	0	0	26.000,00	26.000	26.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-26.000	0	0	0	-26.000,00	-26.000	-26.000,00
1260107851000000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	26.000	0	0	0	26.000,00	26.000	26.000,00
Saldo Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	-26.000	0	0	0	-26.000,00	-26.000	-26.000,00
1260120007	**Brandschutz - Beschaffung Teamwand**								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500,00	0	-1.500,00
1260107831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00	0	1.500,00
Saldo Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500,00	0	-1.500,00
2111015001	**Hans-Claussen-Schule - Umbau Lehrschwimmbecken zur Mensa**								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.738.000	1.578.000	0	0	0	0	2.198.567,88	0	2.198.567,88
Zu-/Überschuss	-1.738.000	-1.578.000	0	0	0	0	-2.198.567,88	0	-2.198.567,88
2111007851210001 Lehrschwimmbecken HCS - Umbau zur Mensa	1.738.000	1.578.000	0	0	0	0	2.198.567,88	0	2.198.567,88
Saldo Lehrschwimmbecken HCS - Rückbau zur Sportfläche	-1.738.000	-1.578.000	0	0	0	0	-2.198.567,88	0	-2.198.567,88
2111020001	**Hans-Claussen-Schule - Spielgeräte**								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0,00	0	0,00
2111007853000000 Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0,00	0	0,00
Saldo Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0,00	0	0,00
2111515001	**GS Rübekamp - Mensa**								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	650.000	650.000	2.350.000	2.000.000	1.350.000	0	955.197,92	1.960.000	6.255.197,92
Zu-/Überschuss	-650.000	-650.000	-2.350.000	-2.000.000	-1.350.000	0	-955.197,92	-1.960.000	-6.255.197,92
2111507851220000 Hochbaumaßnahmen Schule Rübekamp	650.000	650.000	2.350.000	2.000.000	1.350.000	0	955.197,92	1.960.000	6.255.197,92
Saldo Hochbaumaßnahmen Schule Rübekamp	-650.000	-650.000	-2.350.000	-2.000.000	-1.350.000	0	-955.197,92	-1.960.000	-6.255.197,92
2112020001	**Helene-Lange-Schule - Spielgeräte**								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	0,00
2112007853000000 Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0,00
Saldo Sonst.Baumaßnahmen	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher bereit-gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Betriebsanlagen)									
2112517001	**GS Thesdorf - Ersatzbau für Pavillons**								
Einzahlungen	0	0	1.250.000	1.250.000	500.000	0	0,00	0	3.000.000,00
Auszahlungen	1.130.000	1.130.000	4.195.000	4.195.000	3.400.000	0	1.630.000,00	9.390.000	13.420.000,00
Zu-/Überschuss	-1.130.000	-1.130.000	-2.945.000	-2.945.000	-2.900.000	0	-1.630.000,00	-9.390.000	-10.420.000,00
2112507851290002 Schule Thesdorf - Hochbaum. Ersatz des Pavillons	1.130.000	1.130.000	4.195.000	4.195.000	3.400.000	0	1.630.000,00	9.390.000	13.420.000,00
2112506811000000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	1.250.000	1.250.000	500.000	0	0,00	0	3.000.000,00
Saldo Investitionszuweisungen vom Land	-1.130.000	-1.130.000	-2.945.000	-2.945.000	-2.900.000	0	-1.630.000,00	-9.390.000	-10.420.000,00
2112519002	**GS Thesdorf- Spielgeräte**								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	13.600,00	0	22.600,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-13.600,00	0	-22.600,00
2112507853000000 Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	13.600,00	0	22.600,00
Saldo Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-13.600,00	0	-22.600,00
2113020001	**GS Waldenau - Spielgeräte**								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	0,00
2113007853000000 Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0,00
Saldo Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	0,00
2171020001	**Johannes-Brahms-Schule - Spielgeräte**								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0,00	0	0,00
2171007853000000 Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0,00	0	0,00
Saldo Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0,00	0	0,00
2171515004	**Theodor-Heuss-Schule -Fassadensanierung Bauteil Nord**								
Einzahlungen	689.700	0	0	0	0	0	690.395,33	0	690.395,33
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.231.847,00	0	1.231.847,00
Zu-/Überschuss	689.700	0	0	0	0	0	-541.451,67	0	-541.451,67
2171507851310000 Theodor-Heuss-Schule - Gebäudesanierung -	0	0	0	0	0	0	1.231.847,00	0	1.231.847,00
2171506811000000 Investitionszuweisungen vom Land	689.700	0	0	0	0	0	690.395,33	0	690.395,33
Saldo Investitionszuweisungen vom Land	689.700	0	0	0	0	0	-541.451,67	0	-541.451,67
2171519001	**Theodor-Heuss-Schule - Vordach**								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0	210.000,00	0	210.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0	-210.000,00	0	-210.000,00
2171507851000000 Auszahlungen aus	50.000	0	0	0	0	0	210.000,00	0	210.000,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher bereit-gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Hochbaumaßnahmen									
Saldo Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	-210.000,00	0	-210.000,00
2171520001	**Theodor-Heuss-Schule - Spielgeräte**								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	0,00
2171507853000000 Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0,00
Saldo Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	0,00
2180116001	**Johann-Comenius-Schule -Neubau Erweiterungsgebäude-**								
Einzahlungen	1.276.000	1.276.000	1.000.000	0	0	0	2.274.200,00	0	3.274.200,00
Auszahlungen	6.768.000	6.768.000	800.000	0	0	0	9.716.586,26	800.000	10.516.586,26
Zu-/Überschuss	-5.492.000	-5.492.000	200.000	0	0	0	-7.442.386,26	-800.000	-7.242.386,26
2180107851320001 Hochbaumaßnahmen JCS	6.768.000	6.768.000	800.000	0	0	0	9.716.586,26	800.000	10.516.586,26
2180106811000000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2180106810000000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.276.000	1.276.000	1.000.000	0	0	0	2.274.200,00	0	3.274.200,00
Saldo Investitionszuweisungen vom Bund	-5.492.000	-5.492.000	200.000	0	0	0	-7.442.386,26	-800.000	-7.242.386,26
2180118002	**Johann-Comenius-Schule - Spielgeräte**								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	6.800,00	0	15.800,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.800,00	0	-15.800,00
2180107853000000 Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	6.800,00	0	15.800,00
Saldo Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.800,00	0	-15.800,00
2182115001	**Grund- und Gemeinschaftsschule -Umbau Lehrschwimmbecken- (Sanierung Haus 8)**								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	55.000	0	0	0	0	0	984.164,81	0	984.164,81
Zu-/Überschuss	-55.000	0	0	0	0	0	-984.164,81	0	-984.164,81
2182107851340000 Hochbaumaßnahmen GUGS Quellental	55.000	0	0	0	0	0	984.164,81	0	984.164,81
Saldo Hochbaumaßnahmen GUGS Quellental	-55.000	0	0	0	0	0	-984.164,81	0	-984.164,81
2182118002	**Grund- und Gemeinschaftsschule - Überplanung**								
Einzahlungen	421.600	0	0	0	0	0	421.600,00	0	421.600,00
Auszahlungen	860.000	860.000	4.845.000	4.400.000	1.000.000	0	1.260.000,00	9.800.000	11.505.000,00
Zu-/Überschuss	-438.400	-860.000	-4.845.000	-4.400.000	-1.000.000	0	-838.400,00	-9.800.000	-11.083.400,00
2182107851000000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	860.000	860.000	4.845.000	4.400.000	1.000.000	0	1.260.000,00	9.800.000	11.505.000,00
2182106811000000 Investitionszuweisungen vom Land	421.600	0	0	0	0	0	421.600,00	0	421.600,00
Saldo Investitionszuweisungen vom Land	-438.400	-860.000	-4.845.000	-4.400.000	-1.000.000	0	-838.400,00	-9.800.000	-11.083.400,00
2182120001	**Grund- und Gemeinschaftsschule -Infrastruktur**								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	955.000	955.000	0	0	0	0	955.000,00	0	955.000,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher bereit-gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zu-/Überschuss	-955.000	-955.000	0	0	0	0	-955.000,00	0	-955.000,00
2182107851000000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	955.000	955.000	0	0	0	0	955.000,00	0	955.000,00
Saldo Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-955.000	-955.000	0	0	0	0	-955.000,00	0	-955.000,00
2182120002	**Grund- und Gemeinschaftsschule - Schallschutz Haus 8**								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00	0	-25.000,00
2182107851000000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
Saldo Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00	0	-25.000,00
2182120003	**Grund- und Gemeinschaftsschule - Spielgeräte**								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	0,00
2182107853000000 Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0,00
Saldo Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	0,00
2182220001	**Schulzentrum Nord - Spielgeräte**								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	0,00
2182207853000000 Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0,00
Saldo Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	0,00
2431018001	**Wlan Infrastruktur an Schulen**								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	2.900.000	3.000	3.000	0	270.000,00	2.900.000	3.176.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-2.900.000	-3.000	-3.000	0	-270.000,00	-2.900.000	-3.176.000,00
2431007853000000 Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	0	0	2.900.000	3.000	3.000	0	270.000,00	2.900.000	3.176.000,00
2431006811000000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-2.900.000	-3.000	-3.000	0	-270.000,00	-2.900.000	-3.176.000,00
3610118002	**Neubau KiTa Ostermannweg**								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	135.000	0	0	0	0	0	334.900,00	0	334.900,00
Zu-/Überschuss	-135.000	0	0	0	0	0	-334.900,00	0	-334.900,00
3610107851000000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen .	135.000	0	0	0	0	0	334.900,00	0	334.900,00
Saldo Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-135.000	0	0	0	0	0	-334.900,00	0	-334.900,00
3610119004	**Investitionen nach Kommunalinvestitionsgesetz - div. Kindergärten**								
Einzahlungen	699.500	699.500	0	0	0	0	699.500,00	0	699.500,00
Auszahlungen	883.500	1.033.500	0	0	0	0	2.274.600,00	0	2.274.600,00
Zu-/Überschuss	-184.000	-334.000	0	0	0	0	-1.575.100,00	0	-1.575.100,00
3610107818000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	883.500	1.033.500	0	0	0	0	2.274.600,00	0	2.274.600,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher bereit-gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610106810000000 Investitionszuweisungen vom Bund	699.500	699.500	0	0	0	0	699.500,00	0	699.500,00
Saldo Investitionszuweisungen vom Bund	-184.000	-334.000	0	0	0	0	-1.575.100,00	0	-1.575.100,00
3650118001	**Städtischer Kindergarten - Erweiterung/Umbau**								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	250.000,00	0	250.000,00
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0	0	540.000,00	0	540.000,00
Zu-/Überschuss	-120.000	0	0	0	0	0	-290.000,00	0	-290.000,00
3650107851000000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	360.000,00	0	360.000,00
3650106810000000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	250.000,00	0	250.000,00
3650107851000000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	120.000	0	0	0	0	0	180.000,00	0	180.000,00
Saldo Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	0	-290.000,00	0	-290.000,00
3650120003	**Städtischer Kindergarten - Spielgeräte**								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.500	0	0	0	0	0	9.500,00	0	9.500,00
Zu-/Überschuss	-9.500	0	0	0	0	0	-9.500,00	0	-9.500,00
3650107853000000 Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	9.500	0	0	0	0	0	9.500,00	0	9.500,00
Saldo Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	-9.500	0	0	0	0	0	-9.500,00	0	-9.500,00
3678020001	**Jugendtreff Komet - Ein Platz für Kids**								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0	12.000,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000,00	0	-12.000,00
3678007852000000 Tiefbaumaßnahmen	12.000	0	0	0	0	0	12.000,00	0	12.000,00
Saldo Tiefbaumaßnahmen	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000,00	0	-12.000,00
4210120001	**Zuschuss an Vfl Pinneberg Kunstrasenplatz**								
Einzahlungen	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	0	250.000,00
Auszahlungen	450.000	200.000	0	0	0	0	200.000,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-200.000	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
4210107818000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	450.000	200.000	0	0	0	0	200.000,00	0	200.000,00
4210106811000000 Investitionszuweisungen vom Land	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	0	250.000,00
Saldo Investitionszuweisungen vom Land	-200.000	-200.000	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
5110115001	**Städtebauförderung Innenstadt -Eigenanteil-**								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	62.000	0	0	0	0	0	1.742.028,35	0	1.742.028,35
Zu-/Überschuss	-62.000	0	0	0	0	0	-1.742.028,35	0	-1.742.028,35
5110107852000000 Maßnahmen Städtebauförderungs programm - Innenstadtentwicklg.- ASO	62.000	0	0	0	0	0	1.742.028,35	0	1.742.028,35
Saldo Maßnahmen Städtebauförderungs programm - Innenstadtentwicklg.- ASO	-62.000	0	0	0	0	0	-1.742.028,35	0	-1.742.028,35

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher bereit-gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410115002	**Westumgehung**								
Einzahlungen	565.100	0	0	0	0	0	26.611.100,00	0	26.611.100,00
Auszahlungen	908.000	708.000	0	0	0	0	47.743.948,32	0	47.743.948,32
Zu-/Überschuss	-342.900	-708.000	0	0	0	0	-21.132.848,32	0	-21.132.848,32
5410106811000000 Investitionszuweisungen vom Land	565.100	0	0	0	0	0	26.611.100,00	0	26.611.100,00
5410107852000005 Westumgehung Baukosten	708.000	708.000	0	0	0	0	42.705.115,79	0	42.705.115,79
5410107853000001 Sonst. Baumaßn.- Westumgehung - Baukosten f. Ersatzmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	23.655,96	0	23.655,96
5410107852000018 Westumgehung - Planungskosten	0	0	0	0	0	0	4.224.376,57	0	4.224.376,57
5410107852000090 Westumgehung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	269.600,00	0	269.600,00
5410107852000000 Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	521.200,00	0	521.200,00
Saldo Tiefbaumaßnahmen	-342.900	-708.000	0	0	0	0	-21.132.848,32	0	-21.132.848,32
5410117019	**Straßenbeleuchtung Clara-Bartram-Weg**								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.300	0	0	0	0	0	120.600,00	0	120.600,00
Zu-/Überschuss	-60.300	0	0	0	0	0	-120.600,00	0	-120.600,00
5410107852000094 Erneuerung Straßenbeleuchtung Clara-Bartram-Weg	60.300	0	0	0	0	0	120.600,00	0	120.600,00
Saldo Erneuerung Straßenbeleuchtung Clara-Bartram-Weg	-60.300	0	0	0	0	0	-120.600,00	0	-120.600,00
5410117020	**Erschließung Gewerbegebiet Müssentwiete**								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.700.000	1.700.000	300.000	0	0	0	2.075.000,00	0	2.375.000,00
Zu-/Überschuss	-1.700.000	-1.700.000	-300.000	0	0	0	-2.075.000,00	0	-2.375.000,00
5410107852000000 Tiefbaumaßnahmen	1.700.000	1.700.000	300.000	0	0	0	2.075.000,00	0	2.375.000,00
Saldo Tiefbaumaßnahmen	-1.700.000	-1.700.000	-300.000	0	0	0	-2.075.000,00	0	-2.375.000,00
5410118017	**Ausbau in das Radwegenetz**								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	600.000,00	0	1.200.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-600.000,00	0	-1.200.000,00
5410107852000000 Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	600.000,00	0	1.200.000,00
Saldo Tiefbaumaßnahmen	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-600.000,00	0	-1.200.000,00
5410120007	**Umrüstung Straßenbeleuchtung auf Typ LUG**								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	200.000	200.000	200.000	0	15.000,00	400.000	615.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-15.000,00	-400.000	-615.000,00
5410107852000103 Erneuerung Straßenbeleuchtung diverse Straßen	15.000	0	200.000	200.000	200.000	0	15.000,00	400.000	615.000,00
Saldo Erneuerung Straßenbeleuchtung diverse Straßen	-15.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-15.000,00	-400.000	-615.000,00
5410120015	**Großer Reitweg - Erneuerung der Fahrbahn nach Kanalbau**								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	210.000	0	0	0	0,00	210.000	210.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-210.000	0	0	0	0,00	-210.000	-210.000,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher bereit-gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410107852000111 Großer Reitweg - Erneuerung der Fahrbahn nach Kanalbau	0	0	210.000	0	0	0	0,00	210.000	210.000,00
Saldo Großer Reitweg - Erneuerung der Fahrbahn nach Kanalbau	0	0	-210.000	0	0	0	0,00	-210.000	-210.000,00
5540119001	**Zaunerneuerung auf Ausgleichsflächen/Biotopen**								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0	17.000,00	0	17.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0	-17.000,00	0	-17.000,00
5540107852000000 Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	17.000,00	0	17.000,00
Saldo Tiefbaumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0	-17.000,00	0	-17.000,00
5540120001	**Beschaffung Insektenhotels, Fledermauskästen, Schaffung Sandhügel als Nisthilfen**								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5540107831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2016		-	-	-	-
2017			-	-	-
2018				-	-
2019					-
2020	14.491,0	8.795,0	2.200,0	0,0	0,0
Summe					
Nachrichtlich In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	16.961,6	10.725,1	7.315,3	0,0	0,0

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN
Persönlich. Ehrlich. Anders.

Übersicht über die einzelnen Verpflichtungsermächtigungen

lfd. Nr. Investitions-liste	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Investitions-maßnahme	Bezeichnung	Gesamt VE	Einlösung 2021	Einlösung 2022	Einlösung 2023
210	126010	Brandschutz	7851000000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1260120006	Abgassauganlage im Gerätehaus Waldenau	26.000 €	26.000 €	0 €	0 €
101	211150	Schule Rübekamp	7851220000	Hochbaumaßnahmen Schule Rübekamp	2111515001	GS Rübekamp - Mensa	1.960.000 €	1.960.000 €	0 €	0 €
99	211250	Schule Thesdorf	7851290002	Hochbaumaßnahmen Schule Thesdorf	2112517001	GS Thesdorf - Ersatzbau für Pavillons	9.390.000 €	4.195.000 €	4.195.000 €	1.000.000 €
97	218010	Johann-Comenius-Schule	7851320001	Hochbaumaßnahmen JCS Thesdorf	2180116001	JCS -Neubau Erweiterungsgebäude-	800.000 €	800.000 €	0 €	0 €
76	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	7851000000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2182118002	GuGS - Überplanung	9.800.000 €	4.400.000 €	4.400.000 €	1.000.000 €
74	243100	Sonstige schulische Aufgaben	7853000000	Sonstige Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	2431018001	Wlan Infrastruktur an Schulen	2.900.000 €	2.900.000 €	0 €	0 €
ohne/neu	541010	Gemeindestraßen	7852000103	Erneuerung Straßenbeleuchtung diverse Straßen	5410120007	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf Typ LUG	400.000 €	0 €	200.000 €	200.000 €
226	541010	Gemeindestraßen	7852000111	Großer Reitweg - Erneuerung der Fahrbahn nach Kanalbau	5410120015	Großer Reitweg - Erneuerung der Fahrbahn nach Kanalbau	210.000 €	210.000 €	0 €	0 €
Summen:							**25.486.000 €**	**14.491.000 €**	**8.795.000 €**	**2.200.000 €**

STADT
DIE BÜRGERMEISTERIN
PINNEBERG
Persönlich. Ehrlich. Anders.

Gesamtplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.429.782,51	55.875.300	51.045.100	57.972.900	59.472.200	61.038.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.753.695,05	10.721.600	13.705.300	13.076.400	13.077.300	13.078.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	24.159,88	25.200	25.100	25.100	25.100	25.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.058.234,88	4.239.300	4.493.100	4.103.400	4.103.400	4.103.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	699.315,98	616.600	589.100	627.500	628.100	628.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.782.081,33	3.422.900	6.136.900	8.683.600	8.684.600	8.685.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.823.481,64	7.675.900	7.238.100	4.546.000	4.546.000	4.545.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	7.093,57	100	100	100	100	100
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	73.577.844,84	82.576.900	83.232.800	89.035.000	90.536.800	92.105.400
50	11	Personalaufwendungen	12.635.003,95	15.590.400	17.175.900	17.507.800	17.769.700	18.034.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	235.542,27	1.711.000	1.112.600	1.584.000	1.605.800	1.627.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.915.067,47	16.158.500	17.491.100	20.824.000	20.716.900	20.717.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.704.600	5.439.400	5.525.300	5.525.300	5.525.300
53	15	+ Transferaufwendungen	29.850.242,83	30.860.700	32.912.100	37.049.900	36.897.300	36.903.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.098.778,49	15.214.900	16.485.500	19.490.000	18.695.200	18.696.200
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.734.635,01	84.240.100	90.616.600	101.981.000	101.210.200	101.504.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.843.209,83	-1.663.200	-7.383.800	-12.946.000	-10.673.400	-9.399.500
46	19	+ Finanzerträge	1.589.787,42	2.093.400	2.093.400	2.093.100	2.092.900	2.092.700
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.662.160,20	1.894.800	1.623.600	1.602.900	1.504.200	1.398.400
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-72.372,78	198.600	469.800	490.200	588.700	694.300
	22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	1.770.837,05	-1.464.600	-6.914.000	-12.455.800	-10.084.700	-8.705.200

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	390.756,00	392.400	144.200	144.200	144.200	144.200
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.756,00	392.400	144.200	144.200	144.200	144.200
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

[2] laufende Nummerierung der Zeile

[3] Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan[1]

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.081.469,99	55.875.300	51.045.100	57.972.900	59.472.200	61.038.600	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.690.065,35	9.360.100	11.356.400	11.316.600	11.317.500	11.318.400	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	8.394,84	25.200	25.100	25.100	25.100	25.100	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.978.325,52	3.831.700	3.699.300	3.678.200	3.678.200	3.678.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	697.629,20	616.600	589.100	627.500	628.100	628.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.196.674,05	3.422.000	6.136.000	8.682.700	8.683.700	8.674.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.615.690,44	2.667.400	2.668.300	2.669.800	2.669.800	2.669.700	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.519.545,87	2.418.200	2.408.400	2.408.100	2.407.900	2.407.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	75.787.795,26	78.216.500	77.927.700	87.380.900	88.882.500	90.440.900	
70	10	Personalauszahlungen	12.624.866,44	14.329.100	16.492.600	16.813.900	17.064.900	17.318.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	259.814,93	258.800	110.000	110.000	110.000	110.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.044.660,60	16.158.500	17.491.200	20.728.000	20.620.900	20.621.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.651.319,28	1.894.800	1.623.600	1.602.900	1.504.200	1.398.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	29.285.456,34	30.829.600	32.893.600	37.014.400	36.861.800	36.868.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.394.662,87	14.144.500	15.671.200	18.544.900	17.750.100	17.751.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	75.260.780,46	77.615.300	84.282.200	94.814.100	93.911.900	94.067.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	527.014,80	601.200	-6.354.500	-7.433.200	-5.029.400	-3.626.700	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.208.815,55	2.247.600	3.904.900	3.003.000	1.253.000	503.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	958.295,00	0	492.000	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	11.806,04	7.400	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.200	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)	98.725,88	106.700	106.800	106.800	106.900	107.000	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.821,55	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	5.318.464,02	2.362.900	4.503.700	3.109.800	1.359.900	610.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.857,63	1.247.300	1.333.500	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.034,31	1.220.400	2.000	2.000	2.000	2.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.202.246,76	2.054.100	1.835.800	457.400	419.100	419.100	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.529.487,08	15.869.600	15.798.300	18.818.100	12.308.900	7.499.200	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	250.000	16.000	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	11.755.625,78	20.646.400	18.990.600	19.282.500	12.735.000	7.925.300	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.437.161,76	-18.283.500	-14.486.900	-16.172.700	-11.375.100	-7.315.300	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	515.527,50						

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	160.072,88						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	355.454,62						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-5.554.692,34	-17.682.300	-20.841.400	-23.605.900	-16.404.500	-10.942.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.153.901,20	20.328.900	14.866.200	16.961.600	10.725.100	7.315.300	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792, 796	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.458.653,78	5.663.000	4.404.200	6.254.400	4.966.300	4.790.500	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.695.247,42	14.665.900	10.462.000	10.707.200	5.758.800	2.524.800	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	3.140.555,08	-3.016.400	-10.379.400	-12.898.700	-10.645.700	-8.417.200	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-15.884.508,90	-22.284.600	-33.058.900	-43.961.800	-54.913.000	0	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-12.743.953,82	-25.301.000	-43.438.300	-56.860.500	-65.558.700	-8.417.200	

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

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

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

[4] laufende Nummerierung der Zeile

STADT
DIE BÜRGERMEISTERIN
PINNEBERG
Persönlich. Ehrlich. Anders.

Teilpläne

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN
Persönlich. Ehrlich. Anders.

Fachbereich Innerer Service

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

Budgetverantwortlich: **Herr Bischoff**

Produkte:		**Produktverantwortlich:**	**Budget:**
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	Herr Bischoff	9
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Bischoff	9

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	55.856.900	-4.811.800	51.045.100	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.872.700	2.121.500	9.994.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	315.300	0	315.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	64.045.000	-2.690.300	61.354.700	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	20.488.200	-382.200	20.106.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	285.000	0	285.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.773.200	-382.200	20.391.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	43.271.800	-2.308.100	40.963.700	
46	20	+ Finanzerträge	4.400	0	4.400	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	1.553.600	0	1.553.600	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.549.200	0	-1.549.200	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	41.722.600	-2.308.100	39.414.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	41.722.600	-2.308.100	39.414.500	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	55.856.900	-4.811.800	51.045.100			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.872.700	2.121.500	9.994.200			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100	0	100			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	319.400	0	319.400			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	64.049.100	-2.690.300	61.358.800			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.553.600	0	1.553.600			
73	14	+ Transferauszahlungen	20.488.200	-382.200	20.106.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.041.800	-382.200	21.659.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	42.007.300	-2.308.100	39.699.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	106.800	0	106.800	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	106.800	0	106.800	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	106.800	0	106.800	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	42.114.100	-2.308.100	39.806.000	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft Herr Bischoff

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	55.856.900	-4.811.800	51.045.100	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.872.700	2.121.500	9.994.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	315.200	0	315.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	64.044.900	-2.690.300	61.354.600	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	20.488.200	-382.200	20.106.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	285.000	0	285.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.773.200	-382.200	20.391.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	43.271.700	-2.308.100	40.963.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	106.000	0	106.000	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-106.000	0	-106.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	43.165.700	-2.308.100	40.857.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	43.165.700	-2.308.100	40.857.600	

Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft Herr Bischoff

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	55.856.900	-4.811.800	51.045.100			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.872.700	2.121.500	9.994.200			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	315.000	0	315.000			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	64.044.600	-2.690.300	61.354.300			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	106.000	0	106.000			
73	14	+ Transferauszahlungen	20.488.200	-382.200	20.106.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.594.200	-382.200	20.212.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	43.450.400	-2.308.100	41.142.300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft Herr Bischoff

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	43.450.400	-2.308.100	41.142.300	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	6110100000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	Allgemeine Ziele
	Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Finanzierung des Gesamthaushalts. Sicherung der finanziellen Grundlagen der Stadt.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz	Fachdienst Finanzen
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Bischoff	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Bürger/Innen	Bürger/Innen

Produktleistungen

Erzielung von Einnahmen zur Finanzierung des Haushalts
Abführung der Umlagen
Abwicklung der Steuernachzahlung bzw. -erstattung für die o.g. Steuereinnahmen

Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft Herr Bischoff

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben *	55.856.900	-4.811.800	51.045.100	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.872.700	2.121.500	9.994.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	315.200	0	315.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	64.044.900	-2.690.300	61.354.600	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	20.488.200	-382.200	20.106.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	285.000	0	285.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.773.200	-382.200	20.391.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	43.271.700	-2.308.100	40.963.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	106.000	0	106.000	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-106.000	0	-106.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	43.165.700	-2.308.100	40.857.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	43.165.700	-2.308.100	40.857.600	

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

611010 4013000000 Gewerbesteuer
Ausfälle aufgrund der Corona-Krise, z.B. durch Stundungen und Herabsetzung von Vorauszahlungen.

611010 4031000000 Sonstige Vergnügungssteuer
Ausfall durch die Corona-Krise

Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft Herr Bischoff

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	55.856.900	-4.811.800	51.045.100			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.872.700	2.121.500	9.994.200			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	315.000	0	315.000			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	64.044.600	-2.690.300	61.354.300			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	106.000	0	106.000			
73	14	+ Transferauszahlungen	20.488.200	-382.200	20.106.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.594.200	-382.200	20.212.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	43.450.400	-2.308.100	41.142.300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft Herr Bischoff

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	43.450.400	-2.308.100	41.142.300	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft Herr Bischoff

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	100	0	100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	100	0	100	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	100	0	100	
46	20	+ Finanzerträge	4.400	0	4.400	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	1.447.600	0	1.447.600	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.443.200	0	-1.443.200	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.443.100	0	-1.443.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.443.100	0	-1.443.100	

Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft Herr Bischoff

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100	0	100			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.400	0	4.400			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.500	0	4.500			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.447.600	0	1.447.600			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.447.600	0	1.447.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.443.100	0	-1.443.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	106.800	0	106.800	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	106.800	0	106.800	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft Herr Bischoff

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	106.800	0	106.800	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.336.300	0	-1.336.300	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Bischoff
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Herr Bischoff

Produktbeschreibung

Produkt	6120100000	Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Kreditmittel, Rücklagen sowie kalkulatorischen Abschreibungen und Verzinsungen

Globale Ziele:	Allgemeine Ziele
	Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Finanzierung des Gesamthaushalts. Sicherung der finanziellen Grundlagen der Stadt. Optimierung der Zinsaufwendungen.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz	Fachdienst Finanzen
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Bischoff	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Bürger/Innen	Bürger/Innen

Produktleistungen

Darstellung des Gesamtbedarfs an Zinsaufwendungen und Zinserträge
Bewirtschaftung der Rücklagen

Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft Herr Bischoff

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Herr Bischoff

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	100	0	100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	100	0	100	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	100	0	100	
46	20	+ Finanzerträge	4.400	0	4.400	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	1.447.600	0	1.447.600	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.443.200	0	-1.443.200	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.443.100	0	-1.443.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.443.100	0	-1.443.100	

Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft Herr Bischoff

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Herr Bischoff

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100	0	100			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.400	0	4.400			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.500	0	4.500			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.447.600	0	1.447.600			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.447.600	0	1.447.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.443.100	0	-1.443.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	106.800	0	106.800	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	106.800	0	106.800	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft Herr Bischoff

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Herr Bischoff

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	106.800	0	106.800	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.336.300	0	-1.336.300	0	0	0

Bürgermeisterin und Stabsstellen

Budget 2 (Bürgermeisterin und Stabsstellen)

Budgetverantwortlich: Bürgermeisterin Frau Steinberg

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

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.600	24.800	296.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.100	-4.100	10.000	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.900	-37.900	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	-500	1.500	
45	7	+ sonstige Erträge	429.000	-190.600	238.400	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	754.600	-208.300	546.300	
50	11	Personalaufwendungen	1.472.600	200	1.472.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.200	1.100	623.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	258.800	-52.300	206.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	104.200	1.500	105.700	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	243.500	14.500	258.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.400	0	1.400	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.701.300	-35.000	2.666.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.946.700	-173.300	-2.120.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.946.700	-173.300	-2.120.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.946.700	-173.300	-2.120.000	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.000	-10.000	220.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.100	-4.100	10.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.900	-37.900	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	-500	1.500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	284.000	-52.500	231.500			
70	10	Personalauszahlungen	1.421.500	200	1.421.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	622.200	1.100	623.300			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	104.200	1.500	105.700			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	243.500	14.500	258.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.391.400	17.300	2.408.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.107.400	-69.800	-2.177.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	531.500	531.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	26.000	26.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	531.500	531.500	0	26.000	26.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-531.500	-531.500	0	-26.000	-26.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.107.400	-601.300	-2.708.700	0	-26.000	-26.000

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen Bürgermeisterin

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	
45	7	+ sonstige Erträge	429.000	-190.600	238.400	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	429.500	-190.600	238.900	
50	11	Personalaufwendungen	1.014.300	0	1.014.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.100	1.100	27.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.000	-2.400	600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.100	14.800	49.900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.400	0	1.400	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	1.078.500	13.500	1.092.000	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-649.000	-204.100	-853.100	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-649.000	-204.100	-853.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-649.000	-204.100	-853.100	

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	500	0	500			
70	10	Personalauszahlungen	963.200	0	963.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.100	1.100	27.200			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.100	14.800	49.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.024.400	15.900	1.040.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.023.900	-15.900	-1.039.800			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen Bürgermeisterin

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.023.900	-15.900	-1.039.800	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	1110100000	Bürgermeisterin, Stabsstellen

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	Allgemeine Ziele
	Sicherstellung der Einheit der Verwaltung, Weiterentwicklung der Verwaltungsstrukturen und -abläufe, Entwicklung und Pflege eines positiven und unverwechselbaren Images für die Stadt, Repräsentation der Stadt.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, EU-Recht, alle Verwaltungsgesetze des Bundes und des Landes, BGB mit Nebengesetzen, alle Verwaltungsvorschriften und Dienstvorschriften, Satzungen	Bürgermeisterin
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Bürgermeister/in	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
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Behörden, Gerichte, Verbände, Gewerbebetreibende, Investoren, Vereine, Körperschaften des öffentlichen Rechts, Körperschaften des privaten Rechts	Einwohner/Innen, Behörden, Gerichte, Verbände, Gewerbebetreibende, Investoren, Vereine, Körperschaften des öffentlichen Rechts, Körperschaften des privaten Rechts

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

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen Bürgermeisterin

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	429.000	-429.000	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	429.000	-429.000	0	
50	11	Personalaufwendungen	526.600	0	526.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	-3.700	3.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	500	100	600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.600	-1.600	18.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.400	0	1.400	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	554.300	-5.200	549.100	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-125.300	-423.800	-549.100	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-125.300	-423.800	-549.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-125.300	-423.800	-549.100	

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen Bürgermeisterin

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	488.400	0	488.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	-3.700	3.900			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.600	-1.600	18.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	515.600	-5.300	510.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-515.600	5.300	-510.300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen Bürgermeisterin

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-515.600	5.300	-510.300	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen	Bürgermeisterin
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111020	Gleichstellung und Frauen	Frau Azzab-Robinson

Produktbeschreibung

Produkt	1110200000	Gleichstellung und Frauen

Produktbeschreibung

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.

Globale Ziele:	Allgemeine 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.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Grundgesetz (GG), Gemeindeordnung (GO), Ortsrecht, Gleichstellungsgesetz, Arbeitsrecht, Sozialrecht	Gleichstellungsbeauftragte
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Azzab-Robinson	Ratsversammlung
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Verbände, Vereine, Institutionen, Frauen, Gleichstellungstellen anderer Städte und Gemeinden	Verbände, Vereine, Institutionen, Frauen, Gleichstellungstellen anderer Städte und Gemeinden

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

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen — Bürgermeisterin

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111020	Gleichstellung und Frauen	Frau Azzab-Robinson

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	66.200	0	66.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	2.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.200	-100	1.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	69.900	-100	69.800	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-69.900	100	-69.800	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-69.900	100	-69.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-69.900	100	-69.800	

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen — Bürgermeisterin

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111020	Gleichstellung und Frauen	Frau Azzab-Robinson

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	66.200	0	66.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	2.500			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.200	-100	1.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	69.900	-100	69.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-69.900	100	-69.800			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen Bürgermeisterin

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111020	Gleichstellung und Frauen	Frau Azzab-Robinson

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-69.900	100	-69.800	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen	Bürgermeisterin
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111030	Personalrat	Personalrat

Produktbeschreibung

Produkt	1110300000	Personalrat

Produktbeschreibung

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.

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Erfüllung des gesetzlichen Auftrages.

Auftragsgrundlage

Gesetze über die Mitbestimmung der Personalräte (Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein - MBG Schl.-H.) Bundespersonalvertretungsgesetz

Organisationseinheit

Personalrat

Produktverantwortung

Personalrat

Fachausschuss

kein Fachausschuss

Externe Zielgruppe

keine

Interne Zielgruppe

keine

Produktleistungen

Vertretung der Beschäftigten (Arbeitnehmer und Beamte) der Dienststelle (Stadtverwaltung),
Mitwirkung bei allen Maßnahmen der Dienststelle (Stadtverwaltung), die sich auf die Beschäftigten auswirken.

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen — Bürgermeisterin

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111030	Personalrat	Personalrat

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	
45	7	+ sonstige Erträge	0	238.400	238.400	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	500	238.400	238.900	
50	11	Personalaufwendungen	72.200	0	72.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	3.000	8.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.000	-700	2.300	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	80.400	2.300	82.700	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-79.900	236.100	156.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-79.900	236.100	156.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-79.900	236.100	156.200	

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen — Bürgermeisterin

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111030	Personalrat	Personalrat

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	500	0	500			
70	10	Personalauszahlungen	72.200	0	72.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	3.000	8.200			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.000	-700	2.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80.400	2.300	82.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-79.900	-2.300	-82.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen Bürgermeisterin

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111030	Personalrat	Personalrat

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-79.900	-2.300	-82.200	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen	Bürgermeisterin
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111040	Rechnungsprüfung	Herr Zylla

Produktbeschreibung

Produkt	1110400000	Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung

Rechnungsprüfung und Beratung

Globale Ziele:	Allgemeine 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.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Gemeindeordnung (GO), Kommunales Prüfungsgesetz	Rechnungsprüfungsamt
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Zylla	Ratsversammlung
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein, Landesrechnungshof (LRH)	Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein, Landesrechnungshof (LRH)

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

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen — Bürgermeisterin

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111040	Rechnungsprüfung	Herr Zylla

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	283.300	0	283.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800	-700	10.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.500	-2.500	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.300	-1.300	10.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	307.900	-4.500	303.400	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-307.900	4.500	-303.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-307.900	4.500	-303.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-307.900	4.500	-303.400	

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen — Bürgermeisterin

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111040	Rechnungsprüfung	Herr Zylla

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	270.400	0	270.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800	-700	10.100			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.300	-1.300	10.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	292.500	-2.000	290.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-292.500	2.000	-290.500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen — Bürgermeisterin

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111040	Rechnungsprüfung	Herr Zylla

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-292.500	2.000	-290.500	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen	Bürgermeisterin
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111800	Justiziariat	Frau Henneberg

Produktbeschreibung

Produkt	1118000000	Justiziariat

Produktbeschreibung

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)

Globale Ziele:	Allgemeine Ziele
	Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und einer einheitlichen Verwaltungspraxis, Durchsetzung der städtischen Interessen im oben genannten Rahmen, Konfliktvermeidung/Konfliktlösung.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, EU-Rechte, alle Verwaltungsgesetze des Bundes und des Landes, alle Verwaltungsvorschriften und Dienstvorschriften, BGB mit Nebengesetzen, Satzungen , alle sonstigen Rechtsvorschriften	Justiziariat
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Henneberg	Ratsversammlung
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Behörden, Gerichte, Verbände, andere Einwohner/Innen, Bürger/Innen	Behörden, Gerichte, Verbände, andere Einwohner/Innen, Bürger/Innen

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);
Führung von Rechtsstreitigkeiten
Entscheidungen in Rechtsangelegenheiten (soweit nicht Bürgermeister oder Gremien vorbehalten);
Überprüfung und Anweisung von Kostenrechnungen.

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen — Bürgermeisterin

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111800	Justiziariat	Frau Henneberg

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	66.000	0	66.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	2.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	18.500	18.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	66.000	21.000	87.000	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-66.000	-21.000	-87.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-66.000	-21.000	-87.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-66.000	-21.000	-87.000	

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen — Bürgermeisterin

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111800	Justiziariat	Frau Henneberg

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	66.000	0	66.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	2.500			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	18.500	18.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	66.000	21.000	87.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-66.000	-21.000	-87.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen Bürgermeisterin

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111800	Justiziariat	Frau Henneberg

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-66.000	-21.000	-87.000	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen Bürgermeisterin

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktgruppe	126	Brandschutz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.600	34.800	76.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.100	-4.100	10.000	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.900	-37.900	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	-500	1.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	95.100	-7.700	87.400	
50	11	Personalaufwendungen	330.300	0	330.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.400	0	392.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	255.000	-49.100	205.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	29.200	300	29.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	190.000	-100	189.900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.196.900	-48.900	1.148.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.101.800	41.200	-1.060.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.101.800	41.200	-1.060.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.101.800	41.200	-1.060.600	

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produktgruppe 126 Brandschutz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.100	-4.100	10.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.900	-37.900	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	-500	1.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	53.500	-42.500	11.000			
70	10	Personalauszahlungen	330.300	0	330.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	392.400	0	392.400			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	29.200	300	29.500			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	190.000	-100	189.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	941.900	200	942.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-888.400	-42.700	-931.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	531.500	531.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	26.000	26.000

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen Bürgermeisterin

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produktgruppe 126 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	531.500	531.500	0	26.000	26.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-531.500	-531.500	0	-26.000	-26.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-888.400	-574.200	-1.462.600	0	-26.000	-26.000

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

Produktbeschreibung

Produkt	1260100000	Brandschutz

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	Allgemeine Ziele
	Im Rahmen der Daseinsvorsorge für die Bevölkerung ist Ziel die ständige Einsatzbereitschaft für eine schnellstmögliche, qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden, Not- und Unglücksfällen, um gegenwärtige Gefahren für Leben, Gesundheit, Sachen und Umwelt abzuwehren (abwehrender Brandschutz, technische Hilfeleistung) bzw. zu vermeiden, durch Mitwirkung beim vorbeugendem Brandschutz sowie die Mitwirkung im Katastrophenschutz.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Gesetz über den Brandschutz und Hilfeleistung der Feuerwehr, Feuerwehrgebührensatzung	Bürgermeisterin
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Uschkurat	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Bevölkerung, andere Hilfsorganisationen	Bevölkerung, andere Hilfsorganisationen

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)

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen — Bürgermeisterin

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	126010	Brandschutz	Frau Uschkurat

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.600	34.800	76.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.100	-4.100	10.000	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.900	-37.900	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	-500	1.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	95.100	-7.700	87.400	
50	11	Personalaufwendungen	330.300	0	330.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.400	0	392.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	255.000	-49.100	205.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	29.200	300	29.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	190.000	-100	189.900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.196.900	-48.900	1.148.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.101.800	41.200	-1.060.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.101.800	41.200	-1.060.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.101.800	41.200	-1.060.600	

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen — Bürgermeisterin

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brandschutz — Frau Uschkurat

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.100	-4.100	10.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.900	-37.900	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	-500	1.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	53.500	-42.500	11.000			
70	10	Personalauszahlungen	330.300	0	330.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	392.400	0	392.400			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	29.200	300	29.500			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	190.000	-100	189.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	941.900	200	942.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-888.400	-42.700	-931.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0	531.500	531.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	26.000	26.000

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen Bürgermeisterin

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	126010	Brandschutz	Frau Uschkurat

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	531.500	531.500	0	26.000	26.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-531.500	-531.500	0	-26.000	-26.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-888.400	-574.200	-1.462.600	0	-26.000	-26.000

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

126010 7831000002 Erwerb v. bewegl.Sachen d. AV
Ersatzbeschaffung 65 Atemschutzmasken 22.000 €,
Beschaffung einer Audio- Videoanlage 8.000 €.

126010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Beschaffung Einsatzhandschuhe 10.000 €,
EDV-Ausstattung Feuerwehrhäuser 15.000 €,
Einsatzmonitore Alarmvisualisierung 10.000€,
freie Verfügungsmittel für Unvorhergesehenes 10.000 €

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen — Bürgermeisterin

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	126010	Brandschutz	Frau Uschkurat

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020			VE 2020		Bisher bereit gestellt 2020		Gesamt Inv. 2020	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1260117001 Digitale Meldeempfänger									
126010.7831000001 *	0	5.000	5.000	0	0	30.128,78	65.257,56	30.128,78	65.257,56
= Saldo	0	-5.000	-5.000	0	0	-30.128,78	-65.257,56	-30.128,78	-65.257,56
1260120002 Beschaffung Pressluftatmer									
126010.7831000000 *	0	245.000	245.000	0	0	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
= Saldo	0	-245.000	-245.000	0	0	0,00	-245.000,00	0,00	-245.000,00
1260120003 Atemschutzwerkstatt									
126010.7831000000 *	0	55.000	55.000	0	0	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
= Saldo	0	-55.000	-55.000	0	0	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00
1260120004 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen									
126010.7831000000 *	0	130.000	130.000	0	0	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
= Saldo	0	-130.000	-130.000	0	0	0,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00
1260120005 Strahlenschutzausrüstung									
126010.7831000000 *	0	20.000	20.000	0	0	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
= Saldo	0	-20.000	-20.000	0	0	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
1260120007 Beschaffung Teamwand									
126010.7831000000	0	1.500	1.500	0	0	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
= Saldo	0	-1.500	-1.500	0	0	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-456.500	-456.500	0	-26.000	-1.075.828,78	-1.588.457,56	-1.075.828,78	-1.588.457,56

1260117001.2 (126010.7831000001)
Da bereits die ersten Geräte technisch ausfallen, eine Reparatur nicht im Verhältnis einer Neubeschaffung steht, müssen Ersatzgerätschaften beschafft werden. Es handelt sich um die ersten Ersatzbeschaffungsmaßnahmen von Funkgeräten seit Beginn der Auslieferung an nichtpolizeiliche Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben in Schleswig- Holstein im September 2015.
1260120002.1 (126010.7831000000)
Für die Maßnahme „Beschaffung der Pressluftatmer" gibt es keinen Ersatzbeschaffungsplan wie bei den Fahrzeugen.
Erforderliche Neubeschaffungen und/oder Austausch/ Ergänzungen richten sich nach dem jeweiligen notwendigen Bedarf der Feuerwehr, den gesetzlichen Regelungen, den UVV- Bestimmungen, Herstellerrichtlinien, Alter von Gerätschaften.
1260120003.1 (126010.7831000000)
Für die Maßnahme Modernisierung „Atemschutzwerkstatt" gibt es keinen Ersatzbeschaffungsplan wie bei den Fahrzeugen. Erforderliche Neubeschaffungen und/oder Austausch/ Ergänzungen richten sich nach dem jeweiligen notwendigen Bedarf der Feuerwehr, den gesetzlichen Regelungen, den UVV- Bestimmungen, Herstellerrichtlinien, Alter von Gerätschaften.
1260120004.1 (126010.7831000000)
Ersatzbeschaffung 2 x Mannschaftstransportwagen gem. Fahrzeugbeschaffungskonzept für die Freiwillige Feuerwehr Pinneberg.
1260120005.1 (126010.7831000000)
Maßnahme aus 2019 nach 2020 verschoben.
1260120006.1 (126010.7851000000)
Nach den für die Feuerwehr gültigen Unfallverhütungsvorschriften (UW) sind Maßnahmen zu treffen, die beim Austreten von gefährlichen Stoffen geboten sind. Gemäß § 2 UW „Grundsätze der Prävention" i. V. m. Abschnitt 4.7 „Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Fahrzeuginstandhaltung" (DGUV Regel 109- 008, bisher GUV-R 157) müssen Arbeitsplätze so eingerichtet sein, dass die Atemluft der Versicherten von brennbaren und gesundheitsgefährlichen Gasen, Dämpfen, Stäuben und Rauch freigehalten wird. Dies hat in erster Linie durch Absaugung im Entstehungsbereich zu erfolgen. Die Verpflichtungsermächtigung ist notwendig, weil die Maßnahme noch im Jahr 2020 ausgeschrieben werden soll.

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen Bürgermeisterin

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.000	-10.000	220.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	230.000	-10.000	220.000	
50	11	Personalaufwendungen	49.800	0	49.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.400	0	201.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	900	-200	700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	252.100	-200	251.900	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-22.100	-9.800	-31.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-22.100	-9.800	-31.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.100	-9.800	-31.900	

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen Bürgermeisterin

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.000	-10.000	220.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	230.000	-10.000	220.000			
70	10	Personalauszahlungen	49.800	0	49.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.400	0	201.400			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	900	-200	700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	252.100	-200	251.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.100	-9.800	-31.900			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen Bürgermeisterin

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-22.100	-9.800	-31.900	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen	Bürgermeisterin
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	Frau Uschkurat

Produktbeschreibung

Produkt	3517100000	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende

Produktbeschreibung

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.

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Durch die Integrationspauschale soll den Asylbewerbern außerhalb von anerkannten Gemeinschaftsunterkünften die Integration erleichert und die ehrenamtliche Arbeit gefördert werden.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, Grundgesetz, Genfer Flüchtlingskonvention, Bundesrecht, Landesrecht, Erlass zur Integrations- und Aufnahmepauschale, Integrationskonzept der Stadt Pinneberg. Erlass des Landes Schleswig-Holstein als freiwillige Leistung.

Organisationseinheit

Flüchtlingskoordination

Produktverantwortung

Frau Uschkurat

Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren

Externe Zielgruppe

Asylsuchende, Ehrenamtliche, Institutionen und Organisationen

Interne Zielgruppe

Asylsuchende, Ehrenamtliche, Institutionen und Organisationen

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.

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen — Bürgermeisterin

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	Frau Uschkurat

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.000	-10.000	220.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	230.000	-10.000	220.000	
50	11	Personalaufwendungen	49.800	0	49.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.400	0	201.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	900	-200	700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	252.100	-200	251.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.100	-9.800	-31.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.100	-9.800	-31.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.100	-9.800	-31.900	

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen — Bürgermeisterin

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	Frau Uschkurat

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.000	-10.000	220.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	230.000	-10.000	220.000			
70	10	Personalauszahlungen	49.800	0	49.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.400	0	201.400			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	900	-200	700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	252.100	-200	251.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.100	-9.800	-31.900			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen — Bürgermeisterin

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	Frau Uschkurat

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-22.100	-9.800	-31.900	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen Bürgermeisterin

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	78.200	200	78.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	0	2.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	800	-800	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	75.000	1.200	76.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.500	0	17.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	173.800	600	174.400	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-173.800	-600	-174.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-173.800	-600	-174.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-173.800	-600	-174.400	

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	78.200	200	78.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	0	2.300			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	75.000	1.200	76.200			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.500	0	17.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	173.000	1.400	174.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-173.000	-1.400	-174.400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen Bürgermeisterin

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-173.000	-1.400	-174.400	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen	Bürgermeisterin
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung	Herr Bröcker

Produktbeschreibung

Produkt	5710100000	Wirtschaftförderung

Produktbeschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren und Standortanalyse, Firmenbetreuung, Marketing und Akquisition, Planung, Vermarktung, Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

Globale Ziele:	Allgemeine 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.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Stellenplan, freiwillige Leistung	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Bröcker	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Verbände, Grundstückseigentümer/Innen, Wirtschaftsunternehmen	Verbände, Grundstückseigentümer/Innen, Wirtschaftsunternehmen

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

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen — Bürgermeisterin

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung	Herr Bröcker

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	78.200	200	78.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	0	2.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	800	-800	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	75.000	1.200	76.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.500	0	17.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	173.800	600	174.400	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-173.800	-600	-174.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-173.800	-600	-174.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-173.800	-600	-174.400	

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen — Bürgermeisterin

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung	Herr Bröcker

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	78.200	200	78.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	0	2.300			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	75.000	1.200	76.200			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.500	0	17.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	173.000	1.400	174.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-173.000	-1.400	-174.400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen Bürgermeisterin

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung	Herr Bröcker

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-173.000	-1.400	-174.400	0	0	0

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Fachbereich Innerer Service

Budget 1 (FB Innerer Service)

Budgetverantwortlich: **kommissarische FB-Leitung Innerer Service, Herr Günther**

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

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600	3.400	5.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.600	-5.200	21.400	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.800	9.300	236.100	
45	7	+ sonstige Erträge	3.962.900	-254.600	3.708.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	100	0	100	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.218.000	-247.100	3.970.900	
50	11	Personalaufwendungen	4.600.200	30.800	4.631.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.178.600	-66.000	1.112.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965.000	157.000	1.122.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	175.700	17.400	193.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	6.700	700	7.400	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.329.200	9.300	1.338.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.255.400	149.200	8.404.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.037.400	-396.300	-4.433.700	
46	20	+ Finanzerträge	2.089.000	0	2.089.000	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.089.000	0	2.089.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.948.400	-396.300	-2.344.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.500	0	51.500	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.896.900	-396.300	-2.293.200	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.600	-4.900	6.700			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.800	9.300	236.100			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.456.400	100	2.456.500			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.089.000	0	2.089.000			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.783.800	4.500	4.788.300			
70	10	Personalauszahlungen	4.407.000	0	4.407.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	176.000	-66.000	110.000			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	965.000	157.000	1.122.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	6.700	700	7.400			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.179.200	9.300	1.188.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.733.900	101.000	6.834.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.950.100	-96.500	-2.046.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	455.000	111.900	566.900	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	455.000	111.900	566.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-455.000	-111.900	-566.900	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.405.100	-208.400	-2.613.500	0	0	0

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service NN

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600	3.400	5.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.600	-5.200	21.400	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.100	6.000	181.100	
45	7	+ sonstige Erträge	1.706.900	-254.600	1.452.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	100	0	100	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	1.910.300	-250.400	1.659.900	
50	11	Personalaufwendungen	4.577.700	30.800	4.608.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.178.600	-66.000	1.112.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965.000	157.000	1.122.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	175.700	17.400	193.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	6.700	700	7.400	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	954.600	43.300	997.900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	7.858.300	183.200	8.041.500	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-5.948.000	-433.600	-6.381.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-5.948.000	-433.600	-6.381.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.500	0	51.500	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.896.500	-433.600	-6.330.100	

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.600	-4.900	6.700			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.100	6.000	181.100			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	200.400	100	200.500			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	387.100	1.200	388.300			
70	10	Personalauszahlungen	4.385.400	0	4.385.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	176.000	-66.000	110.000			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	965.000	157.000	1.122.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	6.700	700	7.400			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	804.600	43.300	847.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.337.700	135.000	6.472.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.950.600	-133.800	-6.084.400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	455.000	111.900	566.900	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service NN

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	455.000	111.900	566.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-455.000	-111.900	-566.900	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.405.600	-245.700	-6.651.300	0	0	0

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	NN
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111060	Zentrale Dienste	Herr Günther

Produktbeschreibung

Produkt	1110600000	Zentrale Dienste

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	Allgemeine Ziele
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundenfreundlichkeit.	Beschaffungen noch wirtschaftlicher gestalten. Kostenminimierung durch IT-gestützte Lagerverwaltung.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Vergabevorschriften, Archivgesetze, Satzungen, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien	Fachdienst Allgemeine Verwaltung
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Günther	Hauptausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Bürger/Innen	Einwohner/Innen, Bürger/Innen

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

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service NN

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111060	Zentrale Dienste	Herr Günther

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	26.600	-5.200	21.400	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.100	-1.100	45.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	100	0	100	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	72.800	-6.300	66.500	
50	11	Personalaufwendungen	364.100	0	364.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	542.400	130.200	672.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.500	8.700	38.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.800	200	2.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	260.700	1.000	261.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.198.500	140.100	1.338.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.125.700	-146.400	-1.272.100	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.125.700	-146.400	-1.272.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.125.700	-146.400	-1.272.100	

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

111060 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Minderung um 5000 €, Wegfall von Erträgen wegen Corona.

111060 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
Minderung um 300 €, Wegfall von Erträgen aus Dauernutzungen wegen Corona

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111060 5241000000 Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
KSP-Bewirtschaftung/Betriebskosten Gebäude (407.300 €), Elektronik-Vers. für Telefonanlage (1.100 €), Hygiene-Schutzmaßnahmen aufgrund der Corona Pandemie (10.000€)

111060 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Gebühren ALLRIS (7.000 €) + Homepage (8.000 €), Terminverwaltungssoftware Memomatic (8.000 €), AUGIAS Archiv-Software (4000 €), sonstiger besonderer Verwaltungsaufwand, insbesondere wegen der Corona Pandemie (Sicherheitsdienst, Schutzwände) (24.000 €)

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111060 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Porto (65.000 €), Literatur (5.000 €), Büromaterial (14.000 €), Bekanntmachungen (dauerhaft 300 € und einmalig wegen Corona 1.000 €)/Sonstiges/Auslagen Schiedsamt (2.300 €)

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service NN

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111060	Zentrale Dienste	Herr Günther

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.600	-4.900	6.700			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.100	-1.100	45.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	57.700	-6.000	51.700			
70	10	Personalauszahlungen	349.300	0	349.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	542.400	130.200	672.600			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	1.800	200	2.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	260.700	1.000	261.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.154.200	131.400	1.285.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.096.500	-137.400	-1.233.900			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.000	0	45.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service NN

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111060	Zentrale Dienste	Herr Günther

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	45.000	0	45.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-45.000	0	-45.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.141.500	-137.400	-1.278.900	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	1110700000	IT-Management und Telekommunikation

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	Allgemeine Ziele
Erhöhung der Wirtschaftlichkit und Kundenfreundlichkeit.	Aufbau eines zentralen IT-Managements für alle städtischen Einrichtungen, Einführung eines Dokumentenmanagements, Einsatz von E-Government verstärken.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Vergabevorschriften, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien	Fachdienst Allgemeine Verwaltung, FD Personal
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Günther	Hauptausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen	Einwohner/Innen

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

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service NN

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111070	IT-Management und Telekommunikation	Herr Günther

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600	3.400	5.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	10.000	50.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	330.900	330.900	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	41.600	344.300	385.900	
50	11	Personalaufwendungen	502.600	0	502.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	218.300	40.000	258.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	134.500	11.500	146.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.400	0	35.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	890.800	51.500	942.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-849.200	292.800	-556.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-849.200	292.800	-556.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-849.200	292.800	-556.400	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111070 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Erhöhung des Ansatzes ist notwendig für zusätzliche Aufwendungen bzgl. Corona und zusätzliche Microsoftlizenzen im Rahmen des ES-Vertrages.

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service NN

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111070	IT-Management und Telekommunikation	Herr Günther

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	10.000	50.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	40.000	10.000	50.000			
70	10	Personalauszahlungen	499.700	0	499.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.300	40.000	258.300			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.400	0	35.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	753.400	40.000	793.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-713.400	-30.000	-743.400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	410.000	64.000	474.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service NN

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111070	IT-Management und Telekommunikation	Herr Günther

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	410.000	64.000	474.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-410.000	-64.000	-474.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.123.400	-94.000	-1.217.400	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 €
weitere erforderliche Mittel für die Umsetzung DMS 50.000 €,
Ausgleich der Deckungsmittel für außerplanmäßige Auszahlungen an Produkt 126010 für Ersatzbeschaffungen E-Geräte Wohnungen der Feuerwehr 2.000 €

111070 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Beschaffung von 20 Laptops wegen Corona für das Homeoffice.

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	NN
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111100	Personalangelegenheiten	Frau Hegselmann

Produktbeschreibung

Produkt	1111000000	Personalangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Kunden- bzw. Mitarbeiterzufriedenhheit.

Haushaltskonsolidierung / Erhöhung der Wirtschaftlichkeit.

Allgemeine Ziele

Personalbedarfsplanung und Personalgewinnung, Personalentwicklung, Betriebliches Gesundheitsmanagement

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

Organisationseinheit

Fachdienst Personal

Produktverantwortung

Frau Hegselmann

Fachausschuss

Hauptausschuss

Externe Zielgruppe

Arbeitsplatzsuchende, Ausbildungsplatzsuchende

Interne Zielgruppe

Arbeitsplatzsuchende, Ausbildungsplatzsuchende

Produktleistungen

Personalwirtschaftliche Grundsatzfragen, allg. Personalplanung und -steuerung sowie Grundsätze der Personalführung
Personalentwicklung und Personalbeschaffung
Personalverwaltung für die Kernverwaltung und den KSP: Bearbeitung der Arbeits- und Dienstrechtsangelegenheiten (z. B. Ernennungen, Einstellungen, Höhergruppierungen, Beförderungen, Ruhestand, Auflösungsverträge, Kündigungen, Abordnungen, Versetzungen, Umsetzungen, Beurlaubungen, Zeugnisse),
Für die Kernverwaltung und den KSP: 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 und den KSP
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 der Stellenpläne für die Kernverwaltung und den KSP

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service NN

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111100	Personalangelegenheiten	Frau Hegselmann

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.000	0	61.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	139.100	139.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	61.000	139.100	200.100	
50	11	Personalaufwendungen	793.800	30.800	824.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.700	-6.100	34.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	-200	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.800	-5.300	53.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	893.500	19.200	912.700	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-832.500	119.900	-712.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-832.500	119.900	-712.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-832.500	119.900	-712.600	

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service NN

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111100	Personalangelegenheiten	Frau Hegselmann

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.000	0	61.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	61.000	0	61.000			
70	10	Personalauszahlungen	653.900	0	653.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.700	-6.100	34.600			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	58.800	-5.300	53.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	753.400	-11.400	742.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-692.400	11.400	-681.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service NN

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111100	Personalangelegenheiten	Frau Hegselmann

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-692.400	11.400	-681.000	0	0	0

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	NN
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	Frau Hegselmann

Produktbeschreibung

Produkt	1111100000	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal

Produktbeschreibung

Abwicklung budgetübergreifender Personalaufwendungen

Globale Ziele:	Allgemeine Ziele
	keine
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
öffentlich-rechtliche Verträge, Gesetze und Verordnungen des Arbeits- und Dienstrechts, Mitbestimmungsgesetz (MBG), Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse der politischen Gremien	Fachdienst Personal
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Hegselmann	Hauptausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Versorgungsausgleichskasse, Arbeitsmedizinischer Dienst, Berufsgenossenschaft	Versorgungsausgleichskasse, Arbeitsmedizinischer Dienst, Berufsgenossenschaft

Produktleistungen

Abwicklung budgetübergreifender Personalaufwendungen

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service NN

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	Frau Hegselmann

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	-900	24.100	
45	7	+ sonstige Erträge	1.506.500	-850.300	656.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	1.531.500	-851.200	680.300	
50	11	Personalaufwendungen	1.313.700	0	1.313.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.178.600	-66.000	1.112.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.500	0	39.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.700	-600	34.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	2.566.500	-66.600	2.499.900	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-1.035.000	-784.600	-1.819.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-1.035.000	-784.600	-1.819.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.035.000	-784.600	-1.819.600	

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service NN

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	Frau Hegselmann

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	-900	24.100			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	25.000	-900	24.100			
70	10	Personalauszahlungen	1.313.700	0	1.313.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	176.000	-66.000	110.000			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.500	0	39.500			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.700	-600	34.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.563.900	-66.600	1.497.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.538.900	65.700	-1.473.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service NN

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	Frau Hegselmann

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.538.900	65.700	-1.473.200	0	0	0

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	NN
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111150	Organisationsangelegenheiten	Herr Günther

Produktbeschreibung

Produkt	1111500000	Organisationsangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	Allgemeine Ziele
Kunden- bzw. Mitarbeiterzufriedenheit.	Durchführung von Organisations- und Arbeitsplatzuntersuchungen,
Haushaltskonsolidierung / Erhöhung der Wirtschaftlichkeit.	Organisationsentwicklung und Organisationscontrolling,
	Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen,
	Aufbau- und Ablauforganisation,
	Geschäftsverteilung,
	Verwaltungsgliederung,
	Aufgabenanalyse, -gliederung, -verteilung, -kritik,
	Prozessanalyse,-optimierung,
	Organisationsanordnungen,
	Projektkoordination/-Leitung,
	Stellenbedarfsmessung und -bewertung,
	Übertragung von besonderen Befugnissen

Auftragsgrundlage	Organisationseinheit
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	Organisation
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Günther	Hauptausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen	Einwohner/Innen

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

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service NN

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111150	Organisationsangelegenheiten	Herr Günther

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	206.100	0	206.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	-2.300	4.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300	-300	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.900	0	9.900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	222.600	-2.600	220.000	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-222.600	2.600	-220.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-222.600	2.600	-220.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-222.600	2.600	-220.000	

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service NN

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111150	Organisationsangelegenheiten	Herr Günther

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	206.100	0	206.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	-2.300	4.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.900	0	9.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	222.300	-2.300	220.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-222.300	2.300	-220.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service NN

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111150	Organisationsangelegenheiten	Herr Günther

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-222.300	2.300	-220.000	0	0	0

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service NN

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111200	Finanzverwaltung	Herr Bischoff

Produktbeschreibung

Produkt	1112000000	Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Haushaltsdienstleistungen sowie Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin, Schuldenverwaltung

Kasse, Rechnungsangelegenheiten, Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresrechnung sowie zwangsweise Einziehung von Forderungen

Festsetzung und Erhebung von kommunalen Abgaben (Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer sowie Straßenreinigungsgebühren)

Globale Ziele:	Allgemeine Ziele
	Sicherstellung der haushaltsmäßigen Grundlagen im Umgang mit den städtischen Mitteln, Aufstellung von Haushaltsplänen.
	Erzielung von Einnahmen zur Deckung des Gesamthaushalts. Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit.
	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Liquidität unter Anwendung eines aktiven Finanzmanagements, zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Forderungen sowie zügige Bearbeitung von offenen Posten.

Auftragsgrundlage	Organisationseinheit
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Zuordnungsvorschriften, Durchführungsvorschriften, Kommunales Abgabengesetz	Fachdienst Finanzen
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Bischoff	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Bürger/Innen	Bürger/Innen

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

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service NN

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111200	Finanzverwaltung	Herr Bischoff

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	-2.000	1.000	
45	7	+ sonstige Erträge	200.400	125.700	326.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	203.400	123.700	327.100	
50	11	Personalaufwendungen	1.263.300	0	1.263.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	85.100	-4.800	80.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.200	-2.300	8.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	424.600	43.000	467.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.784.200	35.900	1.820.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.580.800	87.800	-1.493.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.580.800	87.800	-1.493.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.500	0	51.500	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.529.300	87.800	-1.441.500	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111200 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
erhöhter Schulungsbedarf aufgrund neuer Mitarbeiter im FD Finanzen.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111200 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Kosten für externes Personal, externe Begleitung Umsetzung § 2b UStG und anwaltliche Unterstützung für Auflösung der Swaps.

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service NN

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111200	Finanzverwaltung	Herr Bischoff

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	-2.000	1.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	200.400	100	200.500			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	203.400	-1.900	201.500			
70	10	Personalauszahlungen	1.243.300	0	1.243.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.100	-4.800	80.300			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	274.600	43.000	317.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.603.000	38.200	1.641.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.399.600	-40.100	-1.439.700			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0	35.900	35.900	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service NN

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111200	Finanzverwaltung	Herr Bischoff

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	35.900	35.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-35.900	-35.900	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.399.600	-76.000	-1.475.600	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 €
Erwerb von Modulen für die Finanzsoftware H&H:
E-Rechnungsmodul 23.400 €,
Barkassenmodul 12.500 €.

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	Allgemeine Ziele
Erhöhung der Kundenzufriedenheit.	Elektronische Zurverfügungstellung der Gremienunterlagen an die Politik.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien	Fachdienst Allgemeine Verwaltung
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
N.N.	Ratsversammlung, Ältestenrat, Hauptausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen, Einwohnerversammlung, Gemeindewahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen	Einwohner/Innen

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

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service NN

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111510	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	N.N.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	115.700	0	115.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	4.900	500	5.400	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	130.500	5.200	135.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	251.100	5.700	256.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-251.100	-5.700	-256.800	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-251.100	-5.700	-256.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-251.100	-5.700	-256.800	

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111510 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Kostenerhöhung Bekanntmachungen (dauerhaft 5.000€), Mehrkosten Sitzungsdienst durch Nutzung Fremdräume wg. Corona (u.a. Beschallung - 3.000€), Nachrufe Ratsmitglieder

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service NN

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111510	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	N.N.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	101.000	0	101.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	4.900	500	5.400			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	130.500	5.200	135.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	236.400	5.700	242.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-236.400	-5.700	-242.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0	12.000	12.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service NN

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111510	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	12.000	12.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-12.000	-12.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-236.400	-17.700	-254.100	0	0	0

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111510 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Beschaffung von Hygieneschutzwänden für Gremiensitzungen aufgrund der Corona-Pandemie. Beschluss der RVS vom 25.06.2020 zur DS 20/154.

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service NN

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.700	3.300	30.000	
45	7	+ sonstige Erträge	2.256.000	0	2.256.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	2.282.700	3.300	2.286.000	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	374.400	-34.000	340.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	374.400	-34.000	340.400	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	1.908.300	37.300	1.945.600	
46	20	+ Finanzerträge	2.089.000	0	2.089.000	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	2.089.000	0	2.089.000	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	3.997.300	37.300	4.034.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	3.997.300	37.300	4.034.600	

Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.700	3.300	30.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.256.000	0	2.256.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.089.000	0	2.089.000			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.371.700	3.300	4.375.000			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	374.400	-34.000	340.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	374.400	-34.000	340.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.997.300	37.300	4.034.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service NN

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	3.997.300	37.300	4.034.600	0	0	0

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	NN
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	
Produkt	535010	Kombinierte Versorgungsunternehmen	Herr Bischoff

Produktbeschreibung

Produkt	5350100000	Kombinierte Versorgungsunternehmen

Produktbeschreibung

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH, Stadtwerke Pinneberg GmbH, Abwasserbetrieb Pinneberg

Globale Ziele:	Allgemeine Ziele
	Erreichung angemessener Abführungsbeträge.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung	Fachdienst Finanzen
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Bischoff	Ratsversammlung, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Bürger/Innen	Bürger/Innen

Produktleistungen

Bearbeitung der finanziellen Auswirkungen der städtischen Beteiligungen und Sondervermögen auf den städtischen Haushalt (Vorabdividende, Gewinnabführung, Konzessionsabgabe, Eigenkapitalverzinsung)
Beteiligungsmanagement

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service NN

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	
Produkt	535010	Kombinierte Versorgungsunternehmen	Herr Bischoff

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.700	3.300	30.000	
45	7	+ sonstige Erträge	2.256.000	0	2.256.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	2.282.700	3.300	2.286.000	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	374.400	-34.000	340.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	374.400	-34.000	340.400	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	1.908.300	37.300	1.945.600	
46	20	+ Finanzerträge	2.089.000	0	2.089.000	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	2.089.000	0	2.089.000	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	3.997.300	37.300	4.034.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	3.997.300	37.300	4.034.600	

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service NN

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	
Produkt	535010	Kombinierte Versorgungsunternehmen	Herr Bischoff

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.700	3.300	30.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.256.000	0	2.256.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.089.000	0	2.089.000			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.371.700	3.300	4.375.000			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	374.400	-34.000	340.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	374.400	-34.000	340.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.997.300	37.300	4.034.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service NN

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	
Produkt	535010	Kombinierte Versorgungsunternehmen	Herr Bischoff

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	3.997.300	37.300	4.034.600	0	0	0

Fachbereich Bürgerservice

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

Budgetverantwortlich: FB-Leitung Bürgerservice, Herr Artus

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

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200	-2.400	800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	25.200	-100	25.100	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.536.500	10.000	2.546.500	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.400	10.500	44.900	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	812.400	60.600	873.000	
45	7	+ sonstige Erträge	663.200	-456.300	206.900	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.074.900	-377.700	3.697.200	
50	11	Personalaufwendungen	3.148.800	0	3.148.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.496.400	49.100	2.545.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	56.700	-14.900	41.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	294.600	90.600	385.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.195.700	-307.200	888.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.192.200	-182.400	7.009.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.117.300	-195.300	-3.312.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.117.300	-195.300	-3.312.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.117.300	-195.300	-3.312.600	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	25.200	-100	25.100			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.536.500	10.000	2.546.500			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.400	10.500	44.900			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	812.400	60.600	873.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	205.200	1.700	206.900			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.613.700	82.700	3.696.400			
70	10	Personalauszahlungen	2.981.600	0	2.981.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.496.400	49.100	2.545.500			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	287.800	88.900	376.700			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	561.300	20.000	581.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.327.100	158.000	6.485.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.713.400	-75.300	-2.788.700			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	1.500	11.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000	0	5.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	15.000	1.500	16.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.000	-1.500	-16.500	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.728.400	-76.800	-2.805.200	0	0	0

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200	-2.400	800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.466.500	10.000	2.476.500	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.400	10.500	44.900	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	0	18.000	
45	7	+ sonstige Erträge	202.500	1.800	204.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	2.724.600	19.900	2.744.500	
50	11	Personalaufwendungen	1.975.400	0	1.975.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.464.700	49.100	2.513.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	55.600	-15.900	39.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	213.000	37.000	250.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.089.400	-307.200	782.200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	5.798.100	-237.000	5.561.100	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-3.073.500	256.900	-2.816.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-3.073.500	256.900	-2.816.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.073.500	256.900	-2.816.600	

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.466.500	10.000	2.476.500			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.400	10.500	44.900			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	0	18.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	202.500	1.800	204.300			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.721.400	22.300	2.743.700			
70	10	Personalauszahlungen	1.900.600	0	1.900.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.464.700	49.100	2.513.800			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	213.000	37.000	250.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	455.000	20.000	475.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.033.300	106.100	5.139.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.311.900	-83.800	-2.395.700			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	0	10.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000	0	5.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	15.000	0	15.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.000	0	-15.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.326.900	-83.800	-2.410.700	0	0	0

		Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice	Herr Artus
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	Frau Jelinek

Produktbeschreibung

Produkt	1221000000	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Gefahrenabwehr als örtliche Ordnungsbehörde einschließlich Ordnungswidrigkeiten zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit

Globale Ziele:

Allgemeine 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.

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

Organisationseinheit

Fachdienst Ordnung und Standesamt

Produktverantwortung

Frau Schülke

Fachausschuss

kein Fachausschuss

Externe Zielgruppe

Bürger/Innen, Behörden, Empfänger von Ordnungsverfügungen, Bevölkerung

Interne Zielgruppe

Bürger/Innen, Behörden, Empfänger von Ordnungsverfügungen, Bevölkerung

Produktleistungen

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

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	Frau Jelinek

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	0	18.000	
45	7	+ sonstige Erträge	1.200	1.800	3.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	25.200	1.800	27.000	
50	11	Personalaufwendungen	279.000	0	279.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.600	-800	58.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.500	-2.100	400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	107.100	0	107.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	448.200	-2.900	445.300	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-423.000	4.700	-418.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-423.000	4.700	-418.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-423.000	4.700	-418.300	

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	Frau Jelinek

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	0	18.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.200	1.800	3.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	25.200	1.800	27.000			
70	10	Personalauszahlungen	262.200	0	262.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.600	-800	58.800			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	102.600	0	102.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	424.400	-800	423.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-399.200	2.600	-396.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	Frau Jelinek

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-399.200	2.600	-396.600	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	1221500000	Gewerbeangelegenheiten

Produktbeschreibung

Wahrnehmung sämtlicher behördlicher Tätigkeiten, die mit der Kenntnis vom Betrieb eines Gewerbes, einer Gaststätte und eines Marktes verbunden sind.

Globale Ziele:

Allgemeine 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.

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Handwerksordnung, Glücksspielstaatsvertrag, Ladenöffnungszeitengesetz, Jugendschutzgesetz, Schwarzarbeitsgesetz, Preisangabenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz Schleswig-Holstein, verschiedene ministerielle Erlasse sowie städtische Verordnungen und Satzungen

Organisationseinheit

Fachdienst Ordnung und Standesamt

Produktverantwortung

Frau Jelinek

Fachausschuss

kein Fachausschuss

Externe Zielgruppe

Bevölkerung, Gewerbebetreibende, Marktbeschicker, andere Behörden

Interne Zielgruppe

Bevölkerung, Gewerbebetreibende, Marktbeschicker, andere Behörden

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

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	Herr Steenbock

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	0	60.000	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	1.000	0	1.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	61.000	0	61.000	
50	11	Personalaufwendungen	199.900	0	199.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	0	5.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	700	-700	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.800	0	3.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	209.900	-700	209.200	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-148.900	700	-148.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-148.900	700	-148.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-148.900	700	-148.200	

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

Produktbeschreibung

Produkt	1222000000	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	Allgemeine Ziele
	Vollzug der gesetzlichen Vorschriften zur Einhaltung der staatlichen Ordnung zur Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs sowie die Parkraumbewirtschaftung zu gewährleisten.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, verschiedene weitere Richtlinien und Erlasse im Straßenverkehrsrecht	FD Verkehr
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Steenbock	Ausschuss Stadtentwicklung
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Empfänger von Ordnungsverfügungen, Bevölkerung, andere Behörden	Empfänger von Ordnungsverfügungen, Bevölkerung, andere Behörden

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

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	Herr Steenbock

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	30.000	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	200.300	0	200.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	230.300	0	230.300	
50	11	Personalaufwendungen	468.900	0	468.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.800	8.400	30.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.100	1.100	2.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.500	0	21.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	513.300	9.500	522.800	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-283.000	-9.500	-292.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-283.000	-9.500	-292.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-283.000	-9.500	-292.500	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122200 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Die Übernahme des Ansatzes aus dem Vorjahr ist nicht ausreichend, es ist mit weiteren Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Handyparken zu rechnen.

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	Herr Steenbock

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	30.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	200.300	0	200.300			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	230.300	0	230.300			
70	10	Personalauszahlungen	448.900	0	448.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.800	8.400	30.200			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.500	0	21.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	492.200	8.400	500.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-261.900	-8.400	-270.300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	Herr Steenbock

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-261.900	-8.400	-270.300	0	0	0

		Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice	Herr Artus
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122250	Personenstandswesen	Frau Jelinek

Produktbeschreibung

Produkt	1222500000	Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Personenstandswesen (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, Namensänderungen, Ehefähigkeitszeugnisse, Namenserklärungen, Vaterschaftsanerkennungen)

Globale Ziele:	Allgemeine Ziele
	Vollzug der gesetzlichen Vorschriften im Personenstandswesen. Ausstattung der Bürger mit beweiskräftigen Unterlagen zum Nachweis von Namensführung, Abstammung und Personenstand.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Namensänderungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)	Fachdienst Ordnung und Standesamt
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Jelinek	kein Fachausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Bevölkerung, andere Behörden	Bevölkerung, andere Behörden

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

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122250	Personenstandswesen	Frau Jelinek

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.000	0	83.000	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	500	2.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	84.500	500	85.000	
50	11	Personalaufwendungen	221.800	0	221.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.100	0	24.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.800	0	3.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	249.700	0	249.700	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-165.200	500	-164.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-165.200	500	-164.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-165.200	500	-164.700	

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122250	Personenstandswesen	Frau Jelinek

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.000	0	83.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	500	2.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	84.500	500	85.000			
70	10	Personalauszahlungen	213.400	0	213.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.100	0	24.100			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.800	0	3.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	241.300	0	241.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-156.800	500	-156.300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122250	Personenstandswesen	Frau Jelinek

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-156.800	500	-156.300	0	0	0

		Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice	Herr Artus
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122300	Bürgerbüro	Frau Jelinek

Produktbeschreibung

Produkt	1223000000	Bürgerbüro

Produktbeschreibung

Wahrnehmung aller Aufgaben des Meldewesens einschließlich aller Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten sowie die Erstellung, Versendung und Änderung von Lohnsteuerkarten

Globale Ziele:	Allgemeine 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.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Melderechtsrahmengesetz, Lohnsteuergesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Meldegesetz Schleswig-Holstein, Fischereigesetz, Wehrfassungsgesetz	Fachdienst Ordnung und Standesamt
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Jelinek	kein Fachausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, andere Behörden und Institutionen	Einwohner/Innen, andere Behörden und Institutionen

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

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122300	Bürgerbüro	Frau Jelinek

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.000	10.000	300.000	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	290.000	10.000	300.000	
50	11	Personalaufwendungen	583.200	0	583.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	195.300	41.500	236.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	900	-200	700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	500	0	500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	779.900	41.300	821.200	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-489.900	-31.300	-521.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-489.900	-31.300	-521.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-489.900	-31.300	-521.200	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122300 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Es entstehen Zusatzaufwendungen für das Dokumentenprüfsystem.

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122300	Bürgerbüro	Frau Jelinek

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.000	10.000	300.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	290.000	10.000	300.000			
70	10	Personalauszahlungen	570.100	0	570.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.300	41.500	236.800			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	500	0	500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	765.900	41.500	807.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-475.900	-31.500	-507.400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122300	Bürgerbüro	Frau Jelinek

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-475.900	-31.500	-507.400	0	0	0

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122350	Obdachlosenangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt	1223500000	Obdachlosenangelegenheiten

Produktbeschreibung	
Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewollten Zustand durch Unterbringung der betroffenen Personen im Rahmen der Gefahrenabwehr	
Globale Ziele:	Allgemeine Ziele
	Unterbringung von Obdachlosen Personen, Vermeidung und Behebung von Wohnungslosigkeit.
Auftragsgrundlage	Organisationseinheit
Landesverwaltungsgesetz Schleswig-Holstein	Fachdienst Ordnung und Standesamt
Produktverantwortung	Fachausschuss
Frau Jelinek	Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren
Externe Zielgruppe	Interne Zielgruppe
Einwohner/Innen, Behörden, Leistungszentrum, ARGE, Diakonie	Einwohner/Innen, Behörden, Leistungszentrum, ARGE, Diakonie
Produktleistungen	
Beseitigung von Obdachlosigkeit	

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122350	Obdachlosenangelegenheiten

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200	-2.400	800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000.000	0	2.000.000	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.400	10.000	40.400	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	2.033.600	7.600	2.041.200	
50	11	Personalaufwendungen	222.600	0	222.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.158.400	0	2.158.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50.400	-14.000	36.400	
53	15	+ Transferaufwendungen *	213.000	37.000	250.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	952.700	-307.200	645.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	3.597.100	-284.200	3.312.900	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-1.563.500	291.800	-1.271.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-1.563.500	291.800	-1.271.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.563.500	291.800	-1.271.700	

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

122350 5318000000 Zuschüsse für Betreuungsarbeit zur Vermeidung und Behebung von Wohnungslosigkeit
Zuschuss durch Vertrag an die Diakonie Wohnungslosenhilfe,

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

122350 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Der Ansatz muss erhöht werden, da er bereits jetzt weitestgehend verbraucht wurde.

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122350	Obdachlosenangelegenheiten

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000.000	0	2.000.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.400	10.000	40.400			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.030.400	10.000	2.040.400			
70	10	Personalauszahlungen	216.100	0	216.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.158.400	0	2.158.400			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	213.000	37.000	250.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	325.500	20.000	345.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.913.000	57.000	2.970.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-882.600	-47.000	-929.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	0	10.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000	0	5.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122350	Obdachlosenangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	15.000	0	15.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.000	0	-15.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-897.600	-47.000	-944.600	0	0	0

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	25.000	0	25.000	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.800	129.200	680.000	
45	7	+ sonstige Erträge	279.400	-279.300	100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	855.200	-150.100	705.100	
50	11	Personalaufwendungen	902.300	0	902.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600	0	13.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	91.400	0	91.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.007.300	0	1.007.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-152.100	-150.100	-302.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-152.100	-150.100	-302.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-152.100	-150.100	-302.200	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	25.000	0	25.000			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.800	129.200	680.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100	0	100			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	575.900	129.200	705.100			
70	10	Personalauszahlungen	819.400	0	819.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600	0	13.600			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	91.400	0	91.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	924.400	0	924.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-348.500	129.200	-219.300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-348.500	129.200	-219.300	0	0	0

		Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice	Herr Artus
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produkt	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	Frau Schmidt

Produktbeschreibung

Produkt	3110100000	Soziale Hilfe nach dem SGB XII

Produktbeschreibung

Beratung über/ bzw. Sicherstellung aller notwendigen individuellen Sozialhilfe- und Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII und dem Landespflegegesetz sowie Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Leistungen

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Ein eigenständiges, menschenwürdiges Leben, das möglichst unabhängig von Sozialleistungen gestaltet werden kann, ermöglichen.

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

Organisationseinheit

Fachdienst Soziale Leistungen

Produktverantwortung

Frau Schmidt

Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren

Externe Zielgruppe

Ratsuchende in Leistungsangelegenheiten, Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII

Interne Zielgruppe

Ratsuchende in Leistungsangelegenheiten, Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII

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

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produkt	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	Frau Schmidt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	25.000	0	25.000	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.800	129.200	680.000	
45	7	+ sonstige Erträge	279.400	-279.300	100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	855.200	-150.100	705.100	
50	11	Personalaufwendungen	902.300	0	902.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600	0	13.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	91.400	0	91.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.007.300	0	1.007.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-152.100	-150.100	-302.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-152.100	-150.100	-302.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-152.100	-150.100	-302.200	

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produkt	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	Frau Schmidt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	25.000	0	25.000			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.800	129.200	680.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100	0	100			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	575.900	129.200	705.100			
70	10	Personalauszahlungen	819.400	0	819.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600	0	13.600			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	91.400	0	91.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	924.400	0	924.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-348.500	129.200	-219.300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produkt	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	Frau Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-348.500	129.200	-219.300	0	0	0

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	200	-100	100	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.600	-68.600	175.000	
45	7	+ sonstige Erträge	9.200	-9.200	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	253.000	-77.900	175.100	
50	11	Personalaufwendungen	76.800	0	76.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	0	3.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	600	0	600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.000	0	81.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	172.000	-77.900	94.100	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	172.000	-77.900	94.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	172.000	-77.900	94.100	

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	200	-100	100			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.600	-68.600	175.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	243.800	-68.700	175.100			
70	10	Personalauszahlungen	76.800	0	76.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	0	3.600			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	600	0	600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	81.000	0	81.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	162.800	-68.700	94.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	162.800	-68.700	94.100	0	0	0

		Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice	Herr Artus
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	313010	Leistungen für Asylbewerber	Frau Schmidt

Produktbeschreibung

Produkt	3130100000	Leistungen für Asylbewerber

Produktbeschreibung

Beratung/Betreuung und Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Duldung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Globale Ziele:	Allgemeine Ziele
	Ein eigenständiges, menschenwürdiges Leben auf dem Niveau von Grundbedürfnissen ermöglichen.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
§ 19 a GKZ, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Aufenthaltsgesetz, Ausführungsgesetz des Landes, Ausländer und Asylverordnung (Ausländer- und AsylVO), Erlasse des Landes, Richtlinien des Kreises Pinneberg	Fachdienst Soziale Leistungen
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schmidt	Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Ratsuchende und Anspruchsberechtigte Asylbewerber/ Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Ratsuchende und Anspruchsberechtigte Asylbewerber/ Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

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

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	313010	Leistungen für Asylbewerber	Frau Schmidt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	200	-100	100	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.600	-68.600	175.000	
45	7	+ sonstige Erträge	9.200	-9.200	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	253.000	-77.900	175.100	
50	11	Personalaufwendungen	76.800	0	76.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	0	3.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	600	0	600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	81.000	0	81.000	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	172.000	-77.900	94.100	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	172.000	-77.900	94.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	172.000	-77.900	94.100	

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	313010	Leistungen für Asylbewerber	Frau Schmidt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	200	-100	100			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.600	-68.600	175.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	243.800	-68.700	175.100			
70	10	Personalauszahlungen	76.800	0	76.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	0	3.600			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	600	0	600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	81.000	0	81.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	162.800	-68.700	94.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	313010	Leistungen für Asylbewerber	Frau Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	162.800	-68.700	94.100	0	0	0

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	109.900	-109.900	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	109.900	-109.900	0	
50	11	Personalaufwendungen	12.500	0	12.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000	800	1.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	73.600	53.600	127.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	0	100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	87.200	54.400	141.600	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	22.700	-164.300	-141.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	22.700	-164.300	-141.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	22.700	-164.300	-141.600	

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	12.500	0	12.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	66.800	51.900	118.700			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	79.400	51.900	131.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-79.400	-51.900	-131.300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-79.400	-51.900	-131.300	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	3310100000	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung

Produktbeschreibung

Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und privaten Dritten, die soziale Aufgaben wahrnehmen durch Zuschüsse für laufende Maßnahmen / Projekte bzw. Investitionsmaßnahmen für Soziale Einrichtungen sowie Durchführung von Maßnahmen / Planungen der sozialen Daseinsvorsorge auf städtischer Ebene

Globale Ziele:	Allgemeine Ziele
	Im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge die soziale Infrastruktur sicherstellen und verbessern durch entsprechende Planung bzw. Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege oder Dritten, die soziale Aufgaben (Projekte) wahrnehmen / soziale Einrichtungen betreiben. Umfassende Information über soziale Hilfsangebote, insbesondere auch für Senioren.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Forderungen / Vorschläge aus der Bevölkerung bzw. von Trägern der freien Wohlfahrtspflege sowie Beschlüsse der städtischen Gremien	Fachdienst Soziale Leistungen
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schmidt	Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Träger der freien Wohlfahrtspflege	Einwohner/Innen, Träger der freien Wohlfahrtspflege

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

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	33	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	331010	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung	Frau Schmidt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	109.900	-109.900	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	109.900	-109.900	0	
50	11	Personalaufwendungen	12.500	0	12.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000	800	1.800	
53	15	+ Transferaufwendungen *	73.600	53.600	127.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	0	100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.200	54.400	141.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	22.700	-164.300	-141.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	22.700	-164.300	-141.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	22.700	-164.300	-141.600	

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

331010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Frauennetzwerk 48.000 €
Lebenshilfe 11.400 €
DRK Altentagesstätten 5.600 €
Diakonie Ausländerarbeit 24.600 €
Pinneberger Tafel 7.200 €
Restfinanzierung Zuschuss
Diakonieverein Migration e.V.
aus 2019, Ansatz wurde über den
2. Nachtrag 2019 gekürzt 17.700 €
Nachzahlung an Diakonieverein
Migration e.V. aus 2018 4.200 €

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	33	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	331010	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung	Frau Schmidt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	12.500	0	12.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	66.800	51.900	118.700			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	79.400	51.900	131.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-79.400	-51.900	-131.300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	33	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	331010	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung	Frau Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-79.400	-51.900	-131.300	0	0	0

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	60.200	-59.700	500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	60.200	-59.700	500	
50	11	Personalaufwendungen	139.700	0	139.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	0	7.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	200	200	
53	15	+ Transferaufwendungen	8.000	0	8.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	400	0	400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	155.100	200	155.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-94.900	-59.900	-154.800	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-94.900	-59.900	-154.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-94.900	-59.900	-154.800	

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	600	-100	500			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	600	-100	500			
70	10	Personalauszahlungen	130.700	0	130.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	0	7.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	8.000	0	8.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	400	0	400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	146.100	0	146.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-145.500	-100	-145.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	1.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	1.500	1.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-1.500	-1.500	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-145.500	-1.600	-147.100	0	0	0

		Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice	Herr Artus
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	Frau Schmidt

Produktbeschreibung

Produkt	3510100000	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	Allgemeine 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.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
A) SGB I und X, Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Erlasse des Bundesministeriums für Verkehr und Bau- und Wohnungswesen (BM\VBW), Innenministerium Schleswig-Holstein, fachaufsichtliche Weisungen des Kreises Pinneberg B) Wohnraumförderungsgesetz, Erlasse des Landes Schleswig-Holstein	Fachdienst Soziale Leistungen
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schmidt	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen, Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einkommensschwache Einwohner/innen der Stadt Pinneberg, die aufgrund ihren Einkommens einen Anspruch auf Wohngeld bzw. auf Wohnungsberechtigungsschein	Einkommensschwache Einwohner/innen der Stadt Pinneberg, die aufgrund ihren Einkommens einen Anspruch auf Wohngeld bzw. auf Wohnungsberechtigungsschein

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

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	Frau Schmidt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	60.200	-59.700	500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	60.200	-59.700	500	
50	11	Personalaufwendungen	139.700	0	139.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	0	7.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	200	200	
53	15	+ Transferaufwendungen	8.000	0	8.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	400	0	400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	155.100	200	155.300	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-94.900	-59.900	-154.800	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-94.900	-59.900	-154.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-94.900	-59.900	-154.800	

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	Frau Schmidt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	600	-100	500			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	600	-100	500			
70	10	Personalauszahlungen	130.700	0	130.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	0	7.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	8.000	0	8.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	400	0	400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	146.100	0	146.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-145.500	-100	-145.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0	1.500	1.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	Frau Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	1.500	1.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-1.500	-1.500	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-145.500	-1.600	-147.100	0	0	0

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

351010 7832000000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 150,-- € bis 1.000,-- €
Erwerb von Lizenzen für den Ersatz der Wohngeldsoftware. Der Ersatz ist unumgänglich, da die Pflege des bisherigen Produkts vom Hersteller zum Ende 2020 gekündigt wurde.

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Fachbereich Stadtentwicklung

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

Budgetverantwortlich: FB-Leitung Stadtentwicklung, Herr Stieghorst

Produkte:		Produktverantwortlich:	Budget:
111530	Geschäftsführung für die vom FB III zu betreuenden Gremien	Herr Stieghorst	4
111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	Herr Krämer	4
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Teschke	4
511020	Landschaftsplanung	Herr Sleeboom	4
521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	Herr Sleeboom	4
541010	Gemeindestraßen	Herr Schultz	4
542010	Kreisstraßen	Herr Schultz	4
543010	Landesstraßen	Herr Schultz	4
545010	Straßenreinigung	Herr Schultz	6
546000	Parkeinrichtungen	Herr Schultz	7
547010	ÖPNV	Herr Schultz	4
551100	Öffentliches Grün	Herr Krämer	4
551200	Spielplätze	Herr Krämer	4
554010	Naturschutz/Landschaftspflege	Herr Teschke	4
555100	Stadtforst	Herr Krämer	4

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	971.800	317.100	1.288.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.244.500	315.800	1.560.300	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	429.900	-100	429.800	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.700	10.000	35.700	
45	7	+ sonstige Erträge	2.268.500	425.200	2.693.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.940.400	1.068.000	6.008.400	
50	11	Personalaufwendungen	2.367.000	700	2.367.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.785.100	-222.900	3.562.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.274.600	826.900	3.101.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.467.200	1.194.000	6.661.200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.893.900	1.798.700	15.692.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.953.500	-730.700	-9.684.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	50.000	20.000	70.000	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-50.000	-20.000	-70.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.003.500	-750.700	-9.754.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.700	0	89.700	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.200	0	141.200	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.055.000	-750.700	-9.805.700	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.400	-2.100	52.300			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	883.200	-80.700	802.500			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	429.900	-100	429.800			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.700	10.000	35.700			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.100	0	1.100			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.394.300	-72.900	1.321.400			
70	10	Personalauszahlungen	2.260.900	700	2.261.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.785.100	-222.900	3.562.200			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.000	20.000	70.000			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.467.200	1.194.000	6.661.200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.563.200	991.800	12.555.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.168.900	-1.064.700	-11.233.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	565.100	565.100	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	492.000	492.000	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	1.057.100	1.057.100	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.000	2.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	42.000	42.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.408.000	842.300	3.250.300	2.751.600	-2.141.600	610.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	16.000	16.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.408.000	902.300	3.310.300	2.751.600	-2.141.600	610.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.408.000	154.800	-2.253.200	-2.751.600	2.141.600	-610.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-12.576.900	-909.900	-13.486.800	-2.751.600	2.141.600	-610.000

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.300	42.900	81.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	1.400	1.500	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	417.000	0	417.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	
45	7	+ sonstige Erträge	2.267.500	425.200	2.692.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.723.100	469.500	3.192.600	
50	11	Personalaufwendungen	494.300	700	495.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.100	31.600	194.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	361.300	-4.100	357.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	113.700	1.205.300	1.319.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.132.400	1.233.500	2.365.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.590.700	-764.000	826.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.590.700	-764.000	826.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.590.700	-764.000	826.700	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.300	-1.300	2.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	417.000	0	417.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100	0	100			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	420.700	-1.300	419.400			
70	10	Personalauszahlungen	432.800	700	433.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.100	31.600	194.700			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	113.700	1.205.300	1.319.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	709.600	1.237.600	1.947.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-288.900	-1.238.900	-1.527.800			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	492.000	492.000	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	492.000	492.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	16.000	16.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	16.000	16.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	476.000	476.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-288.900	-762.900	-1.051.800	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	1117000000	Bauverwaltung und Liegenschaften

Produktbeschreibung

Liegenschaften -Allgemeines unbebautes Grundvermögen-

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), 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

Zielgruppen

Produktverantwortung

Herr Krämer

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen, Ausschuss Stadtentwicklung

Produktleistungen

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.300	42.900	81.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	1.400	1.500	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	417.000	0	417.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	
45	7	+ sonstige Erträge	2.267.500	425.200	2.692.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.723.100	469.500	3.192.600	

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
50	11	Personalaufwendungen	458.900	700	459.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.100	31.600	194.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	361.300	-4.100	357.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	102.900	1.205.300	1.308.200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.086.200	1.233.500	2.319.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.636.900	-764.000	872.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.636.900	-764.000	872.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.636.900	-764.000	872.900	

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111700 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Verkauf eines Grundstücks, eine Teilfläche mit Pumpenhaus gehört dem Abwasserbetrieb. Nach dem Ursprungsvertrag hat sich die Stadt Pinneberg verpflichtet, das Pumpstationshaus abzureißen und zu entsorgen. Der Abwasserbetrieb führt die Maßnahme durch, die Stadt Pinneberg muss diese Aufwendungen an den Abwasserbetrieb zahlen. Weitere 24.400 € sind für Erstattungen an den KSP vorgesehen.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Herr Stieghorst

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.300	-1.300	2.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	417.000	0	417.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100	0	100			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	420.700	-1.300	419.400			
70	10	Personalauszahlungen	397.400	700	398.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.100	31.600	194.700			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	102.900	1.205.300	1.308.200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	663.400	1.237.600	1.901.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-242.700	-1.238.900	-1.481.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	492.000	492.000	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	492.000	492.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen *	0	16.000	16.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	16.000	16.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	476.000	476.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-242.700	-762.900	-1.005.600	0	0	0

Erläuterungen zu 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen

111700 7870000000 Sonstige Investitionsauszahlungen
Die Stadt hat mit Vertrag v. 23.04.2008 ein Grundstück an der Friedrich-Ebert-Straße/Marktplatz an einen Investor verkauft, der dort eine Brauerei errichten wollte. Eine Teilfläche mit Pumpenhaus dient der Abwasserbeseitigung. Der anteilige Kaufpreis für diese Fläche von rd. 16.000 € wurde seinerzeit irrtümlich nicht an den Abwasserbetrieb ausgekehrt und ist nun nachträglich an diesen auszuzahlen.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	-1.000	4.000	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	5.000	5.500	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.500	4.000	9.500	
50	11	Personalaufwendungen	708.500	0	708.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	-23.900	11.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.900	-19.900	5.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	745.800	0	745.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.514.200	-43.800	1.470.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.508.700	47.800	-1.460.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	50.000	20.000	70.000	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-50.000	-20.000	-70.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.558.700	27.800	-1.530.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.558.700	27.800	-1.530.900	

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	-1.000	4.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	5.000	5.500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.500	4.000	9.500			
70	10	Personalauszahlungen	698.000	0	698.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	-23.900	11.100			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.000	20.000	70.000			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	745.800	0	745.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.528.800	-3.900	1.524.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.523.300	7.900	-1.515.400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	62.000	62.000	0	0	0

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	62.000	62.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-62.000	-62.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.523.300	-54.100	-1.577.400	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	5110100000	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge.

Sicherstellung der Entscheidungsfähigkeit der kommunalen Gremien.

Gewährleistung des Informationszuganges für Bürger.

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung

Produktverantwortung

Herr Teschke

Fachausschuss

Ausschuss Stadtentwicklung

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen, Behörden, Investoren, Architekten, Ingenieure, Nachbargemeinden, Wirtschaftsvertreter, Gewerbebetreibende, Träger öffentlicher Belange

Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen, Behörden, Investoren, Architekten, Ingenieure, Nachbargemeinden, Wirtschaftsvertreter, Gewerbebetreibende, Träger öffentlicher Belange

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

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

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

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Teschke

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	-1.000	4.000	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	5.000	5.500	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	5.500	4.000	9.500	
50	11	Personalaufwendungen	708.500	0	708.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	-23.900	11.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.900	-19.900	5.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	745.800	0	745.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	1.514.200	-43.800	1.470.400	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-1.508.700	47.800	-1.460.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	50.000	20.000	70.000	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	-50.000	-20.000	-70.000	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-1.558.700	27.800	-1.530.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.558.700	27.800	-1.530.900	

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Herr Stieghorst

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Teschke

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	-1.000	4.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	5.000	5.500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.500	4.000	9.500			
70	10	Personalauszahlungen	698.000	0	698.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	-23.900	11.100			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.000	20.000	70.000			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	745.800	0	745.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.528.800	-3.900	1.524.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.523.300	7.900	-1.515.400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	62.000	62.000	0	0	0

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Teschke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	62.000	62.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-62.000	-62.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.523.300	-54.100	-1.577.400	0	0	0

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Teschke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020			VE 2020		Bisher bereit gestellt 2020		Gesamt Inv. 2020	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5110115001 Städtebauförderung Innenstadt - Eigenanteil-									
511010.7852000000 *	0	62.000	62.000	0	0	3.519.000,00	1.742.028,35	3.519.000,00	1.742.028,35
= Saldo	0	-62.000	-62.000	0	0	-3.519.000,00	-1.742.028,35	-3.519.000,00	-1.742.028,35
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-62.000	-62.000	0	0	-3.709.905,05	-1.932.933,40	-3.709.905,05	-1.932.933,40

5110115001.2 (511010.7852000000)
Nicht förderfähige Kosten für:
- Neugestaltung Ebertpassage
- Entreé West Bismarckstraße/des nördlichen Drosteiparks
- Umbau der Straße Am Rathaus
- Wegeverbindung über die Pinnau inkl. Brücke
- Bodenordnung
- Werteausgleich im Rahmen der Umlegung

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.700	-21.700	170.000	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	1.000	0	1.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	192.700	-21.700	171.000	
50	11	Personalaufwendungen	346.100	0	346.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.300	-15.200	8.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.700	0	13.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	383.100	-15.200	367.900	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-190.400	-6.500	-196.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-190.400	-6.500	-196.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-190.400	-6.500	-196.900	

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.700	-21.700	170.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.000	0	1.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	192.700	-21.700	171.000			
70	10	Personalauszahlungen	329.800	0	329.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.300	-15.200	8.100			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.700	0	13.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	366.800	-15.200	351.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-174.100	-6.500	-180.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-174.100	-6.500	-180.600	0	0	0

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Herr Stieghorst
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	Herr Sleeboom

Produktbeschreibung

Produkt	5210100000	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Einhaltung des öffentlichen Baurechts durch Beratung, Genehmigung, Kontrollen, Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde

Globale Ziele:	Allgemeine 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.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Landesbauordnung (LBO), Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), sämtliche Sonderbauverordnungen, technische Baubestimmungen, DIN-Normen, Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG), sonstige Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Erlasse, örtliche Satzungen (Bebauungspläne)	Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen, Fachdienst Bauaufsicht
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Sleeboom	Ausschuss Stadtentwicklung
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Bürger/Innen, Investoren, Architekten, Ingenieure, Gewerbebetreibende, sonstige am Bau beteiligte Personen, Nachbar/Innen, Prüfingenieure/Innen, sonstige Sachverständige	Bürger/Innen, Investoren, Architekten, Ingenieure, Gewerbebetreibende, sonstige am Bau beteiligte Personen, Nachbar/Innen, Prüfingenieure/Innen, sonstige Sachverständige

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

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	Herr Sleeboom

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.700	-21.700	170.000	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	1.000	0	1.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	192.700	-21.700	171.000	
50	11	Personalaufwendungen	346.100	0	346.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.300	-15.200	8.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.700	0	13.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	383.100	-15.200	367.900	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-190.400	-6.500	-196.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-190.400	-6.500	-196.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-190.400	-6.500	-196.900	

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Herr Stieghorst

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	Herr Sleeboom

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.700	-21.700	170.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.000	0	1.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	192.700	-21.700	171.000			
70	10	Personalauszahlungen	329.800	0	329.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.300	-15.200	8.100			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.700	0	13.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	366.800	-15.200	351.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-174.100	-6.500	-180.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	Herr Sleeboom

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-174.100	-6.500	-180.600	0	0	0

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	882.400	269.200	1.151.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.300	388.100	868.400	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	0	10.100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	1.372.800	657.300	2.030.100	
50	11	Personalaufwendungen	653.700	0	653.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.790.400	137.600	2.928.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.830.500	838.000	2.668.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.621.700	-31.600	2.590.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	7.896.300	944.000	8.840.300	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-6.523.500	-286.700	-6.810.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-6.523.500	-286.700	-6.810.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.700	0	93.700	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.617.200	-286.700	-6.903.900	

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.000	-5.000	114.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	0	10.100			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	129.100	-5.000	124.100			
70	10	Personalauszahlungen	637.300	0	637.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.790.400	137.600	2.928.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.621.700	-31.600	2.590.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.049.400	106.000	6.155.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.920.300	-111.000	-6.031.300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	565.100	565.100	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	565.100	565.100	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.500	8.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.408.000	775.300	3.183.300	2.751.600	-2.141.600	610.000

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.408.000	783.800	3.191.800	2.751.600	-2.141.600	610.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.408.000	-218.700	-2.626.700	-2.751.600	2.141.600	-610.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.328.300	-329.700	-8.658.000	-2.751.600	2.141.600	-610.000

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau

Produktverantwortung

Herr Schultz

Fachausschuss

Ausschuss Stadtentwicklung

Externe Zielgruppe

Nutzer der Verkehrsflächen und -einrichtungen in Pinneberg

Interne Zielgruppe

Nutzer der Verkehrsflächen und -einrichtungen in Pinneberg

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

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	882.400	269.200	1.151.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.300	388.100	868.400	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	0	10.100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	1.372.800	657.300	2.030.100	
50	11	Personalaufwendungen	653.700	0	653.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.790.400	137.600	2.928.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.830.500	838.000	2.668.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.621.700	-31.600	2.590.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	7.896.300	944.000	8.840.300	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-6.523.500	-286.700	-6.810.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-6.523.500	-286.700	-6.810.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.700	0	93.700	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.617.200	-286.700	-6.903.900	

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Herr Stieghorst

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.000	-5.000	114.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	0	10.100			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	129.100	-5.000	124.100			
70	10	Personalauszahlungen	637.300	0	637.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.790.400	137.600	2.928.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.621.700	-31.600	2.590.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.049.400	106.000	6.155.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.920.300	-111.000	-6.031.300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	565.100	565.100	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	565.100	565.100	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0	8.500	8.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.408.000	775.300	3.183.300	2.751.600	-2.141.600	610.000

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.408.000	783.800	3.191.800	2.751.600	-2.141.600	610.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.408.000	-218.700	-2.626.700	-2.751.600	2.141.600	-610.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.328.300	-329.700	-8.658.000	-2.751.600	2.141.600	-610.000

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

541010 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit der Gemeindestraßen, Beschaffung von Papierkörben, Absperrpfosten, beweglichen Verkehrszeichen u.ä. sowie zwei Lizenzen für das Ausschreibungsprogramm Orca AVA.

541010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit der Gemeindestraßen, Beschaffung von Papierkörben, Absperrpfosten, beweglichen Verkehrszeichen u.ä.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Herr Stieghorst

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020			VE 2020		Bisher bereit gestellt 2020		Gesamt Inv. 2020	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410115002 Westumgehung									
541010.6811000000 Zuweisung Land Westumgehung	0	565.100	565.100	0	0	26.046.000,00	26.611.100,00	26.046.000,00	26.611.100,00
541010.7852000000 Ablösebetrag an Land S.-H. *	0	200.000	200.000	0	0	481.800,00	521.200,00	481.800,00	521.200,00
= Saldo	-708.000	365.100	-342.900	0	0	-21.658.548,32	-21.132.848,32	-21.658.548,32	-21.132.848,32
5410118018 Straßenunterhaltungsmaßnahmen versch. Straßen									
541010.7852000000 Straßenunterhaltungsmaßnahmen versch. Straßen - Budget *	0	300.000	300.000	0	0	1.415.600,00	1.715.600,00	1.415.600,00	1.715.600,00
= Saldo	0	-300.000	-300.000	0	0	-1.415.600,00	-1.715.600,00	-1.415.600,00	-1.715.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-708.000	65.100	-642.900	0	0	-23.074.148,32	-22.848.448,32	-23.074.148,32	-22.848.448,32
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410117019 Straßenbeleuchtung Clara-Bartram-Weg									
541010.7852000094 Straßenbeleuchtung Clara-Bartram-Weg *	0	60.300	60.300	0	0	110.300,00	120.600,00	110.300,00	120.600,00
= Saldo	0	-60.300	-60.300	0	0	-110.300,00	-120.600,00	-110.300,00	-120.600,00
5410118017 Ausbau in das Radwegenetz									
541010.7852000000 Ausbau Radwegenetz *	0	200.000	200.000	0	0	400.000,00	600.000,00	400.000,00	1.200.000,00
= Saldo	0	-200.000	-200.000	0	0	-400.000,00	-600.000,00	-400.000,00	-1.200.000,00
5410120007 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf Typ LUG									
541010.7852000103 *	0	15.000	15.000	0	400.000	0,00	15.000,00	0,00	615.000,00
= Saldo	0	-15.000	-15.000	0	-400.000	0,00	-15.000,00	0,00	-615.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-275.300	-275.300	0	-610.000	-7.574.215,92	-7.463.744,75	-7.630.217,25	-9.179.744,75

5410115002.12 (541010.7852000000) Ablösebetrag an Land S.-H.
Im März 2016 wurde eine Baudurchführungsvereinbarung zwischen der Stadt Pinneberg und dem LBV S-H Itzehoe geschlossen, hierin wurde u.a. ein einmaliger Ablösebetrag von 160.600 € vorbehaltlich der Endabrechnung des Bauvorhabens vereinbart (§ 3 der Vereinbarung). Der Betrag von 160.600 € wurde unter Zugrundelegung der im Förderbescheid festgelegten mutmaßlichen Bausumme errechnet; d.h. sofern sich mit der Endabrechnung der Baukosten im Rahmen des Schluss-Verwendungsnachweises eine Erhöhung der Baukosten ergibt, würde sich damit auch der von der Stadt zu zahlende Ablösebetrag erhöhen. Daher ist die Zahlung des Ablösebetrages auch erst nach der Fertigstellung und Endabrechnung des Bauvorhabens vereinbart (§ 12 der Vereinbarung). Es wäre ein Betrag von 200.000 € anhand der absehbaren Erhöhung der Baukosten realistisch.
5410117019.2 (541010.7852000094) Straßenbeleuchtung Clara-Bartram-Weg
Die Stadtwerke werden kurzfristig Rechnungen und Unterlagen vorlegen.
5410118017.2 (541010.7852000000) Ausbau Radwegenetz
Beschlossen wurde das (jährl.) Budget i.H.v. 1,3 Mio. € bis einschl. 2021 gem. DS-Nr. 17/258. Hinzu kommen 200.000 € jährl. für den Ausbau des Radwegenetzes. Als Alternative zum Auto/ÖPNV sollten die Fahrradwege ausgebaut werden. Hierzu gibt es ggf. Fördermittel vom Kreis bei konkreten Bauvorhaben.
5410118018.2 (541010.7852000000) Straßenunterhaltungsmaßnahmen versch. Straßen - Budget
Laut RVS-Beschluss vom 25.06.2020 werden gemäß DS 20/139/10 Barmittel in Höhe von 300.000 € zur Verfügung gestellt. Der Antrag auf Einstellung von Verpflichtungsermächtigungen wurde zurückgezogen.
5410120007.2 (541010.7852000103)
Laut Beschlussempfehlung UNK (DS 20/114) vom 11.06.2020 sollen für die Straßenbeleuchtung Mittel in Höhe von 15.000 € für die Umrüstung der Leuchten Typ LUG - Urbini/Urbano/Urbino (Planungskosten) in den 1. Nachtrag 2020 eingestellt werden. Ferner sind im Finanzplan für 2021 200.000 € als Barmittel und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jährlich 200.000 € für die Jahre 2022-2024 zu veranschlagen.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.700	0	16.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	16.700	2.000	18.700	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.100	-37.800	116.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.400	7.300	45.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.000	0	27.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	219.500	-30.500	189.000	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-202.800	32.500	-170.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-202.800	32.500	-170.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	0	3.300	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-206.100	32.500	-173.600	

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.700	0	16.700			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16.700	0	16.700			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.100	-37.800	116.300			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.000	0	27.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	181.100	-37.800	143.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-164.400	37.800	-126.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000	1.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	3.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	4.000	4.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-4.000	-4.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-164.400	33.800	-130.600	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	5420100000	Kreisstraßen

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	Allgemeine Ziele
	Verbesserung der Qualität der Verkehrsabwicklung (Mobilität) in Pinneberg auf den Kreis- bzw. Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt. Erhaltung der Substanz der städtischen Verkehrseinrichtungen. Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Erhöhung der Attraktivität des Stadtbildes.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
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.	Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Schultz	Ausschuss Stadtentwicklung
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Nutzer der Verkehrsflächen und -einrichtungen in Pinneberg	Nutzer der Verkehrsflächen und -einrichtungen in Pinneberg

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

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	542	Kreisstrassen	
Produkt	542010	Kreisstraßen	Herr Schultz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.700	0	16.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	16.700	2.000	18.700	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.100	-37.800	116.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.400	7.300	45.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.000	0	27.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	219.500	-30.500	189.000	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-202.800	32.500	-170.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-202.800	32.500	-170.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	0	3.300	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-206.100	32.500	-173.600	

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Herr Stieghorst

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	542	Kreisstrassen	
Produkt	542010	Kreisstraßen	Herr Schultz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.700	0	16.700			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16.700	0	16.700			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.100	-37.800	116.300			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.000	0	27.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	181.100	-37.800	143.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-164.400	37.800	-126.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0	1.000	1.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0	3.000	3.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	542	Kreisstrassen	
Produkt	542010	Kreisstraßen	Herr Schultz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	4.000	4.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-4.000	-4.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-164.400	33.800	-130.600	0	0	0

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

542010 7821000000 Erwerb von Straßenland
Jährliche Pauschale für den Grunderwerb für notwendige Straßenflächen im Rahmen von Baumaßnahmen.

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

542010 7831000000 Erwerb von beweglichen Sachen d. AV über 1.000,00 €
Jährlicher Pauschalbetrag für die Beschaffung von Papierkörben, Absperrpfosten, bewegliche Verkehrszeichen u.ä.

542010 7832000000 Erwerb von beweglichen Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Jährlicher Pauschalbetrag für die Beschaffung von Papierkörben, Absperrpfosten, bewegliche Verkehrszeichen u.ä.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.400	-800	33.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	34.400	-800	33.600	
50	11	Personalaufwendungen	82.100	0	82.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.300	-212.100	241.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.600	7.800	11.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	59.700	-4.700	55.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	598.700	-209.000	389.700	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-564.300	208.200	-356.100	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-564.300	208.200	-356.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.700	0	8.700	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-573.000	208.200	-364.800	

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.400	-800	33.600			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	34.400	-800	33.600			
70	10	Personalauszahlungen	80.700	0	80.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	453.300	-212.100	241.200			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	59.700	-4.700	55.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	593.700	-216.800	376.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-559.300	216.000	-343.300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000	1.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	3.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	4.000	4.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-4.000	-4.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-559.300	212.000	-347.300	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	5430100000	Landesstrassen

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau

Produktverantwortung

Herr Schultz

Fachausschuss

Ausschuss Stadtentwicklung

Externe Zielgruppe

Nutzer der Landesstraßen in Pinneberg

Interne Zielgruppe

Nutzer der Landesstraßen in Pinneberg

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

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Herr Stieghorst

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	543	Landesstrassen	
Produkt	543010	Landesstrassen	Herr Schultz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.400	-800	33.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	34.400	-800	33.600	
50	11	Personalaufwendungen	82.100	0	82.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.300	-212.100	241.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.600	7.800	11.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	59.700	-4.700	55.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	598.700	-209.000	389.700	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-564.300	208.200	-356.100	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-564.300	208.200	-356.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.700	0	8.700	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-573.000	208.200	-364.800	

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	543	Landesstrassen	
Produkt	543010	Landesstrassen	Herr Schultz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.400	-800	33.600			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	34.400	-800	33.600			
70	10	Personalauszahlungen	80.700	0	80.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	453.300	-212.100	241.200			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	59.700	-4.700	55.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	593.700	-216.800	376.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-559.300	216.000	-343.300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0	1.000	1.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0	3.000	3.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	543	Landesstrassen	
Produkt	543010	Landesstrassen	Herr Schultz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	4.000	4.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-4.000	-4.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-559.300	212.000	-347.300	0	0	0

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

543010 7821000000 Erwerb von Straßenland
Jährliche Pauschale für den Grunderwerb für notwendige Straßenflächen im Rahmen von Baumaßnahmen.

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

543010 7831000000 Erwerb von beweglichen Sachen d. AV über 1.000,00 €
Jährlicher Pauschalbetrag für die Beschaffung von Papierkörben, Absperrpfosten, bewegliche Verkehrszeichen u.ä.

543010 7832000000 Erwerb von beweglichen Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Jährlicher Pauschalbetrag für die Beschaffung von Papierkörben, Absperrpfosten, bewegliche Verkehrszeichen u.ä.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produktgruppe	545	Straßenreinigung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.000	-2.000	245.000	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	247.000	-2.000	245.000	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	405.000	0	405.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	405.000	0	405.000	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-158.000	-2.000	-160.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-158.000	-2.000	-160.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.700	0	89.700	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.300	0	33.300	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-101.600	-2.000	-103.600	

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung
Produktgruppe 545 Straßenreinigung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.000	-2.000	245.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	247.000	-2.000	245.000			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	405.000	0	405.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	405.000	0	405.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-158.000	-2.000	-160.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung

Produktgruppe 545 Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-158.000	-2.000	-160.000	0	0	0

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Herr Stieghorst
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	
Produkt	545010	Straßenreinigung	Herr Schultz

Produktbeschreibung

Produkt	5450100000	Straßenreinigung

Produktbeschreibung

Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze, sowie Winterdienst

Globale Ziele:	Allgemeine Ziele
	Gewährleistung der manuellen und maschinellen Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach den städtischen Reinigungsplänen im Sommer und Winter
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Straßen- und Wegegesetz, Gemeindeordnung (GO), Kommunales Abgabengesetz (KAG), örtliche Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien	Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Schultz	Ausschuss Stadtentwicklung
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Anwohner	Einwohner/Innen, Anwohner

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

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	
Produkt	545010	Straßenreinigung	Herr Schultz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.000	-2.000	245.000	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	247.000	-2.000	245.000	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	405.000	0	405.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	405.000	0	405.000	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-158.000	-2.000	-160.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-158.000	-2.000	-160.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.700	0	89.700	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.300	0	33.300	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-101.600	-2.000	-103.600	

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Herr Stieghorst

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	
Produkt	545010	Straßenreinigung	Herr Schultz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.000	-2.000	245.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	247.000	-2.000	245.000			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	405.000	0	405.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	405.000	0	405.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-158.000	-2.000	-160.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	
Produkt	545010	Straßenreinigung	Herr Schultz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-158.000	-2.000	-160.000	0	0	0

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.000	-51.000	269.000	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	0	1.900	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	5.000	30.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	346.900	-46.000	300.900	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.200	-103.500	52.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.300	-2.100	200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	108.400	0	108.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	266.900	-105.600	161.300	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	80.000	59.600	139.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	80.000	59.600	139.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	0	2.200	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	77.800	59.600	137.400	

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.000	-51.000	269.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	0	1.900			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	5.000	30.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	346.900	-46.000	300.900			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.200	-103.500	52.700			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	108.400	0	108.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	264.600	-103.500	161.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	82.300	57.500	139.800			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	3.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	3.000	3.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-3.000	-3.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	82.300	54.500	136.800	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	5460000000	Parkeinrichtungen

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	Allgemeine Ziele
	Verbesserung der Qualität der Mobilität in Pinneberg. Erhaltung der Substanz der städtischen Verkehrseinrichtungen. Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Erhöhung der Attraktivität des Stadtbildes.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz, Beschlüsse der politischen Gremien, sonstige einschlägige Verordnungen und Richtlinien, VOB, HOAI usw.	Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Schultz	Ausschuss Stadtentwicklung
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Nutzer der Parkplatzflächen und Parkeinrichtungen in Pinneberg	Nutzer der Parkplatzflächen und Parkeinrichtungen in Pinneberg

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.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Herr Stieghorst

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Produkt	546000	Parkeinrichtungen	Herr Schultz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.000	-51.000	269.000	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	0	1.900	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	5.000	30.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	346.900	-46.000	300.900	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.200	-103.500	52.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.300	-2.100	200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	108.400	0	108.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	266.900	-105.600	161.300	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	80.000	59.600	139.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	80.000	59.600	139.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	0	2.200	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	77.800	59.600	137.400	

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Produkt	546000	Parkeinrichtungen	Herr Schultz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.000	-51.000	269.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	0	1.900			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	5.000	30.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	346.900	-46.000	300.900			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.200	-103.500	52.700			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	108.400	0	108.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	264.600	-103.500	161.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	82.300	57.500	139.800			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0	3.000	3.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Produkt	546000	Parkeinrichtungen	Herr Schultz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	3.000	3.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-3.000	-3.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	82.300	54.500	136.800	0	0	0

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

546000 7831000000 Erwerb von beweglichen Sachen d. AV über 1.000,00 €
Ersatzbeschaffungen von Bänken, Papierkörben, Schildern auf Parkplätzen.

546000 7832000000 Erwerb von beweglichen Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Ersatzbeschaffungen von Bänken, Papierkörben, Schildern auf Parkplätzen.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.800	5.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	5.800	5.800	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.800	-1.100	8.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.127.700	0	1.127.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.138.000	-1.100	1.136.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.138.000	6.900	-1.131.100	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.138.000	6.900	-1.131.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.138.000	6.900	-1.131.100	

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	500			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.127.700	0	1.127.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.128.200	0	1.128.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.128.200	0	-1.128.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.500	6.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	6.500	6.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-6.500	-6.500	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.128.200	-6.500	-1.134.700	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	5511000000	Öffentliches Grün

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Bauverwaltung und Liegenschaften

Produktverantwortung

Herr Krämer

Fachausschuss

Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen

Externe Zielgruppe

Mieter/Pächter/, Käufer und Verkäufer usw., Einwohner allgemein, Nutzer, Besucher

Interne Zielgruppe

Mieter/Pächter/, Käufer und Verkäufer usw., Einwohner allgemein, Nutzer, Besucher

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

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Herr Stieghorst

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	551100	Öffentliches Grün	Herr Krämer

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.800	5.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	0	5.800	5.800	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.900	-3.700	200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	810.900	0	810.900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	815.300	-3.700	811.600	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-815.300	9.500	-805.800	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-815.300	9.500	-805.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-815.300	9.500	-805.800	

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Herr Stieghorst

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	551100	Öffentliches Grün	Herr Krämer

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	500			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	810.900	0	810.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	811.400	0	811.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-811.400	0	-811.400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0	3.000	3.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	551100	Öffentliches Grün	Herr Krämer

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	3.000	3.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-3.000	-3.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-811.400	-3.000	-814.400	0	0	0

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

551100 7831000000 Erwerb von beweglichen Sachen d. AV über 1.000 €
Ersatzbeschaffungen von Bänken, Papierkörben, Schildern in öffentlichen Grünanlagen.

551100 7832000000 Erwerb von beweglichen Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Ersatzbeschaffungen von Bänken, Papierkörben, Schildern in öffentlichen Grünanlagen.

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Herr Stieghorst
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	551200	Spielplätze	Herr Krämer

Produktbeschreibung

Produkt	5512000000	Spielplätze

Produktbeschreibung

Liegenschaften -Spielplätze- Bereitstellung des allgemeinen unbebauten Grundvermögens der Stadt einschließlich Liegenschaftsaufgaben einschließlich Bewirtschaftung

Globale Ziele:

Allgemeine 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.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz Bürgerliches Gesetzbuch (EGBGB), Beschlüsse der politischen Gremien

Organisationseinheit

Bauverwaltung und Liegenschaften

Produktverantwortung

Herr Krämer

Fachausschuss

Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen

Externe Zielgruppe

Dienstleister und Vertragspartner, Einwohner allgemein, Nutzer, Besucher

Interne Zielgruppe

Dienstleister und Vertragspartner, Einwohner allgemein, Nutzer, Besucher

Produktleistungen

Produktleistungen der Liegenschaftsverwaltung:
Kostenplanung und -kontrolle
Aufbau, Führung einer Übersicht einschließlich Auskünfte Bewirtschaftung der Anlagen
Ersatzbeschaffungen
Abrechnung von Leistungen

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	551200	Spielplätze	Herr Krämer

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.900	2.600	8.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	316.800	0	316.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	322.700	2.600	325.300	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-322.700	-2.600	-325.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-322.700	-2.600	-325.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-322.700	-2.600	-325.300	

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	551200	Spielplätze	Herr Krämer

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	316.800	0	316.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	316.800	0	316.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-316.800	0	-316.800			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0	3.500	3.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	551200	Spielplätze	Herr Krämer

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	3.500	3.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-3.500	-3.500	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-316.800	-3.500	-320.300	0	0	0

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

551200 7831000000 Erwerb von beweglichen Sachen d. AV über 1.000,00 €
Ersatzbeschaffungen von Bänken, Papierkörben, Schildern auf Spielplätzen.

551200 7832000000 Erwerb von beweglichen Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Ersatzbeschaffungen von Bänken, Papierkörben, Schildern auf Spielplätzen.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	400	0	400	
50	11	Personalaufwendungen	82.300	0	82.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200	400	9.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.500	700	4.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.800	25.000	43.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	113.800	26.100	139.900	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-113.400	-26.100	-139.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-113.400	-26.100	-139.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-113.400	-26.100	-139.500	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	400	0	400			
70	10	Personalauszahlungen	82.300	0	82.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200	400	9.600			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.800	25.000	43.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	110.300	25.400	135.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-109.900	-25.400	-135.300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	15.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	0	0

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	20.000	20.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-20.000	-20.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-109.900	-45.400	-155.300	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	5540100000	Naturschutz/Landschaftspflege

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage	Organisationseinheit
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Landeswaldgesetz (LWaldG), Erlasse, Verordnungen, Ortsrecht, europarechtliche Gesetze und Verordnungen, Vergabevorschriften, Entscheidungen politischer Gremien	Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Dr. Oldenburg, Herr Teschke	Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Behörden, Naturschutzverbände	Einwohner/Innen, Behörden, Naturschutzverbände

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

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	Herr Teschke

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	400	0	400	
50	11	Personalaufwendungen	82.300	0	82.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200	400	9.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.500	700	4.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	18.800	25.000	43.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	113.800	26.100	139.900	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-113.400	-26.100	-139.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-113.400	-26.100	-139.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-113.400	-26.100	-139.500	

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

554010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 25.000 € durch Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes durch externe Berater gemäß Beschluss UNK zur DS 20/071. Sperrvermerk in Höhe von 25.000 €, Freigabe durch UNK.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	Herr Teschke

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	400	0	400			
70	10	Personalauszahlungen	82.300	0	82.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200	400	9.600			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.800	25.000	43.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	110.300	25.400	135.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-109.900	-25.400	-135.300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	15.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	0	0

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	Herr Teschke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	20.000	20.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-20.000	-20.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-109.900	-45.400	-155.300	0	0	0

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	Herr Teschke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020			VE 2020		Bisher bereit gestellt 2020		Gesamt Inv. 2020	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5540119001 Zaunerneuerung auf Ausgleichsflächen/Biotopen									
554010.7852000000 Zaunerneuerung auf Ausgleichsflächen/Biotopen *	0	5.000	5.000	0	0	12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
= Saldo	0	-5.000	-5.000	0	0	-12.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
5540120001 Beschaffung Insektenhotels, Fledermauskästen, Schaffung Sandhügel als Nisthilfen									
554010.7831000000 *	0	15.000	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-15.000	-15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-20.000	-20.000	0	0	-85.576,56	-90.576,56	-124.576,56	-94.576,56

5540119001.2 (554010.7852000000) Zaunerneuerung auf Ausgleichsflächen/Biotopen
Einige Zäune auf nicht an Landwirte verpachteten Ausgleichs- oder Biotopflächen verfallen nach langjähriger Standzeit. Es müssen alte Zäune abgebaut und neue Zäune aufgestellt werden.
5540120001.1 (554010.7831000000)
Beschluss WiFi vom 18.06.2020: Beschaffung von Insektenhotels, Schaffung von umzäunten Sandhügeln als Nisthilfen, Beschaffung von 50 Fledermauskästen. Setzen eines Sperrvermerkes, Aufhebung durch UNK nach Vorliegen eines Natur-/Umweltschutzkonzeptes.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	900	-100	800	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	900	-100	800	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300	300	600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	225.700	0	225.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	226.000	300	226.300	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-225.100	-400	-225.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-225.100	-400	-225.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-225.100	-400	-225.500	

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	900	-100	800			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	900	-100	800			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	225.700	0	225.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	225.700	0	225.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-224.800	-100	-224.900			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	3.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	3.000	3.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-3.000	-3.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-224.800	-3.100	-227.900	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	5551000000	Stadtforst

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Bauverwaltung und Liegenschaften

Produktverantwortung

Herr Krämer

Fachausschuss

Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen

Externe Zielgruppe

Vertragspartner, Einwohner allgemein, Nutzer, Besucher

Interne Zielgruppe

Vertragspartner, Einwohner allgemein, Nutzer, Besucher

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

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	555100	Stadtforst	Herr Krämer

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	900	-100	800	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	900	-100	800	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300	300	600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	225.700	0	225.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	226.000	300	226.300	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-225.100	-400	-225.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-225.100	-400	-225.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-225.100	-400	-225.500	

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	555100	Stadtforst	Herr Krämer

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	900	-100	800			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	900	-100	800			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	225.700	0	225.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	225.700	0	225.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-224.800	-100	-224.900			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0	3.000	3.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Herr Stieghorst

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	555100	Stadtforst	Herr Krämer

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	3.000	3.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-3.000	-3.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-224.800	-3.100	-227.900	0	0	0

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

555100 7831000000 Erwerb von beweglichen Sachen des AV über 1.000,-- €
Ersatzbeschaffungen von Bänken, Papierkörben, Schildern in öffentlichen Grünanlagen.

555100 7832000000 Erwerb von beweglichen Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Ersatzbeschaffungen von Bänken, Papierkörben, Schildern in öffentlichen Grünanlagen.

STADT PINNEBERG
DIE BÜRGERMEISTERIN Persönlich. Ehrlich. Anders.

Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Budget 5 (Pinneberger Schulen) und 10 (FB Bildung, Kultur und Sport)

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

Produkte:		Produktverantwortlich:	Budget:
111520	Geschäftsführung für den Ausschuss Soziales, Kinder und Senioren zu betreuenden Gremien	Herr Koch	10
111540	Geschäftsführung für die vom FB IV zu betreuenden Gremien	Herr Koch	10
211100	Hans-Claussen-Schule	Frau Schülke	5
211150	Schule Rübekamp	Frau Schülke	5
211200	Helene-Lange-Schule	Frau Schülke	5
211250	Schule Thesdorf	Frau Schülke	5
211300	Schule Waldenau	Frau Schülke	5
217100	Johannes-Brahms-Schule	Frau Schülke	5
217150	Theodor-Heuss-Schule	Frau Schülke	5
218010	Johann-Comenius-Schule	Frau Schülke	5
218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	Frau Schülke	5
218220	Schulzentrum Nord	Frau Schülke	5
221100	Förderzentrum Pinneberg	Frau Schülke	5
241010	Organisation und Abwicklung Schülerbeförderung	Frau Schülke	5
243100	Sonstige schulische Aufgaben	Frau Schülke	5
252010	Stadtmuseum	Frau Duggen	10
263100	Musikschulen	Herr Perner	10

271100	Volkshochschulen	Herr Perner	10
272010	Stadtbücherei	Frau Schulz	10
281010	Kulturförderung	Herr Perner	10
281020	Kulturzentrum EPH	Herr Perner	10
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Frau Schimann	10
362010	Kinder- und Jugendarbeit	Frau Schimann	10
365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	Frau Schimann	10
367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Verbundkonzept	Frau Schimann	10
421010	Sportförderung	Herr Perner	10
424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	Herr Perner	10
424020	Sportentwicklung	Herr Perner	10

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.675.700	442.700	2.118.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.800	-45.000	354.800	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	114.400	0	114.400	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.356.000	2.634.600	4.990.600	
45	7	+ sonstige Erträge	18.600	56.900	75.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.564.500	3.089.200	7.653.700	
50	11	Personalaufwendungen	5.466.800	88.800	5.555.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.820.100	818.000	9.638.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.945.100	-70.800	1.874.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	9.259.300	3.048.500	12.307.800	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.893.900	160.400	7.054.300	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.385.200	4.044.900	36.430.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.820.700	-955.700	-28.776.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.820.700	-955.700	-28.776.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	0	3.000	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	0	3.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.820.700	-955.700	-28.776.400	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.203.000	-113.100	1.089.900			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.600	-35.000	333.600			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	114.400	0	114.400			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.355.100	2.634.600	4.989.700			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.600	-900	3.700			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.045.700	2.485.600	6.531.300			
70	10	Personalauszahlungen	5.392.000	28.700	5.420.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.820.200	818.000	9.638.200			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	9.235.000	3.062.800	12.297.800			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.821.800	160.400	6.982.200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.269.000	4.069.900	34.338.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.223.300	-1.584.300	-27.807.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.975.500	1.364.300	3.339.800	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.975.500	1.364.300	3.339.800	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.233.500	100.000	1.333.500	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	683.900	683.900	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.966.000	582.000	12.548.000	25.340.000	-490.000	24.850.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	13.199.500	1.365.900	14.565.400	25.340.000	-490.000	24.850.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.224.000	-1.600	-11.225.600	-25.340.000	490.000	-24.850.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-37.447.300	-1.585.900	-39.033.200	-25.340.000	490.000	-24.850.000

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	110.900	0	110.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300	0	12.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.900	-17.300	11.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	152.100	-17.300	134.800	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-152.100	17.300	-134.800	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-152.100	17.300	-134.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-152.100	17.300	-134.800	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	93.800	0	93.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300	0	12.300			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.900	-17.300	11.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	135.000	-17.300	117.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-135.000	17.300	-117.700			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	2.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	2.500	2.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-2.500	-2.500	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-135.000	14.800	-120.200	0	0	0

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111520	Geschäftsführung für den Ausschuss Soziales, Kinder und Senioren zu betreuendem Gremium	Herr Koch

Produktbeschreibung

Produkt	1115200000	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Soziales, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien

Produktbeschreibung

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.

Globale Ziele:	Allgemeine Ziele
	Gewährleistung einer optimalen und zeitnahen Betreuung der Ausschüsse und anderen Gremien
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien	Fachdienst Soziale Leistungen, Fachdienst Kultur, Sport und Senioren
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Koch	Schulausschuss, Ausschuss Kultur, Sport und Jugend, Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Träger der freien Wohlfahrtspflege	Einwohner/Innen, Träger der freien Wohlfahrtspflege

Produktleistungen

Vor- und Nachbereitung der Sitzung, organisatorische Betreuung, Beratung und Betreuung der Gremienmitglieder. Information der Medien über kommunale Anliegen bzw. Vorgänge, Prüfung von öffentl. Bekanntmachungen sowie redaktionellen Beiträgen des Fachbereiches, Zuarbeit zur Pflege des Ortsrechts. Organisation von Veranstaltungen für den Fachbereich, z.B. interkommunale Zusammenarbeit.

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111520	Geschäftsführung für den Ausschuss Soziales, Kinder und Senioren zu betreuendem Gremium	Herr Koch

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	100	0	100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	-5.000	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.900	-18.900	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	24.000	-23.900	100	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-24.000	23.900	-100	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-24.000	23.900	-100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.000	23.900	-100	

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111520	Geschäftsführung für den Ausschuss Soziales, Kinder und Senioren zu betreuendem Gremium	Herr Koch

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	100	0	100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	-5.000	0			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.900	-18.900	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.000	-23.900	100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.000	23.900	-100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111520	Geschäftsführung für den Ausschuss Soziales, Kinder und Senioren zu betreuendem Gremium	Herr Koch

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-24.000	23.900	-100	0	0	0

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111540	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	Herr Koch

Produktbeschreibung

Produkt	1115400000	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Schule u. Kindergärten zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung

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.

Globale Ziele:	Allgemeine Ziele
	Gewährleistung einer optimalen und zeitnahen Betreuung des Ausschusses.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien	Fachdienst Allgemeine Verwaltung, Fachbereich Bildung, Soziales, Kultur und Sport
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Koch	Schulausschuss, Ausschuss Kultur, Sport und Jugend
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen	Einwohner/Innen

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

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111540	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	Herr Koch

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	110.800	0	110.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	5.000	12.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.000	1.600	11.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	128.100	6.600	134.700	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-128.100	-6.600	-134.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-128.100	-6.600	-134.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-128.100	-6.600	-134.700	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111540	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	Herr Koch

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	93.700	0	93.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	5.000	12.300			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.000	1.600	11.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	111.000	6.600	117.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-111.000	-6.600	-117.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0	2.500	2.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111540	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	Herr Koch

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	2.500	2.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-2.500	-2.500	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-111.000	-9.100	-120.100	0	0	0

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111540 7832000000 Erwerb von beweglichen Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Beschaffung von Laptops für den Seniorenbeirat.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktgruppe	211	Grundschulen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.400	83.900	211.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.300	0	30.300	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200	0	10.200	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.900	14.900	41.800	
45	7	+ sonstige Erträge	900	0	900	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	195.700	98.800	294.500	
50	11	Personalaufwendungen	183.200	0	183.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.737.800	1.200	2.739.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	284.100	-64.500	219.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.371.100	10.400	1.381.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.576.200	-52.900	4.523.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.380.500	151.700	-4.228.800	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.380.500	151.700	-4.228.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.380.500	151.700	-4.228.800	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich 21 Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produktgruppe 211 Grundschulen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.000	0	69.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.300	0	30.300			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200	0	10.200			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.900	14.900	41.800			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	900	0	900			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	137.300	14.900	152.200			
70	10	Personalauszahlungen	183.200	0	183.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.737.800	1.200	2.739.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.371.100	10.400	1.381.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.292.100	11.600	4.303.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.154.800	3.300	-4.151.500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.000	1.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	1.000	1.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	42.300	42.300	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.358.000	170.500	3.528.500	14.740.000	-3.390.000	11.350.000

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	21	Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktgruppe	211	Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.358.000	212.800	3.570.800	14.740.000	-3.390.000	11.350.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.358.000	-211.800	-3.569.800	-14.740.000	3.390.000	-11.350.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.512.800	-208.500	-7.721.300	-14.740.000	3.390.000	-11.350.000

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

Produktbeschreibung

Produkt	2111000000	Hans-Claussen-Schule

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	Allgemeine Ziele
	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlichen sinnvollen Grundschulangebots in einer modernen Bildungseinrichtung; Sicherstellung und Weiterentwicklung des sich in freier Trägerschaft befindlichen ergänzenden Betreuungsangebots; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Schulgesetz	Fachdienst Schule und Kindergärten
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schülke	Schulausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

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)

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	21	Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211100	Hans-Claussen-Schule	Frau Schülke

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	9.800	19.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.100	0	4.100	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	2.400	4.100	
45	7	+ sonstige Erträge	500	0	500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	16.300	12.200	28.500	
50	11	Personalaufwendungen	39.500	0	39.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.500	800	423.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.600	-9.400	35.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	215.100	700	215.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	721.700	-7.900	713.800	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-705.400	20.100	-685.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-705.400	20.100	-685.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-705.400	20.100	-685.300	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	21	Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211100	Hans-Claussen-Schule	Frau Schülke

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.100	0	4.100			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	2.400	4.100			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	500	0	500			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.300	2.400	8.700			
70	10	Personalauszahlungen	39.500	0	39.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	422.500	800	423.300			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	215.100	700	215.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	677.100	1.500	678.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-670.800	900	-669.900			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0	9.700	9.700	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.578.000	166.000	1.744.000	0	0	0

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	21	Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211100	Hans-Claussen-Schule	Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.578.000	175.700	1.753.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.578.000	-175.700	-1.753.700	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.248.800	-174.800	-2.423.600	0	0	0

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

211100 7831000000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 €
investives Schulbudget

211100 7831000003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € Schulsporthallen
Sicherheit für Schüler/innen

211100 7832000000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 150,-- € bis 1.000,-- €
investives Schulbudget

211100 7832000003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Sicherheit für Schüler/innen

211100 7832000009 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 150,- € bis 1.000,- € OGS
Komplementärfinanzierung Landesmittel

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	21	Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211100	Hans-Claussen-Schule	Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020			VE 2020		Bisher bereit gestellt 2020		Gesamt Inv. 2020	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2111015001 HCS -Umbau Lehrschwimmbecken zur Mensa									
211100.7851210001 *	1.578.000	160.000	1.738.000	0	0	2.038.567,88	2.198.567,88	2.038.567,88	2.198.567,88
= Saldo	-1.578.000	-160.000	-1.738.000	0	0	-2.038.567,88	-2.198.567,88	-2.038.567,88	-2.198.567,88
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.578.000	-160.000	-1.738.000	0	0	-2.038.567,88	-2.198.567,88	-2.038.567,88	-2.198.567,88
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2111020001 HCS-Spielgeräte									
211100.7853000000	0	6.000	6.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-6.000	-6.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-6.000	-6.000	0	0	-632.128,87	-632.128,87	-632.128,87	-632.128,87

2111015001.2 (211100.7851210001)
Zu den im Übergangshaushalt bereits genehmigten Kosten i.H.v. 1,578 Mio. € fallen audgrund der Ausschreibungsergebnisse noch weitere 160 T € an.

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

Produktbeschreibung

Produkt	2111500000	Grundschule Rübekamp

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	Allgemeine Ziele
	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlichen sinnvollen Grundschulangebots in einer modernen Bildungseinrichtung und Ganztagsangebots im Rahmen der offenen Ganztagsschule; Sicherstellung und Weiterentwicklung des sich in freier Trägerschaft befindlichen ergänzenden Betreuungsangebots; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Schulgesetz	Fachdienst Schule und Kindergärten
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schülke	Schulausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

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)

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	21	Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211150	Grundschule Rübekamp	Frau Schülke

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.800	48.300	101.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	0	5.300	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	3.600	5.300	
45	7	+ sonstige Erträge	300	0	300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	65.100	51.900	117.000	
50	11	Personalaufwendungen	40.100	0	40.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.900	0	419.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	95.300	-11.600	83.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	211.700	4.200	215.900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	767.000	-7.400	759.600	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-701.900	59.300	-642.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-701.900	59.300	-642.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-701.900	59.300	-642.600	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	21	Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211150	Grundschule Rübekamp	Frau Schülke

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.500	0	34.500			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	0	5.300			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	3.600	5.300			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	300	0	300			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	46.800	3.600	50.400			
70	10	Personalauszahlungen	40.100	0	40.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	419.900	0	419.900			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	211.700	4.200	215.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	671.700	4.200	675.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-624.900	-600	-625.500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0	500	500	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	500	500	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0	8.100	8.100	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000	0	650.000	5.350.000	-3.390.000	1.960.000

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	21	Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211150	Grundschule Rübekamp	Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	650.000	8.100	658.100	5.350.000	-3.390.000	1.960.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-650.000	-7.600	-657.600	-5.350.000	3.390.000	-1.960.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.274.900	-8.200	-1.283.100	-5.350.000	3.390.000	-1.960.000

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

211150 6811000009 Investitionszuweisungen vom Land OGS
Komplementärfinanzierung Landesmittel

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

211150 7831000003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € Schulsporthallen
Sicherheit für Schüler/innen

211150 7832000000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 150,-- € bis 1.000,-- €
investives Schulbudget

211150 7832000003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Sicherheit für Schüler/innen

211150 7832000009 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 150,- € bis 1.000,- € OGS
Komplementärfinanzierung Landesmittel

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

Produktbeschreibung

Produkt	2112000000	Helene-Lange-Schule

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	Allgemeine Ziele
	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlichen sinnvollen Grundschulangebots in einer modernen Bildungseinrichtung; Sicherstellung und Weiterentwicklung des sich in freier Trägerschaft befindlichen ergänzenden Betreuungsangebots; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Schulgesetz	Fachdienst Schule und Kindergärten
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schülke	Schulausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

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)

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	21	Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211200	Helene-Lange-Schule	Frau Schülke

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.200	9.500	22.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.100	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700	2.900	9.600	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	21.000	12.400	33.400	
50	11	Personalaufwendungen	40.700	0	40.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.700	800	754.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	63.500	-13.900	49.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	315.700	700	316.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	1.173.600	-12.400	1.161.200	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-1.152.600	24.800	-1.127.800	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-1.152.600	24.800	-1.127.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.152.600	24.800	-1.127.800	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	21	Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211200	Helene-Lange-Schule	Frau Schülke

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.100			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700	2.900	9.600			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.800	2.900	10.700			
70	10	Personalauszahlungen	40.700	0	40.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	753.700	800	754.500			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	315.700	700	316.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.110.100	1.500	1.111.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.102.300	1.400	-1.100.900			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0	9.400	9.400	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.500	1.500	0	0	0

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	21	Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211200	Helene-Lange-Schule	Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	10.900	10.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-10.900	-10.900	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.102.300	-9.500	-1.111.800	0	0	0

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

211200 7831000000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 €
investives Schulbudget

211200 7831000003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € Schulsporthallen
Sicherheit für Schüler/innen

211200 7832000000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 150,-- € bis 1.000,-- €
investives Schulbudget

211200 7832000003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Sicherheit für Schüler/innen

211200 7832000009 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 150,- € bis 1.000,- € OGS
Komplementärfinanzierung Landesmittel

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	21	Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211200	Helene-Lange-Schule	Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020			VE 2020		Bisher bereit gestellt 2020		Gesamt Inv. 2020	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2112020001 HLS- Spielgeräte									
211200.7853000000	0	1.500	1.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-1.500	-1.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-1.500	-1.500	0	0	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	2112500000	Grundschule Thesdorf

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	Allgemeine 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.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Schulgesetz	Fachdienst Schule und Kindergärten
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schülke	Schulausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

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)

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	21	Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211250	Grundschule Thesdorf	Frau Schülke

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.000	16.100	67.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.500	0	18.500	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.100	5.400	15.500	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	79.600	21.500	101.100	
50	11	Personalaufwendungen	38.600	0	38.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.200	0	562.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	66.300	-25.600	40.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	372.500	4.100	376.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	1.039.600	-21.500	1.018.100	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-960.000	43.000	-917.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-960.000	43.000	-917.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-960.000	43.000	-917.000	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	21	Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211250	Grundschule Thesdorf	Frau Schülke

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.500	0	34.500			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.500	0	18.500			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.100	5.400	15.500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	63.100	5.400	68.500			
70	10	Personalauszahlungen	38.600	0	38.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	562.200	0	562.200			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	372.500	4.100	376.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	973.300	4.100	977.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-910.200	1.300	-908.900			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0	500	500	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	500	500	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0	7.100	7.100	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.130.000	1.500	1.131.500	9.390.000	0	9.390.000

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	21	Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211250	Grundschule Thesdorf	Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.130.000	8.600	1.138.600	9.390.000	0	9.390.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.130.000	-8.100	-1.138.100	-9.390.000	0	-9.390.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.040.200	-6.800	-2.047.000	-9.390.000	0	-9.390.000

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

211250 6811000009 Investitionszuweisungen vom Land OGS
Komplementärfinanzierung Landesmittel

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

211250 7831000000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 €
investives Schulbudget

211250 7831000003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € Schulsporthallen
Sicherheit für Schüler/innen

211250 7832000000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 150,-- € bis 1.000,-- €
investives Schulbudget

211250 7832000003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Sicherheit für Schüler/innen

211250 7832000009 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 150,- € bis 1.000,- € OGS
Komplementärfinanzierung Landesmittel

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	21	Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211250	Grundschule Thesdorf	Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020			VE 2020		Bisher bereit gestellt 2020		Gesamt Inv. 2020	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2112519002 GS Thesdorf- Spielgeräte									
211250.7853000000	0	1.500	1.500	0	0	13.600,00	13.600,00	22.600,00	22.600,00
= Saldo	0	-1.500	-1.500	0	0	-13.600,00	-13.600,00	-22.600,00	-22.600,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-1.500	-1.500	0	0	-679.137,58	-679.137,58	-688.137,58	-688.137,58

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

Produktbeschreibung

Produkt	2113000000	Grundschule Waldenau

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	Allgemeine Ziele
	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlichen sinnvollen Grundschulangebots in einer modernen Bildungseinrichtung; Sicherstellung und Weiterentwicklung des sich in freier Trägerschaft befindlichen ergänzenden Betreuungsangebots; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Schulgesetz	Fachdienst Schule und Kindergärten
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schülke	Schulausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

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)

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	21	Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211300	Grundschule Waldenau	Frau Schülke

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	200	600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	1.600	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900	0	4.900	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700	600	7.300	
45	7	+ sonstige Erträge	100	0	100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	13.700	800	14.500	
50	11	Personalaufwendungen	24.300	0	24.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.500	-400	579.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.400	-4.000	10.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	256.100	700	256.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	874.300	-3.700	870.600	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-860.600	4.500	-856.100	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-860.600	4.500	-856.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-860.600	4.500	-856.100	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	21	Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211300	Grundschule Waldenau	Frau Schülke

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	1.600			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900	0	4.900			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700	600	7.300			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100	0	100			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.300	600	13.900			
70	10	Personalauszahlungen	24.300	0	24.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	579.500	-400	579.100			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	256.100	700	256.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	859.900	300	860.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-846.600	300	-846.300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0	8.000	8.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.500	1.500	0	0	0

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	21	Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211300	Grundschule Waldenau	Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	9.500	9.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-9.500	-9.500	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-846.600	-9.200	-855.800	0	0	0

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

211300 7831000000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 €
investives Schulbudget

211300 7831000003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € Schulsporthallen
Sicherheit für Schüler/innen

211300 7832000000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 150,-- € bis 1.000,-- €
investives Schulbudget

211300 7832000003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Sicherheit für Schüler/innen

211300 7832000009 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 150,- € bis 1.000,- € OGS
Komplementärfinanzierung Landesmittel

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	21	Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211300	Grundschule Waldenau	Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020			VE 2020		Bisher bereit gestellt 2020		Gesamt Inv. 2020	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2113020001 SW - Spielgeräte									
211300.7853000000	0	1.500	1.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-1.500	-1.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-1.500	-1.500	0	0	-560.000,00	-560.000,00	-560.000,00	-560.000,00

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.500	214.300	461.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.900	400	17.300	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.100	0	11.100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719.200	990.100	1.709.300	
45	7	+ sonstige Erträge	1.100	0	1.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	995.800	1.204.800	2.200.600	
50	11	Personalaufwendungen	201.600	0	201.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120.200	2.000	2.122.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	535.100	18.000	553.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	10.300	200	10.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	939.200	10.400	949.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.806.400	30.600	3.837.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.810.600	1.174.200	-1.636.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.810.600	1.174.200	-1.636.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.810.600	1.174.200	-1.636.400	

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.000	-34.500	44.500			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.900	400	17.300			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.100	0	11.100			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719.200	990.100	1.709.300			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.100	0	1.100			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	827.300	956.000	1.783.300			
70	10	Personalauszahlungen	201.600	0	201.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120.300	2.000	2.122.300			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	10.300	200	10.500			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	939.200	10.400	949.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.271.400	12.600	3.284.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.444.100	943.400	-1.500.700			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	690.700	690.700	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	690.700	690.700	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	47.100	47.100	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	57.500	57.500	0	0	0

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	104.600	104.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	586.100	586.100	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.444.100	1.529.500	-914.600	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	2171000000	Johannes-Brahms-Schule

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	Allgemeine Ziele
	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlich sinnvollen Gymnasialangebots in einer modernen Bildungseinrichtung unter besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen des Schulgesetzes (G 8, Profiloberstufe); Gewährleistung und Ausbau des Ganztagsangebotes im Rahmen der Offenen Ganztagsschule; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Schulgesetz	Fachdienst Schule und Kindergärten
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schülke	Schulausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

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 behinderte 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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.300	141.800	277.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.600	0	4.600	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	4.500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649.600	843.900	1.493.500	
45	7	+ sonstige Erträge	400	0	400	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	794.400	985.700	1.780.100	
50	11	Personalaufwendungen	94.200	0	94.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160.400	0	1.160.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	265.900	7.000	272.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	8.500	0	8.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	387.100	1.400	388.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	1.916.100	8.400	1.924.500	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-1.121.700	977.300	-144.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-1.121.700	977.300	-144.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.121.700	977.300	-144.400	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.500	-25.000	29.500			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.600	0	4.600			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	4.500			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649.600	843.900	1.493.500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	400	0	400			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	713.600	818.900	1.532.500			
70	10	Personalauszahlungen	94.200	0	94.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160.400	0	1.160.400			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	8.500	0	8.500			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	387.100	1.400	388.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.650.200	1.400	1.651.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-936.600	817.500	-119.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0	500	500	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	500	500	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0	44.300	44.300	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.000	6.000	0	0	0

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	50.300	50.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-49.800	-49.800	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-936.600	767.700	-168.900	0	0	0

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

217100 6811000009 Investitionszuweisungen vom Land OGS
Komplementärfinanzierung Landesmittel

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

217100 7831000000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 €
investives Schulbudget

217100 7831000003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € Schulsporthallen
Sicherheit für Schüler/innen

217100 7832000000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 150,-- € bis 1.000,-- €
investives Schulbudget

217100 7832000003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Sicherheit für Schüler/innen

217100 7832000009 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 150,- € bis 1.000,- € OGS
Komplementärfinanzierung Landesmittel

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020			VE 2020		Bisher bereit gestellt 2020		Gesamt Inv. 2020	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2171020001 JBS - Spielgeräte									
217100.7853000000	0	6.000	6.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-6.000	-6.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-6.000	-6.000	0	0	-664.924,74	-664.924,74	-664.924,74	-664.924,74

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

Produktbeschreibung

Produkt	2171500000	Theodor-Heuss-Schule

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	Allgemeine Ziele
	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlich sinnvollen Gymnasialangebots in einer modernen Bildungseinrichtung unter besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen des Schulgesetzes (G 8, Profiloberstufe); Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Schulgesetz	Fachdienst Schule und Kindergärten
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schülke	Schulausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	21	Schulen	
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	217150	Theodor-Heuss-Schule	Frau Schülke

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.200	72.500	184.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.300	400	12.700	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	0	6.600	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.600	146.200	215.800	
45	7	+ sonstige Erträge	700	0	700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	201.400	219.100	420.500	
50	11	Personalaufwendungen	107.400	0	107.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959.800	2.000	961.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	269.200	11.000	280.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.800	200	2.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	552.100	9.000	561.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.890.300	22.200	1.912.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.688.900	196.900	-1.492.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.688.900	196.900	-1.492.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.688.900	196.900	-1.492.000	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	21	Schulen	
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	217150	Theodor-Heuss-Schule	Frau Schülke

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.500	-9.500	15.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.300	400	12.700			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	0	6.600			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.600	146.200	215.800			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	700	0	700			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	113.700	137.100	250.800			
70	10	Personalauszahlungen	107.400	0	107.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	959.900	2.000	961.900			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	1.800	200	2.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	552.100	9.000	561.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.621.200	11.200	1.632.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.507.500	125.900	-1.381.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0	690.200	690.200	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	690.200	690.200	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0	2.800	2.800	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	51.500	51.500	0	0	0

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	21	Schulen	
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	217150	Theodor-Heuss-Schule	Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	54.300	54.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	635.900	635.900	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.507.500	761.800	-745.700	0	0	0

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

217150 6811000009 Investitionszuweisungen vom Land OGS
Komplementärfinanzierung Landesmittel

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

217150 7831000003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € Schulsporthallen
Sicherheit für Schüler/innen

217150 7832000003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Sicherheit für Schüler/innen

217150 7832000009 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 150,- € bis 1.000,- € OGS
Komplementärfinanzierung Landesmittel

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	21	Schulen	
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	217150	Theodor-Heuss-Schule	Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020			VE 2020		Bisher bereit gestellt 2020		Gesamt Inv. 2020	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2171515004 THS -Fassadensanierung Bauteil Nord									
217150.6811000000 *	0	689.700	689.700	0	0	580.500,00	690.395,33	580.500,00	690.395,33
= Saldo	0	689.700	689.700	0	0	-651.347,00	-541.451,67	-651.347,00	-541.451,67
2171519001 THS - Vordach									
217150.7851000000 *	0	50.000	50.000	0	0	160.000,00	210.000,00	160.000,00	210.000,00
= Saldo	0	-50.000	-50.000	0	0	-160.000,00	-210.000,00	-160.000,00	-210.000,00
2171520001 THS - Spielgeräte									
217150.7853000000	0	1.500	1.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-1.500	-1.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	638.200	638.200	0	0	-2.674.671,19	-2.614.775,86	-2.674.671,19	-2.614.775,86

2171515004.4 (217150.6811000000)
Bewilligungsbescheid liegt vor.
2171519001.2 (217150.7851000000)
Maßnahme aus 2019 nach 2020 geschoben.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.500	175.500	453.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	-4.000	36.000	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48.000	0	48.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502.800	216.200	719.000	
45	7	+ sonstige Erträge	700	21.400	22.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	869.000	409.100	1.278.100	
50	11	Personalaufwendungen	277.700	60.200	337.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.030.000	8.500	2.038.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	570.100	55.400	625.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	44.400	15.600	60.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.261.200	13.600	1.274.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.183.400	153.300	4.336.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.314.400	255.800	-3.058.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.314.400	255.800	-3.058.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.314.400	255.800	-3.058.600	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.000	0	94.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	-4.000	36.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48.000	0	48.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.900	216.200	718.100			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	700	0	700			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	684.600	212.200	896.800			
70	10	Personalauszahlungen	277.700	100	277.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.030.000	8.500	2.038.500			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	44.400	15.600	60.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.261.200	13.600	1.274.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.613.300	37.800	3.651.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.928.700	174.400	-2.754.300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.276.000	422.600	1.698.600	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.276.000	422.600	1.698.600	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	317.100	317.100	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.608.000	77.500	8.685.500	10.600.000	0	10.600.000

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.608.000	394.600	9.002.600	10.600.000	0	10.600.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.332.000	28.000	-7.304.000	-10.600.000	0	-10.600.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.260.700	202.400	-10.058.300	-10.600.000	0	-10.600.000

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

Produktbeschreibung

Produkt	2180100000	Johann-Comenius-Schule

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	Allgemeine 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.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Schulgesetz	Fachdienst Schule und Kindergärten
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schülke	Schulausschuss, Ausschuss Kultur, Sport und Jugend
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

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 behinderte 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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.200	100.800	206.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.900	135.800	513.700	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	484.600	236.600	721.200	
50	11	Personalaufwendungen	87.600	33.200	120.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.100	7.000	636.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	257.100	6.900	264.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	12.000	12.000	24.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	790.800	700	791.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.776.600	59.800	1.836.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.292.000	176.800	-1.115.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.292.000	176.800	-1.115.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.292.000	176.800	-1.115.200	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.900	135.800	513.700			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	379.400	135.800	515.200			
70	10	Personalauszahlungen	87.600	0	87.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	629.100	7.000	636.100			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	12.000	12.000	24.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	790.800	700	791.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.519.500	19.700	1.539.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.140.100	116.100	-1.024.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.276.000	0	1.276.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.276.000	0	1.276.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0	263.600	263.600	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.768.000	6.000	6.774.000	800.000	0	800.000

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.768.000	269.600	7.037.600	800.000	0	800.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.492.000	-269.600	-5.761.600	-800.000	0	-800.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.632.100	-153.500	-6.785.600	-800.000	0	-800.000

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

218010 7831000000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 €
investives Schulbudget

218010 7831000003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € Schulsporthallen
Sicherheit für Schüler/innen

218010 7832000000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 150,-- € bis 1.000,-- €
investives Schulbudget

218010 7832000001 Ausstattung Neubau JCS mit IT-Hardware
Für die digitale Ausstattung des Neubaus der JCS wird entsprechende Hardware benötigt.

218010 7832000003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Sicherheit für Schüler/innen

218010 7832000009 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 150,- € bis 1.000,- € OGS
Komplementärfinanzierung Landesmittel

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020			VE 2020		Bisher bereit gestellt 2020		Gesamt Inv. 2020	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2180118002 JCS - Spielgeräte									
218010.7853000000	0	6.000	6.000	0	0	6.800,00	6.800,00	15.800,00	15.800,00
= Saldo	0	-6.000	-6.000	0	0	-6.800,00	-6.800,00	-15.800,00	-15.800,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-6.000	-6.000	0	0	-99.800,00	-99.800,00	-108.800,00	-108.800,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	2182100000	Grund- und Gemeinschaftsschule

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	Allgemeine Ziele
	Entwicklung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und betriebswirtschaftlich sinnvollen Gemeinschaftsschulangebotes in einer modernen Bildungseinrichtung sowie Ergreifen von Maßnahmen für ein Zusammenwachsen der bisher selbstständigen Schulen und für eine nahtlose Integration der an den bisherigen Schulen auslaufenden Haupt- und Realschulklassen in das Gemeinschaftsschulangebot; Gewährleistung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Ganztagsangebotes im Rahmen der Offenen Ganztagsschule; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Schulgesetz	Fachdienst Schule und Kindergärten
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schülke	Schulausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

Produktleistungen

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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.300	22.000	92.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.500	-4.000	30.500	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	0	24.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.800	39.900	100.700	
45	7	+ sonstige Erträge	700	0	700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	190.300	57.900	248.200	
50	11	Personalaufwendungen	68.900	18.300	87.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.400	0	708.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	81.900	132.000	213.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	32.400	3.600	36.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	268.400	600	269.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	1.160.000	154.500	1.314.500	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-969.700	-96.600	-1.066.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-969.700	-96.600	-1.066.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-969.700	-96.600	-1.066.300	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.500	0	49.500			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.500	-4.000	30.500			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	0	24.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.900	39.900	99.800			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	700	0	700			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	168.600	35.900	204.500			
70	10	Personalauszahlungen	68.900	0	68.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	708.400	0	708.400			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	32.400	3.600	36.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	268.400	600	269.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.078.100	4.200	1.082.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-909.500	31.700	-877.800			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0	422.100	422.100	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	422.100	422.100	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0	33.100	33.100	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.840.000	70.000	1.910.000	9.800.000	0	9.800.000

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.840.000	103.100	1.943.100	9.800.000	0	9.800.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.840.000	319.000	-1.521.000	-9.800.000	0	-9.800.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.749.500	350.700	-2.398.800	-9.800.000	0	-9.800.000

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

218210 6811000009 Investitionszuweisungen vom Land OGS
Komplementärfinanzierung Landesmittel

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

218210 7831000000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 €
investives Schulbudget

218210 7831000003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € Schulsporthallen
Sicherheit für Schüler/innen

218210 7832000000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 150,-- € bis 1.000,-- €
investives Schulbudget

218210 7832000003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Sicherheit für Schüler/innen

218210 7832000009 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 150,- € bis 1.000,- € OGS
Komplementärfinanzierung Landesmittel

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020			VE 2020		Bisher bereit gestellt 2020		Gesamt Inv. 2020	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2182118002 GuGS - Überplanung									
218210.6811000000 *	0	421.600	421.600	0	0	0,00	421.600,00	3.000.000,00	421.600,00
= Saldo	-860.000	421.600	-438.400	-9.800.000	-9.800.000	-1.260.000,00	-838.400,00	-8.060.000,00	-11.083.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-860.000	421.600	-438.400	-9.800.000	-9.800.000	-1.260.000,00	-838.400,00	-8.060.000,00	-11.083.400,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2182115001 GuGS -Umbau Lehrschwimmbecken- (Sanierung Haus 8)									
218210.7851340000 *	0	55.000	55.000	0	0	1.614.886,45	984.164,81	1.614.886,45	984.164,81
= Saldo	0	-55.000	-55.000	0	0	-1.614.886,45	-984.164,81	-1.614.886,45	-984.164,81
2182120003 GuGs - Spielgeräte									
218210.7853000000	0	15.000	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-15.000	-15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-70.000	-70.000	0	0	-3.442.395,04	-2.811.673,40	-3.442.395,04	-2.811.673,40

2182115001.2 (218210.7851340000)
Mängelbeseitigung im Haus 8: Sicherheits- und Arbeitsschutz wurde bei der Sanierung nicht eingehalten.
2182118002.4 (218210.6811000000)
Bewilligungsbescheid liegt vor.

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

Produktbeschreibung

Produkt	2182200000	Schulzentrum Nord

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	Allgemeine Ziele
	Entwicklung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und betriebswirtschaftlich sinnvollen Regionalschulangebotes in einer modernen Bildungseinrichtung sowie Ergreifen von Maßnahmen für eine nahtlose Integration der an dieser Schule auslaufenden Hauptschulklassen in das Regionalschulangebot; Gewährleistung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Ganztagsangebotes im Rahmen der Offenen 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.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Schulgesetz	Fachdienst Schule und Kindergärten
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schülke	Schulausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

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.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	21	Schulen	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	218220	Schulzentrum Nord	Frau Schülke

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.000	52.700	154.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	0	24.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.100	40.500	104.600	
45	7	+ sonstige Erträge	0	21.400	21.400	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	194.100	114.600	308.700	
50	11	Personalaufwendungen	121.200	8.700	129.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692.500	1.500	694.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	231.100	-83.500	147.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	202.000	12.300	214.300	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.246.800	-61.000	1.185.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.052.700	175.600	-877.100	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.052.700	175.600	-877.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.052.700	175.600	-877.100	

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

218220 5429000004 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Küchenpersonal-
Zusätzliche Mittel für die Beauftragung von Zeitarbeitskräften für die Mensa.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	21	Schulen	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	218220	Schulzentrum Nord	Frau Schülke

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.500	0	44.500			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	0	24.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.100	40.500	104.600			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	136.600	40.500	177.100			
70	10	Personalauszahlungen	121.200	100	121.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	692.500	1.500	694.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	202.000	12.300	214.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.015.700	13.900	1.029.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-879.100	26.600	-852.500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0	500	500	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	500	500	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0	20.400	20.400	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.500	1.500	0	0	0

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	21	Schulen	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	218220	Schulzentrum Nord	Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	21.900	21.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-21.400	-21.400	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-879.100	5.200	-873.900	0	0	0

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

218220 6811000009 Investitionszuweisungen vom Land OGS
Komplementärfinanzierung Landesmittel

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

218220 7831000000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 €
investives Schulbudget

218220 7831000003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € Schulsporthallen
Sicherheit für Schüler/innen

218220 7832000000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 150,-- € bis 1.000,-- €
investives Schulbudget

218220 7832000003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Sicherheit für Schüler/innen

218220 7832000009 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens d. AV über 150,- € bis 1.000,- € OGS
Komplementärfinanzierung Landesmittel

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	21	Schulen	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	218220	Schulzentrum Nord	Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020			VE 2020		Bisher bereit gestellt 2020		Gesamt Inv. 2020	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2182220001 SZN - Spielgeräte									
218220.7853000000	0	1.500	1.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-1.500	-1.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-1.500	-1.500	0	0	-445.000,00	-445.000,00	-445.000,00	-445.000,00

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich 22 Sonderschulen
Produktgruppe 221 Sonderschulen
Produktgruppe 221 Sonderschulen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.100	7.900	16.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	1.700	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	120.500	120.500	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	11.800	128.400	140.200	
50	11	Personalaufwendungen	30.500	0	30.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.100	0	402.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.800	-3.100	28.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	106.700	700	107.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	571.100	-2.400	568.700	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-559.300	130.800	-428.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-559.300	130.800	-428.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-559.300	130.800	-428.500	

Produktbereich 22 Sonderschulen
Produktgruppe 221 Sonderschulen
Produktgruppe 221 Sonderschulen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	1.700			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	120.500	120.500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.700	120.500	124.200			
70	10	Personalauszahlungen	30.500	0	30.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402.100	0	402.100			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	106.700	700	107.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	539.300	700	540.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-535.600	119.800	-415.800			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	10.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	10.000	10.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-10.000	-10.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-535.600	109.800	-425.800	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	2211000000	Förderzentrum Pinneberg

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	Allgemeine Ziele
	Entwicklung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und betriebswirtschaftlich sinnvollen Schulangebotes in einer modernen Bildungseinrichtung. Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Schulgesetz	Fachdienst Schule und Kindergärten
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schülke	Schulausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

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 behinderte 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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	22	Sonderschulen	
Produktgruppe	221	Sonderschulen	
Produkt	221100	Förderzentrum Pinneberg	Frau Schülke

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.100	7.900	16.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	1.700	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	120.500	120.500	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	11.800	128.400	140.200	
50	11	Personalaufwendungen	30.500	0	30.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.100	0	402.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.800	-3.100	28.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	106.700	700	107.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	571.100	-2.400	568.700	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-559.300	130.800	-428.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-559.300	130.800	-428.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-559.300	130.800	-428.500	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	22	Sonderschulen	
Produktgruppe	221	Sonderschulen	
Produkt	221100	Förderzentrum Pinneberg	Frau Schülke

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	1.700			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	120.500	120.500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.700	120.500	124.200			
70	10	Personalauszahlungen	30.500	0	30.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402.100	0	402.100			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	106.700	700	107.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	539.300	700	540.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-535.600	119.800	-415.800			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0	10.000	10.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	22	Sonderschulen	
Produktgruppe	221	Sonderschulen	
Produkt	221100	Förderzentrum Pinneberg	Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	10.000	10.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-10.000	-10.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-535.600	109.800	-425.800	0	0	0

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

221100 7831000000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 €
investives Schulbudget

221100 7832000000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 150,-- € bis 1.000,-- €
investives Schulbudget

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.300	-6.100	75.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	81.400	-6.100	75.300	
50	11	Personalaufwendungen	11.400	0	11.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	282.600	0	282.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	294.000	0	294.000	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-212.600	-6.100	-218.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-212.600	-6.100	-218.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-212.600	-6.100	-218.700	

Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.300	-6.100	75.200			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	81.400	-6.100	75.300			
70	10	Personalauszahlungen	11.400	0	11.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	282.600	0	282.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	294.000	0	294.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-212.600	-6.100	-218.700			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-212.600	-6.100	-218.700	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	2410100000	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Globale Ziele:	Allgemeine Ziele
	Ziel ist die Gewährleistung des Bildungsanspruchs durch eine bedarfsgerechte, betriebswirtschaftlich zu rechtfertigende Schülerbeförderung entsprechend den rechtlichen Vorgaben.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Schulgesetz, Satzung des Kreises, Beschlüsse der politischen Gremien	Fachdienst Schule und Kindergärten
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schülke	Schulausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Verkehrsunternehmen, Behörden	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Verkehrsunternehmen, Behörden

Produktleistungen

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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	
Produkt	241010	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	Frau Schülke

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.300	-6.100	75.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	81.400	-6.100	75.300	
50	11	Personalaufwendungen	11.400	0	11.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	282.600	0	282.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	294.000	0	294.000	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-212.600	-6.100	-218.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-212.600	-6.100	-218.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-212.600	-6.100	-218.700	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	
Produkt	241010	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	Frau Schülke

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.300	-6.100	75.200			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	81.400	-6.100	75.300			
70	10	Personalauszahlungen	11.400	0	11.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	282.600	0	282.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	294.000	0	294.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-212.600	-6.100	-218.700			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	
Produkt	241010	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-212.600	-6.100	-218.700	0	0	0

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400	0	5.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.400	0	5.400	
50	11	Personalaufwendungen	421.500	0	421.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.000	835.000	994.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	86.000	-37.900	48.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	189.800	100	189.900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.740.800	100.000	1.840.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.597.100	897.200	3.494.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.591.700	-897.200	-3.488.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.591.700	-897.200	-3.488.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.591.700	-897.200	-3.488.900	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	395.600	0	395.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.000	835.000	994.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	189.800	100	189.900			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.740.800	100.000	1.840.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.485.200	935.100	3.420.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.485.200	-935.100	-3.420.300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	128.000	128.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.900.000	2.900.000

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	128.000	128.000	0	2.900.000	2.900.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-128.000	-128.000	0	-2.900.000	-2.900.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.485.200	-1.063.100	-3.548.300	0	-2.900.000	-2.900.000

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

Produktbeschreibung

Produkt	2431000000	Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	Allgemeine Ziele
	Ziel ist die Gewährleistung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlich sinnvollen, alle Schulformen umfassenden, möglichst wohnungsnahen Bildungsangebotes in der Stadt Pinneberg, das die Auswirkungen des neuen Schulgesetzes berücksichtigt; Ziel ist ferner die Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadtentwicklung und Schülerzahlenentwicklung und der Auswirkungen des Schulgesetzes, Ausgestaltung moderner Bildungseinrichtungen und Ausbau des bestehenden Ganztagsangebotes.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Schulgesetz	Fachdienst Schule und Kindergärten
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schülke	Schulausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, schulfähige Kinder, Träger von Projekten und Maßnahmen	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, schulfähige Kinder, Träger von Projekten und Maßnahmen

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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400	0	5.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	5.400	0	5.400	
50	11	Personalaufwendungen	421.500	0	421.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.000	835.000	994.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	86.000	-37.900	48.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	189.800	100	189.900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.740.800	100.000	1.840.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	2.597.100	897.200	3.494.300	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-2.591.700	-897.200	-3.488.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-2.591.700	-897.200	-3.488.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.591.700	-897.200	-3.488.900	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	395.600	0	395.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.000	835.000	994.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	189.800	100	189.900			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.740.800	100.000	1.840.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.485.200	935.100	3.420.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.485.200	-935.100	-3.420.300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0	128.000	128.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.900.000	2.900.000

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	128.000	128.000	0	2.900.000	2.900.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-128.000	-128.000	0	-2.900.000	-2.900.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.485.200	-1.063.100	-3.548.300	0	-2.900.000	-2.900.000

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

243100 7831000000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 €
Ersatzbeschaffung IT an Schulen - Qitips 50.000 €,
Anschaffungen im Rahmen der Inklusionsmaßnahmen 7.500 €,
Ersatzbeschaffungen E-Geräte

243100 7832000000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 150,-- € bis 1.000,-- €
Ersatzbeschaffung IT an Schulen - Qitips 50.000 €,
Anschaffungen im Rahmen der Inklusionsmßnahmen 7.500 €,
Ersatzbeschaffungen E-Geräte 5.000 €,
Anschaffungen durch den KSP (Bänke, Mülleimer usw.) 3.000 €

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	wissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktgruppe	252	wissenschaftliche Museen, Sammlungen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600	0	3.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	3.600	0	3.600	
50	11	Personalaufwendungen	129.000	6.100	135.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.000	0	101.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000	1.000	2.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	54.700	0	54.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	285.700	7.100	292.800	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-282.100	-7.100	-289.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-282.100	-7.100	-289.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-282.100	-7.100	-289.200	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	wissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktgruppe	252	wissenschaftliche Museen, Sammlungen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600	0	3.600			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.600	0	3.600			
70	10	Personalauszahlungen	128.900	6.100	135.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.000	0	101.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	54.700	0	54.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	284.600	6.100	290.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-281.000	-6.100	-287.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	12.200	12.200	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	wissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktgruppe	252	wissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	12.200	12.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-12.200	-12.200	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-281.000	-18.300	-299.300	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	2520100000	Stadtmuseum

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	Allgemeine Ziele
	Ziel ist es, originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige kultur- und naturgeschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen und sinnvoll gestalten zu können (Entwicklung der Sammlung, Bewahren und Konservieren der Sammlung, schaffen der wissenschaftlichen Grundlagen für die Bestände).
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Beschlüsse der politischen Gremien	Museum, Einrichtungen
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Duggen-Below	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Museumsbesucher, Museumsarbeitsgemeinschaft, Förderverein, Ausstellungspartner	Museumsbesucher, Museumsarbeitsgemeinschaft, Förderverein, Ausstellungspartner

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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	252	wissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	252010	Stadtmuseum	Frau Duggen-Below

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600	0	3.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	3.600	0	3.600	
50	11	Personalaufwendungen	129.000	6.100	135.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.000	0	101.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000	1.000	2.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	54.700	0	54.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	285.700	7.100	292.800	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-282.100	-7.100	-289.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-282.100	-7.100	-289.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-282.100	-7.100	-289.200	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	252	wissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	252010	Stadtmuseum	Frau Duggen-Below

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600	0	3.600			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.600	0	3.600			
70	10	Personalauszahlungen	128.900	6.100	135.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.000	0	101.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	54.700	0	54.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	284.600	6.100	290.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-281.000	-6.100	-287.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0	12.200	12.200	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	wissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252010	Stadtmuseum — Frau Duggen-Below

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	12.200	12.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-12.200	-12.200	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-281.000	-18.300	-299.300	0	0	0

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

252010 7831000000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 €
- Beschaffung Ausstellungselement in Höhe von 4.200 €, Städtischer Anteil an den Kosten für einen interaktiven Stadtplan. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf ca. 17.000. Die restlichen Mittel werden durch Sponsoren und Fördergelder bereitgestellt.
- Beschaffung von Luftbefeuchtern in Höhe von 8.000 € gemäß Beschluss KSJ (DS 20/150).

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produktgruppe	272	Büchereien

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.600	0	95.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.500	0	60.500	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	300	800	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	1.100	-1.000	100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	157.700	-700	157.000	
50	11	Personalaufwendungen	529.000	200	529.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.100	4.800	176.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.000	-2.600	3.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.600	0	21.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	728.700	2.400	731.100	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-571.000	-3.100	-574.100	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-571.000	-3.100	-574.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-571.000	-3.100	-574.100	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produktgruppe	272	Büchereien

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.600	0	95.600			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.500	0	60.500			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	300	800			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.100	-1.000	100			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	157.700	-700	157.000			
70	10	Personalauszahlungen	528.900	200	529.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.100	4.800	176.900			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.600	0	21.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	722.600	5.000	727.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-564.900	-5.700	-570.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.400	4.400	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produktgruppe	272	Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	4.400	4.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-4.400	-4.400	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-564.900	-10.100	-575.000	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	2720100000	Stadtbücherei

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Stadtbücherei, Einrichtungen

Produktverantwortung

Frau Schulz

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen, Büchereizentrale, Nutzer und Nutzerinnen der Stadtbücherei, Vertragspartner, Büchereien

Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen, Büchereizentrale, Nutzer und Nutzerinnen der Stadtbücherei, Vertragspartner, Büchereien

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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Büchereien	
Produkt	272010	Stadtbücherei	Frau Schulz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.600	0	95.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.500	0	60.500	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	300	800	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	1.100	-1.000	100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	157.700	-700	157.000	
50	11	Personalaufwendungen	529.000	200	529.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.100	4.800	176.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.000	-2.600	3.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.600	0	21.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	728.700	2.400	731.100	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-571.000	-3.100	-574.100	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-571.000	-3.100	-574.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-571.000	-3.100	-574.100	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Büchereien	
Produkt	272010	Stadtbücherei	Frau Schulz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.600	0	95.600			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.500	0	60.500			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	300	800			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.100	-1.000	100			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	157.700	-700	157.000			
70	10	Personalauszahlungen	528.900	200	529.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.100	4.800	176.900			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.600	0	21.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	722.600	5.000	727.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-564.900	-5.700	-570.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0	4.400	4.400	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Büchereien	
Produkt	272010	Stadtbücherei	Frau Schulz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	4.400	4.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-4.400	-4.400	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-564.900	-10.100	-575.000	0	0	0

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

272010 7831000000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 €
Jährlicher Pauschalbetrag für den Erwerb von Ausstattungsgegenständen.

272010 7832000000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 150,-- € bis 1.000,-- €
Erwerb Inventurmodul Bibliotheksoftware 1.400 €

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	2.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.200	-10.900	13.300	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.200	0	19.200	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	1.100	1.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	46.400	-9.800	36.600	
50	11	Personalaufwendungen	89.200	500	89.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.800	0	69.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.900	-3.200	8.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	65.400	-27.500	37.900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	55.400	100	55.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	291.700	-30.100	261.600	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-245.300	20.300	-225.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-245.300	20.300	-225.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-245.300	20.300	-225.000	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	2.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	-900	500			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.200	0	19.200			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	100	100			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.600	-800	22.800			
70	10	Personalauszahlungen	85.800	500	86.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.800	0	69.800			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	41.100	-13.200	27.900			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55.400	100	55.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	252.100	-12.600	239.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-228.500	11.800	-216.700			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-228.500	11.800	-216.700	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	2810100000	Kulturförderung

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	Allgemeine Ziele
	Bereitstellung eines umfangreichen und abwechslungsreichen, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebotes; Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Die Förderung soll das kulturelle Profil der Stadt schärfen. Sicherstellung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen, Förderung von Künstlern/-innen, wirkungsvolle Gestaltung der Fördergrundsätze und effiziente Abwicklung sowie Kontrolle der Finanzierung.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
§ 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein, Beschlüsse der politischen Gremien	Fachdienst Kultur, Sport und Senioren
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Perner	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Kulturorganisationen und -institutionen, Veranstaltungsbesucher, Veranstaltungspartner, ehrenamtliche Helfer/Innen	Kulturorganisationen und -institutionen, Veranstaltungsbesucher, Veranstaltungspartner, ehrenamtliche Helfer/Innen

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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281010	Kulturförderung	Herr Perner

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	2.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	24.200	-10.900	13.300	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.200	0	19.200	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	1.100	1.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	46.400	-9.800	36.600	
50	11	Personalaufwendungen	89.200	500	89.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500	0	26.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.900	-3.200	8.700	
53	15	+ Transferaufwendungen *	65.400	-27.500	37.900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	54.100	100	54.200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	247.100	-30.100	217.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200.700	20.300	-180.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-200.700	20.300	-180.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-200.700	20.300	-180.400	

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

281010 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Ausfälle bei der Erhebung der Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten wegen der Corona-Pandemie.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

281010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss enthält 3.300 € für das Baumschulmuseum.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

281010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeitrag Heimatverband.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281010	Kulturförderung	Herr Perner

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	2.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	-900	500			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.200	0	19.200			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	100	100			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.600	-800	22.800			
70	10	Personalauszahlungen	85.800	500	86.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500	0	26.500			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	41.100	-13.200	27.900			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	54.100	100	54.200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	207.500	-12.600	194.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-183.900	11.800	-172.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281010	Kulturförderung	Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-183.900	11.800	-172.100	0	0	0

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.700	23.100	44.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.096.100	1.292.900	2.389.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.117.800	1.316.000	2.433.800	
50	11	Personalaufwendungen	324.100	0	324.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.800	0	100.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	272.200	-69.600	202.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	8.238.700	3.053.500	11.292.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	182.500	0	182.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.118.300	2.983.900	12.102.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.000.500	-1.667.900	-9.668.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.000.500	-1.667.900	-9.668.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	0	3.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.003.500	-1.667.900	-9.671.400	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.096.100	1.292.900	2.389.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.096.100	1.292.900	2.389.000			
70	10	Personalauszahlungen	302.000	0	302.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.800	0	100.800			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	8.238.700	3.053.500	11.292.200			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	111.400	0	111.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.752.900	3.053.500	11.806.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.656.800	-1.760.600	-9.417.400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	699.500	0	699.500	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	699.500	0	699.500	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.033.500	-150.000	883.500	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	135.000	135.000	0	0	0

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.033.500	-15.000	1.018.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-334.000	15.000	-319.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.990.800	-1.745.600	-9.736.400	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	3610100000	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Erfüllung mindestens der gesetzlichen Vorgaben (Rechtsanspruch, TAG usw.) und Sicherung von ausreichenden und bedarfsgerechten Kinderbetreuungsplätzen unter Berücksichtigung eines vielfältigen pädagogischen Betreuungsangebots mit bedarfsgerechten Betreuungszeiten, Förderung der Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit: altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung; geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von geschlechtsstereotypen Benachteiligungen; Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten; Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern; Familienentlastung/Familienunterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes;

Ziel ist ferner eine optimale Kooperation zwischen Stadt, Trägern und Eltern sowie eine wirtschaftliche und sparsame Betriebsführung der Kindertagesstätten und eine gerechte, individuelle Besonderheiten berücksichtigende Förderung der Träger durch die Anwendung des sogenannten Referenzmodells. Förderung der Kita-Träger durch Zuwendungen zur Mittagsverpflegung; Förderung von bedürftigen Familien durch Zuwendungen zu den Kita-Gebühren und Entgelten.

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Produktverantwortung

Frau Schimann

Fachausschuss

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

Externe Zielgruppe

Zu betreuende Kinder in den Tageseinrichtungen sowie deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigte. Kindergartenleitungen, Kindergartenleitungen

Interne Zielgruppe

Zu betreuende Kinder in den Tageseinrichtungen sowie deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigte. Kindergartenleitungen, Kindergartenleitungen

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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.700	23.100	44.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.096.100	1.292.900	2.389.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.117.800	1.316.000	2.433.800	
50	11	Personalaufwendungen	324.100	0	324.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.800	0	100.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	272.200	-69.600	202.600	
53	15	+ Transferaufwendungen *	8.238.700	3.053.500	11.292.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	182.500	0	182.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.118.300	2.983.900	12.102.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.000.500	-1.667.900	-9.668.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.000.500	-1.667.900	-9.668.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	0	3.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.003.500	-1.667.900	-9.671.400	

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

361010 4481000000 Erstattungen vom Land
Konnexitätsmittel, Flüchtlingsgelder, Kostenausgleich

361010 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Sozialstaffelbearbeitung, Kostenausgleich, Finanzierung Kreis KITAG 2020 ab August 2020

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

361010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Kostenausgleich an Kindergartenträger

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.096.100	1.292.900	2.389.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.096.100	1.292.900	2.389.000			
70	10	Personalauszahlungen	302.000	0	302.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.800	0	100.800			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	8.238.700	3.053.500	11.292.200			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	111.400	0	111.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.752.900	3.053.500	11.806.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.656.800	-1.760.600	-9.417.400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	699.500	0	699.500	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	699.500	0	699.500	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.033.500	-150.000	883.500	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	135.000	135.000	0	0	0

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.033.500	-15.000	1.018.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-334.000	15.000	-319.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.990.800	-1.745.600	-9.736.400	0	0	0

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020			VE 2020		Bisher bereit gestellt 2020		Gesamt Inv. 2020	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3610119004 Investitionen nach Kommunalinvestitionsgesetz - div. Kindergärten									
361010.7818000000 *	1.033.500	-150.000	883.500	0	0	2.066.600,00	2.274.600,00	2.066.600,00	2.274.600,00
= Saldo	-334.000	150.000	-184.000	0	0	-1.367.100,00	-1.575.100,00	-1.367.100,00	-1.575.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-334.000	150.000	-184.000	0	0	-1.367.100,00	-1.575.100,00	-1.367.100,00	-1.575.100,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3610118002 Neubau KiTa Ostermannweg									
361010.7851000000 Neubau KiTa Ostermannweg *	0	135.000	135.000	0	0	199.900,00	334.900,00	199.900,00	334.900,00
= Saldo	0	-135.000	-135.000	0	0	-199.900,00	-334.900,00	-199.900,00	-334.900,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-135.000	-135.000	0	0	-199.900,00	-334.900,00	-199.900,00	-334.900,00

3610118002.2 (361010.7851000000) Neubau KiTa Ostermannweg
Gemäß Beschluss der RVS vom 25.06.2020 (DS 20/138) werden die Planungskosten für die Planung eines Neubaus als Ersatz für die Kindertagesstätte Ostermannweg durch das "Bauwerk - Kirchliche Immobilien des Ev.-Luth. Kirchenkreises Hamburg-West/Südholstein" für den Fall übernommen, dass es nicht zum Zustandekommen einer abschließenden Einigung zwischen der Stadt Pinneberg und dem Kirchenkreis kommt.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.300	1.800	9.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	8.300	1.800	10.100	
50	11	Personalaufwendungen	76.800	100	76.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.100	-13.800	12.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.100	-500	26.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	32.300	3.700	36.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.500	0	21.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	183.800	-10.500	173.300	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-175.500	12.300	-163.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-175.500	12.300	-163.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-175.500	12.300	-163.200	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900	0	4.900			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.900	0	5.900			
70	10	Personalauszahlungen	76.600	100	76.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.100	-13.800	12.300			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	32.300	3.700	36.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.500	0	21.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	156.500	-10.000	146.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-150.600	10.000	-140.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-150.600	10.000	-140.600	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	3620100000	Kinder- und Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Förderung der Entwicklung, Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Globale Ziele:	Allgemeine Ziele
	Ziel ist die Förderung von Kindern und Jugendlichen in ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch die Bereitstellung altersgemäßer, an den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen orientierter Angebote und Einrichtungen der Jugenarbeit. Förderungsfähig sind Einzelmaßnahmen und die Arbeit in den Gruppen anerkannter Jugendorganisationen.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Gemeindeordnung (GO), Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)	Fachdienst Kultur, Sport und Senioren, Fachdienst Kultur, Sport, Jugend und Senioren
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schimann	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Ausbildungsstätten, Jugendämter	Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Ausbildungsstätten, Jugendämter

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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkt	362010	Kinder- und Jugendarbeit	Frau Schimann

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.300	1.800	9.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	8.300	1.800	10.100	
50	11	Personalaufwendungen	76.800	100	76.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.100	-13.800	12.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.100	-500	26.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	32.300	3.700	36.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.500	0	21.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	183.800	-10.500	173.300	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-175.500	12.300	-163.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-175.500	12.300	-163.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-175.500	12.300	-163.200	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkt	362010	Kinder- und Jugendarbeit	Frau Schimann

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900	0	4.900			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.900	0	5.900			
70	10	Personalauszahlungen	76.600	100	76.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.100	-13.800	12.300			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	32.300	3.700	36.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.500	0	21.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	156.500	-10.000	146.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-150.600	10.000	-140.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkt	362010	Kinder- und Jugendarbeit	Frau Schimann

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-150.600	10.000	-140.600	0	0	0

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563.200	-68.300	494.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.100	-29.100	155.000	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	-300	2.100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	759.700	-97.700	662.000	
50	11	Personalaufwendungen	1.377.200	2.100	1.379.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.700	-8.700	303.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.800	9.500	32.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	199.500	17.500	217.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	1.911.200	20.400	1.931.600	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-1.151.500	-118.100	-1.269.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-1.151.500	-118.100	-1.269.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	0	3.000	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.148.500	-118.100	-1.266.600	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557.600	-65.000	492.600			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.100	-29.100	155.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	-300	2.100			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	754.100	-94.400	659.700			
70	10	Personalauszahlungen	1.377.200	2.100	1.379.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311.700	-8.700	303.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	198.500	17.500	216.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.887.400	10.900	1.898.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.133.300	-105.300	-1.238.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	57.200	57.200	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	129.500	129.500	0	0	0

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	186.700	186.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-186.700	-186.700	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.133.300	-292.000	-1.425.300	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	3650100000	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Produktverantwortung

Frau Schimann

Fachausschuss

Sozialausschuss, Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren

Externe Zielgruppe

Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulen, zu betreuende Kinder

Interne Zielgruppe

Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulen, zu betreuende Kinder

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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	Frau Schimann

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	563.200	-68.300	494.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.100	-29.100	155.000	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	-300	2.100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	759.700	-97.700	662.000	
50	11	Personalaufwendungen	1.377.200	2.100	1.379.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.700	-8.700	303.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.800	9.500	32.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	199.500	17.500	217.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.911.200	20.400	1.931.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.151.500	-118.100	-1.269.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.151.500	-118.100	-1.269.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	0	3.000	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.148.500	-118.100	-1.266.600	

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365010 4140000000 Zuweisung für lfd. Zwecke vom Bund
Bewilligung Förderung Sprach-Kitas

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

365010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Aufgrund der Corona-Situation müssen vermehrt Zeitarbeitskräfte eingesetzt werden.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	Frau Schimann

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557.600	-65.000	492.600			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.100	-29.100	155.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	-300	2.100			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	754.100	-94.400	659.700			
70	10	Personalauszahlungen	1.377.200	2.100	1.379.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311.700	-8.700	303.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	198.500	17.500	216.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.887.400	10.900	1.898.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.133.300	-105.300	-1.238.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0	57.200	57.200	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	129.500	129.500	0	0	0

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße — Frau Schimann

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	186.700	186.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-186.700	-186.700	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.133.300	-292.000	-1.425.300	0	0	0

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

365010 7831000000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 €
Einrichtungsgegenstände städtischer Kindergarten

365010 7832000000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 150,-- € bis 1.000,-- €
Einrichtungsgegenstände städtischer Kindergarten

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	Frau Schimann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020			VE 2020		Bisher bereit gestellt 2020		Gesamt Inv. 2020	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650118001 Städt. Kita - Erweiterung/Umbau									
365010.7851000000 Planungskosten - Anbau Richard-Köhn-Str. *	0	120.000	120.000	0	0	60.000,00	180.000,00	60.000,00	180.000,00
= Saldo	0	-120.000	-120.000	0	0	-170.000,00	-290.000,00	-170.000,00	-290.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-120.000	-120.000	0	0	-170.000,00	-290.000,00	-170.000,00	-290.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650120003 Städtischer Kindergarten - Spielgeräte									
365010.7853000000 *	0	9.500	9.500	0	0	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
= Saldo	0	-9.500	-9.500	0	0	0,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-9.500	-9.500	0	0	-66.800,00	-76.300,00	-66.800,00	-76.300,00

3650118001.6 (365010.7851000000) Planungskosten - Anbau Richard-Köhn-Str.
Geschätzte Planungskosten bis Ende Lph 3 für die Planung eines Anbaus an der städtischen Kita in der Richard-Köhn-Straße für zwei Krippengruppen (inkl. Vergrößerung Verwaltungsbereich)
3650120003.1 (365010.7853000000)
Anpassung an den heutigen Standard

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.000	-7.500	208.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.400	-1.400	15.000	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	0	6.600	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	14.800	35.400	50.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	253.800	26.500	280.300	
50	11	Personalaufwendungen	1.585.200	19.500	1.604.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.400	-11.000	160.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.700	15.900	26.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	60.000	0	60.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49.100	25.000	74.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	1.876.400	49.400	1.925.800	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-1.622.600	-22.900	-1.645.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-1.622.600	-22.900	-1.645.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.622.600	-22.900	-1.645.500	

Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.000	-7.500	208.500			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	-1.400	6.600			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	0	6.600			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	800	0	800			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	231.400	-8.900	222.500			
70	10	Personalauszahlungen	1.585.000	19.500	1.604.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.400	-11.000	160.400			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	60.000	0	60.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	49.100	25.000	74.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.865.500	33.500	1.899.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.634.100	-42.400	-1.676.500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	60.500	60.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	12.000	0	0	0

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	72.500	72.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-72.500	-72.500	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.634.100	-114.900	-1.749.000	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	3678000000	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)

Produktbeschreibung

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

Beratung, Information und Betreuung von Kindern und Jugendlichen an den Schulen Johann-Comenius-Schule, Grund- und Gemeinschaftsschule und Schulzentrum Nord sowie den Jugendeinrichtungen Geschwister-Scholl-Haus, Jugendtreff Komet und Club Nord

Gewährleistung der Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen nach § 47 f GO"

Globale Ziele:	Allgemeine Ziele
	Ziel ist die Unterstützung des schulischen und außerschulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen bzw. besonderer Leistungen sowie Organisation eines bedarfsgerechten attraktiven Freizeitangebots und die Beratung, Information und Betreuung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen eines Verbundsystems Schulsozialarbeit und offener Jugendarbeit.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJH), Schulgesetz, Gemeindeordnung, Satzungen und Verordnungen der Stadt	Fachdienst Kultur, Sport und Senioren, Fachdienst Kultur, Sport, Jugend und Senioren
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schimann	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Jugendämter, Jugendorganisationen, Verbände, Vereine	Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Jugendämter, Jugendorganisationen, Verbände, Vereine

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

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.000	-7.500	208.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	16.400	-1.400	15.000	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	0	6.600	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	14.800	35.400	50.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	253.800	26.500	280.300	
50	11	Personalaufwendungen	1.585.200	19.500	1.604.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.400	-11.000	160.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.700	15.900	26.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	60.000	0	60.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	49.100	25.000	74.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.876.400	49.400	1.925.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.622.600	-22.900	-1.645.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.622.600	-22.900	-1.645.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.622.600	-22.900	-1.645.500	

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

367800 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Beschluss KSJ vom 17.06.2020 (DS 20/111) Nichterhebung des Nutzungsentgeltes für das Weihnachtsmärchen 2019 der Pinneberger Bühnen in Höhe von 1.377,50 € netto (ohne Ust). Die Forderung wird im Jahr 2020 in Abgang gestellt. Eine Reduzierung des Ansatzes bei 367800 4521000000 erfolgt nicht, da die bereits abgeführte Umsatzsteuer vom Finanzamt wieder zurück erstattet wird.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

367800 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Mehraufwand durch EDV-technische Anbindung der Mitarbeiter/innen an das Rathaus.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	
Produkt	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	Frau Schimann

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.000	-7.500	208.500			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	-1.400	6.600			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	0	6.600			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	800	0	800			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	231.400	-8.900	222.500			
70	10	Personalauszahlungen	1.585.000	19.500	1.604.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.400	-11.000	160.400			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	60.000	0	60.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	49.100	25.000	74.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.865.500	33.500	1.899.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.634.100	-42.400	-1.676.500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0	60.500	60.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	12.000	0	0	0

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	
Produkt	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	Frau Schimann

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	72.500	72.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-72.500	-72.500	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.634.100	-114.900	-1.749.000	0	0	0

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

367800 7831000001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000,-- € (Einrichtung Jugendtreff Komet)
Die Anzahl der Schulsozialarbeiter wird im kommenden Jahr um 2,8 Stellen aufgestockt. Es müssen somit mehrere neue Arbeitsplätze ausgestattet werden, zudem wird auch ein Grundbetrag für den Austausch von defektem Material benötigt.

367800 7832000000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 150,-- € bis 1.000,-- €
Einrichtung mehrerer neuer Arbeitsplätze 7.500 €,
Anbindung der Mitarbeiter/innen des Verbundes an das Rathaus und Ausstattung mit digitalen Endgeräten 45.500 €

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	
Produkt	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	Frau Schimann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020			VE 2020		Bisher bereit gestellt 2020		Gesamt Inv. 2020	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3678020001 Jugendtreff Komet - Ein Platz für Kids									
367800.7852000000 *	0	12.000	12.000	0	0	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
= Saldo	0	-12.000	-12.000	0	0	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-12.000	-12.000	0	0	-488.844,18	-500.844,18	-502.444,18	-514.444,18

3678020001.1 (367800.7852000000)
Der Bolzplatz am Jugendtreff Komet soll erneuert werden. Hierfür wurden seitens privater Geldgeber bereits Spenden i.H.v. ca. 80.000,- € eingeworben (2019 und 2020). Der Grundsatz der zeitnahen Mittelverwendung im Spendenbereich bedingt eine Auszahlung in 2020 mindestens für die 2019er-Mittel. Der städtische Eigenanteil beläuft bei einer aktuellen Kostenschätzung i.H.v. ca. 92.000,- € sich somit noch auf 12.000,- €.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	88.700	100	88.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	0	5.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.000	20.500	58.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	96.000	2.900	98.900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.000	0	3.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	231.500	23.500	255.000	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-231.500	-23.500	-255.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-231.500	-23.500	-255.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-231.500	-23.500	-255.000	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	85.300	100	85.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	0	5.800			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	96.000	2.900	98.900			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.000	0	3.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	190.100	3.000	193.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-190.100	-3.000	-193.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	250.000	250.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	250.000	250.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000	250.000	450.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	200.000	250.000	450.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-200.000	0	-200.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-390.100	-3.000	-393.100	0	0	0

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	421010	Sportförderung	Herr Perner

Produktbeschreibung

Produkt	4210100000	Sportförderung

Produktbeschreibung

Institutionalle Förderung des Sports

Globale Ziele:	Allgemeine Ziele
	Ziel ist die Förderung des vereinsgebundenen und ungebundenen Sports
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
§ 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein, Sportförderrichtlinie	Fachdienst Kultur, Sport und Senioren
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Perner	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Sportorganisation, nicht organisierter Sport	Sportorganisation, nicht organisierter Sport

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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	421010	Sportförderung	Herr Perner

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	88.700	100	88.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	0	5.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.000	20.500	58.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	96.000	2.900	98.900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.000	0	3.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	231.500	23.500	255.000	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-231.500	-23.500	-255.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-231.500	-23.500	-255.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-231.500	-23.500	-255.000	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	421010	Sportförderung	Herr Perner

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	85.300	100	85.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	0	5.800			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	96.000	2.900	98.900			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.000	0	3.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	190.100	3.000	193.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-190.100	-3.000	-193.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	250.000	250.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	250.000	250.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000	250.000	450.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	421010	Sportförderung	Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	200.000	250.000	450.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-200.000	0	-200.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-390.100	-3.000	-393.100	0	0	0

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	421010	Sportförderung	Herr Perner

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020			VE 2020		Bisher bereit gestellt 2020		Gesamt Inv. 2020	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4210120001 Zuschuss an Vfl Pinneberg Kunstrasenplatz									
421010.6811000000	0	250.000	250.000	0	0	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
421010.7818000000 *	200.000	250.000	450.000	0	0	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
= Saldo	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000,00	50.000,00	-200.000,00	50.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000,00	50.000,00	-200.000,00	50.000,00

4210120001.2 (421010.7818000000)
Zuschuss an den VfL Pinneberg für den Kunstrasenplatz

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.100	18.100	37.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.300	0	24.300	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.700	0	14.700	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	58.100	18.100	76.200	
50	11	Personalaufwendungen	30.800	0	30.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.000	0	400.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.300	-9.700	38.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	576.100	0	576.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	1.055.200	-9.700	1.045.500	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-997.100	27.800	-969.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-997.100	27.800	-969.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-997.100	27.800	-969.300	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.300	0	24.300			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.700	0	14.700			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	39.000	0	39.000			
70	10	Personalauszahlungen	28.500	0	28.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400.000	0	400.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	576.100	0	576.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.004.600	0	1.004.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-965.600	0	-965.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.600	2.600	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	2.600	2.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-2.600	-2.600	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-965.600	-2.600	-968.200	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	4240100000	Eigene Sportstätten und Sporthallen

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	Allgemeine Ziele
	Ziel ist die Sicherstellung des Schul- und Vereinssports, die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Sportstättenangebots für Schul- und Vereinssport und sonstigen Nutzungen, der Abbau des Instandhaltungsstaus und die Einführung eines wirkungsvollen und vorrausschauenden Instandhaltungssystems, die wirtschaftliche Betriebsführung sowie die Durchführung eines bedarfsgerechten und attraktiven Veranstaltungsangebots.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
§ 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein, Schulgesetz	Fachdienst Kultur, Sport und Senioren
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Perner	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Sportorganisationen, nicht organisierter Sport	Sportorganisationen, nicht organisierter Sport

Produktleistungen

Bereitstellung der Einrichtungen ohne Gebäude, Ausstattung, Trainings- und Übungsmittel
Sicherstellung des Unterrichts-, Übungs- und sonstigen Sportbetriebs
Laufende Unterhaltung, Bewirtschaftung und Instandhaltung der Sportanlagen

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.100	18.100	37.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.300	0	24.300	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.700	0	14.700	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= **Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	58.100	18.100	76.200	
50	11	Personalaufwendungen	30.800	0	30.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.500	0	399.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.300	-9.700	38.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	571.600	0	571.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= **Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	1.050.200	-9.700	1.040.500	
	19	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	-992.100	27.800	-964.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	-992.100	27.800	-964.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= **Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	-992.100	27.800	-964.300	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.300	0	24.300			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.700	0	14.700			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	39.000	0	39.000			
70	10	Personalauszahlungen	28.500	0	28.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399.500	0	399.500			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	571.600	0	571.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	999.600	0	999.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-960.600	0	-960.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0	2.600	2.600	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	2.600	2.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-2.600	-2.600	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-960.600	-2.600	-963.200	0	0	0

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

424010 7831000000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 €
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten.

424010 7832000000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 150,-- € bis 1.000,-- €
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten.