

STADT



**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
2021**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	5-8
Vorbericht:	9-45
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	11
Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie Umlagen	12
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	13
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	14
Übersicht über die wesentlichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17
Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen TOP-Liste Politik	18-24
Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen TOP-Liste Verwaltung	25-34
Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	35
Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren (kostenrechnende Einrichtungen)	36
Übersicht über Aufwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	37
Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	38
Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	39
Übersicht über die Treuhandvermögen der Stadt, die von Dritten verwaltet werden	40
Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106a GO und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ	41
Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden bzw. der Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, in denen die Stadt Mitglied ist	42
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen	43
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für jedes Sondervermögen der Gemeinde und Gesellschaften	44
Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt	45
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	46
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	47-49
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	50-52
Übersicht über die gebildeten Budgets im Ergebnisplan	53
Übersicht über die gebildeten Budgets im Finanzplan	54
Satzung der Stadt Pinneberg über die Festsetzung der Hebesätze für die Erhebung von Realsteuern in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 21.03.2016 (Hebesatzsatzung)	55

	57-60
Bilanz der Stadt Pinneberg zum 31.12.2019	
Gesamtpläne	61-108
Gesamtergebnisplan	63
Gesamtfinanzplan	64-65
Übersicht über alle Produkte im Gesamtergebnisplan	67-99
Übersicht über die im Haushalt 2021 geplanten Investitionen	101-108
Teilpläne	109-494
Allgemeine Finanzwirtschaft	111-124
Bürgermeisterin und Stabsstellen	125-166
Fachbereich Innerer Service	167-218
Fachbereich Bürgerservice	219-276
Fachbereich Stadtentwicklung	277-346
Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	347-494
Stellenplan	495-530
Wirtschaftspläne 2021, Bilanzen und Gewinn- Verlustrechnungen 2019 der Eigenbetriebe / Beteiligungen	531-598
Kommunaler Servicebetrieb	533-556
Abwasserbetrieb Pinneberg	557-562
Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH	563-570
Stadtwerke Pinneberg GmbH	571-584
pinnau.com GmbH	585-594
pinnau.com multimediasgesellschaft mbH	595-598

Haushaltssatzung der Stadt Pinneberg für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 08.02.2021 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	102.084.000 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	105.703.200 €
einem Jahresfehlbetrag von	-3.619.200 €

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	93.734.400 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	96.332.800 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	27.737.700 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	34.712.200 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	14.280.000 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	20.410.000 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	35.000.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	288,8 Stellen.

§ 3

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

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

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

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

§ 4

(1) Nach § 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik i.V.m. § 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden folgende 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 Justizariat
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
315100 Soziale Einrichtungen für Ältere
351010 Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten
351020 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

➤ 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
523000 Denkmalschutz- und pflege
541010 Gemeindestraßen
542010 Kreisstraßen
543010 Landesstraßen
551100 Öffentliches Grün
551200 Spielplätze
554010 Naturschutz/Landschaftspflege
555100 Stadforst

➤ Budget 5: Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Produkte: 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
211100 Hans-Claussen-Schule
211150 Grundschule Rübekamp
211200 Helene-Lange-Schule
211250 Grundschule Thesdorf
211300 Grundschule Waldenau
217100 Johannes-Brahms-Schule
217150 Theodor-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
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

➤ 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

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

§ 5

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

§ 6

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

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

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 31.03.2021 erteilt.

Pinneberg, den 01.04.2021

gez. i. V. Bohlen

Erster Stadtrat

Vorbericht

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. ³ in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. ³ in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. ³ in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag ⁴ in TEUR	Jahres- überschuss/ Jahresfehlbetrag ⁴ in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %	Ergebnis / Schätzung / Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2009	54.931	315	8.302	-5.636	-4.257	53.655	189.151	28,37	Ergebnis ⁵
2010	53.411	315	0	0	-4.308	49.418	188.336	26,24	Ergebnis ⁵
2011	54.358	315	0	-5.904	-1.242	47.527	195.088	24,36	Ergebnis ⁵
2012	55.561	315	0	-7.146	2.489	51.219	195.647	26,18	Ergebnis ⁵
2013	55.111	315	8.334	-12.959	2.815	53.616	197.985	27,08	Ergebnis ⁵
2014	55.612	315	8.422	-10.144	8.319	62.524	207.474	30,14	Ergebnis ⁵
2015	55.577	315	8.415	-1.825	-2.124	60.358	207.159	29,14	Ergebnis ⁵
2016	56.262	317	8.523	-3.949	8.928	70.081	214.630	32,65	Ergebnis ⁵
2017	56.915	317	8.638	4.979	4.539	75.388	228.467	33,00	Ergebnis ⁵
2018	57.190	347	8.686	9.518	-4.043	71.698	236.730	30,29	Ergebnis ⁵
2019	57.190	369	8.686	5.475	3.762	75.482	252.550	29,89	Ergebnis ⁵
2020	57.190	369	8.638	9.237	-2.555	72.879	-	-	Plan
2021	57.190	369	8.638	6.682	-3.619	69.260	-	-	Plan
2022	57.190	369	8.638	3.063	-9.184	60.076	-	-	Plan
2023	57.190	369	8.638	-6.121	-7.500	52.576	-	-	Plan
2024	57.190	369	8.638	-13.621	-5.881	46.695	-	-	Plan

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4,5 und 6

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

³ Es sind die Werte aus den bereits vorliegenden Jahresabschlüssen dargestellt. Über die Verwendung der Jahresergebnisse entscheidet die Ratsversammlung. Bisher liegen noch keine Beschlüsse vor. Die ersten Jahresabschlüsse beinhalteten bereits verbuchte Verwendungen, sie wurden mit den nachfolgenden Jahresabschlüssen aber wieder korrigiert.

⁴ Beim vorgetragenen Fehlbetrag werden auch die positiven Ergebnisse aufgrund der noch fehlenden Jahresabschlüsse dargestellt. Diese Art der Darstellung wurde gewählt, weil in diesen Fällen die Ratsversammlung noch keine Beschlüsse über die Verwendung der Überschüsse gefasst hat.

⁵ Die Ergebnisse sind noch nicht abschließend geprüft, sie befinden sich zur Zeit in der Bearbeitung des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Pinneberg.

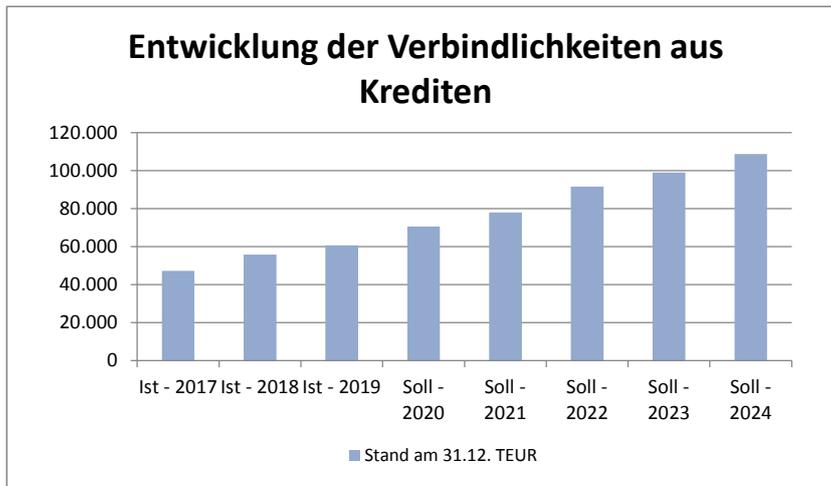
§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik
-Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen
sowie die Umlagen-

	Ergebnis 2017 in EUR	Ergebnis 2018 in EUR	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	34.114,26	32.709,91	34.721,84	34.000	33.500
Grundsteuer B	7.476.239,27	7.651.167,26	7.843.031,29	7.917.000	7.917.000
Gewerbesteuer	19.506.633,04	17.081.384,56	18.461.879,32	16.300.000	17.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.331.768,00	22.071.651,00	23.985.537,00	21.790.200	24.041.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.055.127,00	2.513.283,00	2.788.761,00	2.755.500	2.960.000
Vergnügungssteuern	825.543,88	865.622,63	788.376,82	531.000	637.200
Hundesteuer	222.771,14	233.783,20	230.240,00	234.300	299.100
Zweitwohnungssteuer	38.980,06	54.240,95	55.431,49	0	55.000
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0	0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.477.676,00	5.291.004,00	5.857.956,00	7.892.300	5.869.400
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	1.563.336,00	1.553.844,00	1.613.424,00	1.700.500	1.648.500
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 32 FAG)	1.949.076,00	1.925.940,00	2.097.888,00	2.313.300	2.201.400
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	327.847,00	315.552,60	439.760,12	4.998.600	401.400
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	61.809.111,65	59.590.183,11	64.197.006,88	66.466.700	63.063.500
Veränderung Vorjahr (in %)		-3,59	7,73	3,54	-5,12
Gewerbesteuerumlage	3.385.995,00	2.830.884,00	3.070.308,00	1.480.000	1.525.700
allgemeine Kreisumlage	17.376.119,28	18.835.919,70	19.005.380,41	18.675.900	19.385.800
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	20.762.114,28	21.666.803,70	22.075.688,41	20.155.900	20.911.500
Veränderung Vorjahr (in %)		4,36	1,89	-8,7	3,75

§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO Doppik

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

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	zuzügl. Kreditauf- nahmen	abzügl. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter mächtigung
	TEUR			TEUR	TEUR	
1	2	3	4	6	7	8
Ist - 2017	50.503	0	3.305	47.198	1.093,69	3.890
Ist - 2018	47.198	12.400	3.698	55.900	1.291,59	6.000
Ist - 2019	55.900	9.890	5.047	60.743	1.391,05	10.500
Soll - 2020	60.743	13.903	4.025	70.621	1.637,66	13.903
Soll - 2021	70.621	14.280	6.975	77.926	1.784,55	0
Soll - 2022	77.926	21.120	7.589	91.704	2.100,08	0
Soll - 2023	91.704	11.953	4.587	99.070	2.268,76	0
Soll - 2024	99.070	14.334	4.615	108.789	2.491,33	0



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

		Stand zu	Stand zu	Stand zum	Zuführung	Entnahme	Stand zum
		Beginn des	Beginn des	Beginn des			
		Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-			Haushalts-
		jahres	2020	jahres			jahres
		2019		2021			
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	-----	-----	-----	0	0	-----
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	-----	-----	-----	0	0	-----
1.3	Stellplatzrücklage	347	369	-----	0	0	-----
1.4	Zwischensumme zu 1	347	369	0	0	0	-----
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	8.131	7.737	-----	0	0	-----
2.2	aufzulösende Zuweisungen	48.711	48.430	-----	0	405	-----
2.3	aufzulösende Beiträge	5.996	5.577	-----	0	1.280	-----
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	30.144	30.144	-----	0	0	-----
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	-----	0	0	-----
2.6	Treuhandvermögen	0	0	-----	0	0	-----
2.7	Dauergrabpflege	236	216	-----	0	0	-----
2.8	Sonstige Sonderposten	193	193	-----	0	0	-----
2.9	Zwischensumme zu 2	93.411	92.297	0	0	1.685	-----
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	19.251	19.839	-----	1.721	963	-----
3.2	Beihilferückstellungen	2.782	2.485	-----	41	0	-----
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	57	149	-----	74	80	-----
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	-----		0	-----
3.5	Altlastenrückstellungen	455	455	-----	0	0	-----
3.6	Steuerrückstellung	0	0	-----	0	0	-----
3.7	Verfahrensrückstellung	2.624	2.250	-----	0	0	-----
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	-----	0	0	-----
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	-----	0	0	-----
	Rückstellung für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	51	414	-----		0	-----
3.10				-----	0	0	-----
3.11	Sonst. Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0	0	-----	62	0	-----
3.11	Zwischensumme zu 3	25.220	25.592	0	1.899	1.044	-----

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

§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

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

Produktkonto		Invest. Maßnahmennummer	Bezeichnung	bisher (inkl. 2020)	Ansatz 2021	Folgejahre	Gesamtinvest.	Jährliche Folgekosten [€]* Zinsaufwand (1,4755%)**	Abschreibungen
126010	7831000000	1260121010	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen	0	200.000	915.000	1.115.000	16.500	74.300
111060	7851000000	1110619001	Baukosten Brandschutzsanierung Rathaus	0	140.000	1.120.000	1.260.000	18.600	15.800
111070	7831000000	ohne	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €/Geräte für die Netzwerkverbindung im Rathaus, Umsetzung DMS, Softwaremodule H&H, Projekt E-Akte, E-Mobilität des Fuhrparks	320.000	169.000	15.000	504.000	7.400	168.000
111700	7870000001	1117017001	Ausgleichsmaßnahmen für B-Pläne	0	100.000	0	100.000	1.500	0
111700	7821000000	1117021001	Grundstück Marktplatz	0	1.300.000	0	1.300.000	19.200	0
211100	7851000000	2111019001	HCS - Anbau für Klassenräume und Betreuungsräume - Planung	0	170.000	0	170.000	2.500	2.100
211150	7851220000	2111515001	GS Rübekamp - Mensa + Erweiterung	315.340	890.000	5.850.000	7.055.340	104.100	88.200
211250	7851290002	2112517001	GS Thesdorf - Ersatzbau für Pavillons	2.098.625	5.500.000	11.000.000	18.598.625	274.400	232.500
217100	7851000000	2171021001	JBS - Erneuerung automatische Brandmeldeanlage	0	450.000	0	450.000	6.600	30.000
218010	7851320001	2180116001	JCS - Restabwicklung des Erweiterungsbau	8.592.544	100.000	0	8.692.544	128.300	108.700
218210	7851000000	2182118002	GuGS - Überplanung und Neubau	2.191.897	5.937.500	4.000.000	12.129.397	179.000	151.600
218220	7851000000	2182219001	Räume für die Betreuung im Schulzentrum Nord - Planung	0	200.000	0	200.000	3.000	2.500
243100	7853000000	2431018001	WLAN Infrastruktur in den Schulen	478.302	3.850.000	0	4.328.302	63.900	1.442.800
243100	7831000000	ohne	Hardware zur digitalen Ausstattung an den Pinneberger Schulen	0	785.000	2.355.000	3.140.000	46.300	1.046.700
361010	7818000000	3610119004	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	949.182	216.100	0	1.165.282	17.200	14.600
365010	7851000000	3650118001	Anbau KITA Richard-Köhn-Str. - Planung	0	120.000	0	120.000	1.800	1.500
511010	7852000000	5110115001	Maßnahme Städtebauförderungsprogramm "Innenstadt"	1.118.166	920.000	0	2.038.166	30.100	58.200
541010	7852000000	5410118017	Straßenbaubudget - Ausbau des Radwegenetzes	524.763	200.000	600.000	1.324.763	19.500	37.900
541010	7852000093	5410117018	Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes Süd	646.067	2.360.000	2.160.000	5.166.067	76.200	147.600
541010	7852000000	5410117020	Erschließung Müßentwiete	0	1.700.000	2.000.000	3.700.000	54.600	105.700
541010	7852000103	5410120006	Erneuerung Straßenbeleuchtung (Beleuchtungsköpfe)	0	260.000	780.000	1.040.000	15.300	34.700
541010	7852000000	5410115002	Westumgehung - Ablösebetrag an das Land SH	0	200.000	0	200.000	3.000	5.700
541010	7851000000	5410121004	Fahrradparkhaus	0	400.000	4.200.000	4.600.000	67.900	57.500
541010	7852000000	5410121006	Verkehrskonzept Quellental	0	110.000	110.000	220.000	3.200	6.300
554010	7852000000	5540119003	Naturschutzrechtl. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	742	230.000	30.000	260.742	3.800	0

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

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

§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahr	Fortgeschriebener Planansatz einschl. Reste aus Vorjahr	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
2017	29.548	22.378	837	6.333	1.818	0	0
2018	27.604	11.750	924	14.930	1.436	0	0
2019	30.562	16.306	2.185	12.071	1.402	0	0
2020	18.507	0	0	0	0	0	0
2021	27.738	0	0	0	0	0	0
2022	24.036	0	0	0	0	0	0
2023	13.199	0	0	0	0	0	0
2024	14.471	0	0	0	0	0	0

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

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

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

§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2019 ¹	2020 ²	2021 ³	2022 ⁴	2023	2024
			in EUR					
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.534.951,83	85.444.500,00	100.916.000,00	100.637.600,00	100.394.300,00	100.362.600,00
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	3.070.308,00	1.480.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land-Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	19.005.380,41	18.675.900,00	19.385.800,00	19.385.800,00	19.385.800,00	19.385.800,00
	5	Bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.459.263,42	65.288.600,00	79.850.200,00	79.571.800,00	79.328.500,00	79.296.800,00
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		15,64	22,30	-0,35	-0,31	-0,04
	7	Empfehlung (in %)⁷	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde

⁶ Laufende Nummerierung der Zeile

⁷ Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen - TOP-Liste Politik
Überblick aller Beschlussempfehlungen der zuständigen Fachausschüsse

Vorschläge aus der Verwaltung (V), Politik (P) und gemäß Runderlass (R)

Lfd. Nr.	Vorschläge	zust. Ausschuss	Zust. FB	Zuständiger Fachdienst	Ansprechpartner	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	Aktueller Stand bei der Umsetzung der Maßnahme	Vorschlag Verwaltung	Beschlussempfehlung Fachausschuss	Auswirkung Haushalt	Schätzung Preisenster
142	R	W+F	I	Finanzen	Fr. Beier	Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer über die Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen hinaus. Auf die Anlagen 10 und 12 des Berichts über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4)	Hebesätze aktuell: Grundsteuer A: 380 Hebesatzpunkte Grundsteuer B: 450 Hebesatzpunkte Gewerbesteuer: 390 Hebesatzpunkte	Umsetzung 2021: Die Grundsteuer B könnte auf 490 Hebesatzpunkte erhöht werden. Es wird geprüft, ob eine Grundsteuer C ab 2025 eingeführt werden könnte.	W+F (Empfehlung der IFR gefolgt): keine Zustimmung. Es wird für die Verwaltung folgender Prüfauftrag empfohlen: Es soll geprüft werden, ob eine dynamische Anpassung an die allg. Preisentwicklung erfolgen kann. Die Verwaltung könne für 2022 einen entsprechenden Entwurf vorlegen.	Ergebnisplan	692.320,24 € p. J.
3	R	STE/W+F	II	Verkehr	Hr. Steenbock	Erhebung von Parkgebühren, wenn nach Prüfung der örtlichen Situation die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.	Gem. Konsolidierungsvertrag (siehe Maßnahme Nr. 1 und 2 zu Anlage 3 d zum Konsolidierungskonzept 2016-2018) wurden die Parkgebühren zum 1.1.2013 im gesamten Stadtgebiet verdoppelt. Ein bislang gebührenfreier zentrurnaher Parkplatzbereich wurde im gleichen Umfang gebührenpflichtig.	Umsetzung 2021: Wenn P+R Parkplätze aus der Zweckbindung fallen, können hier zusätzliche Parkgebühren eingeführt werden. Eine erste Schätzung mit den derzeitigen Grundlagen würde eine lfd. Mehreinnahme im Bereich von 150.000 € ergeben. Die Kosten für die Aufstellung von Parkautomaten, auf den Parkflächen am S-Bahnhof Thesdorf, würden sich auf ca. 40.000 € - 48.000 € belaufen.	STE (Empfehlung IFR gefolgt): Zustimmung. Die Verwaltung erhält zudem einen zusätzlichen Prüfauftrag, ob aufgrund von Ausweichterkehr mehr Anwohnerparkplätze in den betreffenden Bereichen geschaffen werden müssen. W+F (Empfehlung IFR gefolgt): Zustimmung	Ergebnisplan	150.000 € p. J.
5	V	STE/W+F	III	Bauverw. u. Liegenschaften	Hr. Stieghorst	Wiedereinführung der Straußenausbaubeiträge / Verzicht auf Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung der gesetzlich zulässigen Höchstsätze als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand	Straußenausbaubeiträge werden nicht mehr erhoben.	Die Maßnahme wurde der Politik erneut zur Diskussion vorgelegt.	STE & W+F (Empfehlung IFR gefolgt): keine Zustimmung	Finanzplan (investiv)	>100 T €
7	V	STE/W+F	III	Bauverw. u. Liegenschaften	Hr. Stieghorst	Veräußerung der reservierten Fläche Hogenkamp/ An der Raa gemäß DS 20/035 (erforderlich: Bebauungsplanaufstellung sowie Reservierung der Flächen für Feuerwehrtandorte: Rahmoor und Jubiläumswald)	Keine Flächenveräußerung	Umsetzung 2021: Durch die Veräußerung ist eine einmalige Einnahme >100 T € zu erzielen.	STE & W+F (Empfehlung IFR gefolgt): Zustimmung	Finanzplan (investiv)	6,29 Mio €
8	V	STE/UNK W+F	III	Straßenbau	Hr. Stieghorst	P & R Platz Thesdorf gewerbliche Bebauung (erforderlich: Ausschreibung, Bebauungsplan) inkl. Einführung von Gebühren	Bebauung nicht vorhanden. Interfraktionelle Arbeitsgruppe soll dazu im September 2020 tagen.	Umsetzung 2021: Bebauung wird geschaffen	STE, UNK & W+F (Empfehlung IFR gefolgt): keine Zustimmung	Finanzplan (investiv)	>100 T €
13	V	UNK/W+F	III	Bauverw. u. Liegenschaften	Hr. Krämer	Verlagerung des Kleingartens Hasenmoor neben den Westring und Entwicklung eines Gewerbegebietes im Hasenmoor	Beschluss keine Umsetzung W+F 13.03.2014	Umsetzung ab 2021: Schaffung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen der Ersatzflächen am Westring zusammen mit Grunderwerb. Sodann Verlagerung in Zusammenarbeit mit dem Kleingartenverein.	UNK (Empfehlung IFR gefolgt): vertagt. Die Verwaltung erhält zudem einen zusätzlichen Prüfauftrag, ob die Entwicklung eines Gewerbegebietes in dem geplanten Verlagerungsgebiet möglich wäre. W+F (Empfehlung IFR gefolgt): keine Zustimmung	Finanzplan (investiv)	>100 T €
18	P	W+F	I	Finanzen	Hr. Bischoff	Einrichtung eines effizienten Fördermanagements	Die Stelle "Fördermittelscout" wird zum 01.10.2020 besetzt.	Umsetzung 2021: Aufbau eines Fördermittelmanagements	W+F (Empfehlung IFR gefolgt): Zustimmung		>100 T €
20	R	W+F	I	Finanzen	Fr. Beier	Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuern über die Mindestsätze nach II.1-3 dieses Erlasses hinaus. Auf Anlage 12 des Vermerkes über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).	Hunde- und Zweitwohnungssteuer siehe Ziffern 22 und 42. Das Gerichtsurteil des OVG Schleswig (2 KN 1/15), das Beweggrund für die Steuersatzerhöhung der Stadt Pinneberg von 12% auf 20% bei der Spielgerätesteuern gewesen ist, ist durch das BVerwG (9 BN 5/15) aufgehoben und die Rechtsstreitigkeiten sind zur anderweitigen Verhandlung an das OVG zurückverwiesen worden. Das BVerwG gibt in seiner Entscheidung (9 C 22/14) vor, dass der Steuersatz keine „erdrosselnde Wirkung“ haben darf.	Umsetzung 2021: Vorgeschlagen wird eine Erhöhung der Spielgerätesteuern auf 22 %, die aber mit Rechtsrisiken behaftet ist.	W+F (Empfehlung IFR gefolgt): Zustimmung	Ergebnisplan	63.720 € p. J.

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen - TOP-Liste Politik
Überblick aller Beschlussempfehlungen der zuständigen Fachausschüsse

Vorschläge aus der Verwaltung (V), Politik (P) und gemäß Runderlass (R)

Lfd. Nr.	Vorschläge	zust. Ausschuss	Zust. FB	Zuständiger Fachdienst	Ansprechpartner	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	Aktueller Stand bei der Umsetzung der Maßnahme	Vorschlag Verwaltung	Beschlussempfehlung Fachausschuss	Auswirkung Haushalt	Schätzung Preisfenster
22	R	W+F	I	Finanzen	Fr. Beier	Hundesteuer: mind. 120 €	Gem. der Hundesteuersatzung 2012 beträgt die Steuer für den ersten Hund jährlich 120 €, für den zweiten 162 € und für jeden weiteren 216 €. für gefährliche Hunde gilt ein erhöhter Steuersatz von 600 € jährlich und für jeden weiteren 810 €.	Umsetzung 2021: Erhöhung der Hundesteuer. Vorgeschlagen werden für den ersten Hund 140 €, für den zweiten 192 € und für den dritten 256 €. Für einen Kampfhund wird ein Satz i.H.v. 630 € empfohlen, für jeden weiteren ein Satz von 850 €. Die Mehreinnahmen belaufen sich auf rd. 37 T €. Im Vergleich zu den Umlandgemeinden sind die Steuersätze der Stadt Pinneberg für die Hundesteuer bereits relativ hoch.	W+F (Empfehlung IFR gefolgt): Zustimmung	Ergebnisplan	38.600 € p. J.
24	R	UNK/ W+F	III	Bauverw. u. Liegenschaften	Hr. Krämer	Anpassung der Pachten; bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten	Die Pachthöhe wurde in 2013 auf 0,16 €/m ² und ab 2015 auf 0,21 €/m ² angehoben. Die nächstmögliche Erhöhung wurde 2020 geprüft. Kreisweit liegen die Kleingartenpachten für Pinneberg im oberen Bereich. Bei Erhöhungen ist auch die soziale Bedeutung der Kleingärten mit zu berücksichtigen. Der Verkauf von Kleingartengelände ist derzeit nicht möglich, da z.T. geschütztes Überschwemmungsgebiet vorliegt.	Umsetzung 2021: Weitere Anhebung der Pacht auf 0,26 €/m ² /Jahr (Vorlage DS 20/158) ist in Vorbereitung. Ein Beschluss zur Befreiung des Kleingartenverein Hasenmoor für die bisher durchgeführte Baumpflege, würde sich folgendermaßen finanziell auswirken: Jährlicher Kontrollaufwand rd. 400 € Jährlicher Pflegeaufwand rd. 2.000 € im Schnitt von 5 Jahren bzw. 10.000 € alle 5 Jahre. Ggf. nicht bezifferbarer Sonderaufwand in atypischen Situationen.	UNK & W+F (Empfehlung IFR gefolgt): Zustimmung Es soll keine Befreiung des Kleingartenverein Hasenmoor von der Baumpflege vereinbart werden.	Ergebnisplan	11.218 € p. J.
25	R	W+F	KSP	-/-	Hr. Espelage	Überprüfung der kommunalen Gebäudereinigung; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass Fremdreinigung eindeutig wirtschaftlicher ist als Eigenreinigung (Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)	Die Stellen der stadteigenen Reinigungskräfte tragen alle einen "kw"-Vermerk. Eine Neuaufnahme der Reinigungsflächen wurde durchgeführt, um zielgerichteter ausschreiben zu können.	Die Reduzierung wird weiter fortgesetzt	W+F (Empfehlung IFR gefolgt): Zustimmung	Ergebnisplan	10 T € - > 100 T €
26	R	HA/W+F	I	Allg. Verwaltung	Hr. Günther	Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbesondere von Verwaltungen des Umlandes von Zentralen Orten mit der Verwaltung des Zentralen Ortes	Bei der Vergabe von Aufträgen >10 T € kooperiert die Stadt bereits mit der Kreisverwaltung. Derzeit werden verschiedene Möglichkeiten weiterer Kooperationen geprüft. (z. B. IT, Telefonservice und Fuhrpark)	Umsetzung 2021: Die Überprüfung von Kooperationsmöglichkeiten wird in 2021 fortgesetzt und hierzu Bericht erstattet.	W+F (Empfehlung IFR gefolgt): Zustimmung	Ergebnisplan	10 T € - > 100 T €
28	V	UNK/ W+F	KSP	-/-	Hr. Espelage	Erhöhung der Nutzungsentgelte beim Grünflächenmanagement	Beschluss: keine Umsetzung W+F 13.03.2014	Umsetzung 2021/2022: Es soll eine Prüfung erfolgen	W+F (Empfehlung IFR gefolgt): vertagt Aufgrund der ausstehenden Grundsatzentscheidungen (Nr. 141, 6 & 37) vertagt.	Ergebnisplan	10 T € - > 100 T €

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen - TOP-Liste Politik
Überblick aller Beschlussempfehlungen der zuständigen Fachausschüsse

Vorschläge aus der Verwaltung (V), Politik (P) und gemäß Runderlass (R)

Lfd. Nr.	Vorschläge	zust. Ausschuss	Zust. FB	Zuständiger Fachdienst	Ansprechpartner	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	Aktueller Stand bei der Umsetzung der Maßnahme	Vorschlag Verwaltung	Beschlussempfehlung Fachausschuss	Auswirkung Haushalt	Schätzung Preisfenster
34	V	W+F	I	Finanzen	Fr. Beier	Einführung Wettbürosteuer	nicht vorhanden	Umsetzung 2021: Prüfung der Umsetzbarkeit und finanziellen Auswirkungen: In verschiedenen Kommunen wird ein Hebesatz von drei Prozentpunkten der für den Abschluss der Wetten aufgewendeten Gesamtbeträge (Nominalbetrag gemäß Wertschein zuzüglich etwaiger weiterer für die Platzierung der Wette zu zahlender Entgelte) zugrunde gelegt. Dies soll für die städtische Einführung der Wettbürosteuer als Orientierungswert dienen.	W+F (Empfehlung IFR gefolgt): Zustimmung	Ergebnisplan	10 T € - 100 T €
35	P	UNK/ W+F	KSP	-/-	Hr. Espelage	Energiemanagement: Anreize schaffen für Schulen, Vereine etc. - Projekt "50/50". Hierbei werden 50 % der Energieeinsparungen den Nutzern wieder gutgeschrieben.	Energiemanager nimmt ab 01.04.2020 seinen Dienst auf. Energiekonzept folgt.	Umsetzung 2021: Die Zählerstände je Schule sollen nach Herstellung der Datenstruktur durch den KSP ausgewertet werden und Ersparnisse bei Stromkosten zukünftig dem Schulbudget häufig zugute kommen. Im Falle eines längeren Andauerns der Corona-Pandemie wird nach Herstellung der Datenstruktur ggf. von einer sofortigen Umsetzung abgesehen, um Fehlanreize (z. B. nicht ausreichendes Lüften) zu vermeiden	UNK & W+F (Empfehlung IFR gefolgt): Zustimmung	Ergebnisplan	10 T € - 100 T €
36	P	W+F	I	Allg. Verwaltung	Hr. Günther	Zentralisierung der Beschaffung "konzentrierter Einkauf für Kernverwaltung – KSP – Stadwerke – Schulen etc."	nicht umgesetzt	Umsetzung 2021: Bereiche Kernverwaltung und Schulen werden in 2020 zusammengeführt. Prüfung 2021 durch FD Organisation: KSP	W+F (Empfehlung IFR gefolgt): Zustimmung	Ergebnisplan	10 T € - 100 T €
38	V	UNK/ W+F	KSP	-/-	Hr. Espelage	Interkommunale Zusammenarbeit, z.B. Bauhof, Grünflächenmanagement	Zusammenarbeit mit einigen Kommunen bei der Straßenreinigung	Umsetzung 2021: Die Möglichkeiten zur IKZ werden weiter geprüft und ggf. ausgeschöpft	UNK & W+F (Empfehlung IFR gefolgt): keine Zustimmung	Ergebnisplan	10 T € - 100 T €
39	R	W+F	I	Finanzen	Hr. Bischoff	Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen; siehe ergänzend hierzu IV.1 und IV.2	kein formales Vorgehen	Die Fachbereiche sind aufgefordert, auch Reduzierungen von freiwilligen Leistungen in ihre jährlichen Konsolidierungsvorschläge einzubeziehen	W+F (Empfehlung IFR gefolgt): keine Zustimmung	Ergebnisplan	10 T € - 100 T €
41	V	SCH/ W+F	IV	Schulen	Hr. Koch	Erhöhung der Gebühren für die Raumbereitstellung	(s. Ortsrecht; letztmalig 12/2011 geändert)	Umsetzung 2021: Erneute Überprüfung, ggf. unterschiedliche Gebühren für Schulen und Kernverwaltung	SCH & W+F (Empfehlung IFR gefolgt): Zustimmung	Ergebnisplan	10 T € - 100 T €
42	R	W+F	I	Finanzen	Fr. Beier	Zweitwohnungssteuer: mind. 12,0 %; der zu Grunde zu legende Mietwert ist regelmäßig an die Mietentwicklung anzupassen (mindestens alle 3 Jahre, sofern nicht eine dynamische Bemessungsgrundlage gewählt wird, s. auch III.52)	Aufgrund der Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts erfolgt in 2020 eine erwartungsgemäß aufkommensneutrale Neufassung der Satzung (Vorlage liegt Ratsversammlung zum Beschluss vor).	Umsetzung 2021: Es könnte eine Modifizierung mit dem Ziel eines höheren Aufkommens erfolgen.	W+F (Empfehlung IFR gefolgt): Zustimmung	Ergebnisplan	10 T € - 100 T €

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen - TOP-Liste Politik Überblick aller Beschlussempfehlungen der zuständigen Fachausschüsse

Vorschläge aus der Verwaltung (V), Politik (P) und gemäß Runderlass (R)

Lfd. Nr.	Vorschläge	zust. Ausschuss	Zust. FB	Zuständiger Fachdienst	Ansprechpartner	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	Aktueller Stand bei der Umsetzung der Maßnahme	Vorschlag Verwaltung	Beschlussempfehlung Fachausschuss	Auswirkung Haushalt	Schätzung Preisfenster
43	R	HA/W+F	I	Allg. Verwaltung	Hr. Günther	Zur Verbesserung der inneren Organisation empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Ausschüsse durch Zusammenlegung des Hauptausschusses mit dem Finanz-, Wirtschaftsförderungs-, Eingaben und Rechnungsprüfungsausschuss, des Bauausschusses mit dem Planungs-, Umwelt und Kleingartenausschuss sowie des Schulausschusses mit dem Kultur und Sportausschuss zu reduzieren (Hinweis zum Kleingartenausschuss: Nach Information des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung gibt es keine rechtliche Verpflichtung mehr, Kleingartenausschüsse einzurichten; den Kommunen ist es nunmehr freigestellt, ob sie solche Ausschüsse weiterhin vorhalten). Ein eigenständiger Personalausschuss ist nicht erforderlich. Personal- und Organisationsangelegenheiten sollten ausschließlich vom Hauptausschuss wahrgenommen werden.	nicht umgesetzt	Umsetzung neue Legislaturperiode: Umsetzung 2021: Ausschuss SKS neu: Soziales, Kinder, Jugend Ausschuss KSS neu: Kultur, Sport, Senioren Die neue Aufgabenstruktur würde dem Organigramm/KGST entsprechen. Der Vorschlag aus dem Haushaltserlass wird der Politik zur Diskussion vorgelegt.	W+F (Empfehlung der IFR gefolgt): keine Zustimmung. Die Verwaltung sollte für 2022 einen Vorschlag vorlegen	Ergebnisplan	10 T € - 100 T €
44		HA/W+F	I	Allg. Verwaltung	Hr. Günther	Bei kreisangehörigen Gemeinden einschließlich der kleineren Mittelstädte sind nach Auffassung des Landesrechnungshofs insgesamt drei Ausschüsse ausreichend. Danach können dem Hauptausschuss auch der Eigenbetriebs- bzw. Werksausschuss sowie dem Bauausschuss auch der Verkehrsausschuss und Ausschuss für öffentliche Sicherheit einschließlich Feuerwehren zugeordnet werden. Der Sozialausschuss sollte mit dem Schulausschuss zusammengelegt und ihm sollten zudem die Jugend-, Senioren- und Städtepartnerschaftsangelegenheiten zugeordnet werden. Einzelne Vergaben sollten nicht in den Ausschüssen beraten werden, dort sind die grundsätzlichen Beschlüsse zu fassen.	nicht umgesetzt	Der Vorschlag aus dem Haushaltserlass wird der Politik zur Diskussion vorgelegt.	W+F (Empfehlung der IFR gefolgt): keine Zustimmung Es wird für die Verwaltung folgender Prüfauftrag empfohlen: Es soll geprüft werden, ob Anträge, bei denen nur eine zulässige rechtliche Entscheidung besteht, vorab beantwortet und nicht in den Ausschüssen beraten werden.	Ergebnisplan	10 T € - 100 T €
45	R	HA/W+F	I	Allg. Verwaltung	Hr. Günther	Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Überprüfung weiterer Pauschalen	Aktuell werden 80% der Höchstsätze gezahlt.		W+F (Empfehlung IFR gefolgt): vertagt	Ergebnisplan	10 T € - 100 T €
46	V	KSJ/ W+F	I	Finanzen	Fr. Beier	Einführung Kulturförderabgabe	nicht umgesetzt	2022/2023: Prüfung der Umsetzbarkeit und finanziellen Auswirkungen Umsetzung 2021: Eine Erhöhung der Parkgebühren wäre möglich.	KSJ + W+F (Empfehlung IFR gefolgt): Zustimmung	Ergebnisplan	10 T € - 100 T €
47	V	STE/W+F	II	Verkehr	Hr. Steenbock	Erhöhung der Parkgebühren	(s. Ortsrecht; letztmalig 12/2012 geändert)	Umsetzung 2021: Eine Erhöhung der Parkgebühren wäre möglich.	STE & W+F (Empfehlung IFR gefolgt): Zustimmung	Ergebnisplan	10 T € - 100 T €
48	V	UNK/W+F	III	Straßenbau	Hr. Schultz	Verzicht auf Straßenreinigung gegen Gebühren durch Satzungsänderung	Straßenreinigung wird gegen Gebühr durchgeführt	Umsetzung 2021: Verzicht auf die Straßenreinigung von nicht notwendigen Flächen. Dadurch wird erheblicher Verwaltungsaufwand eingespart. Keine direkten finanziellen Verbesserungen erzielbar, allerdings können die frei werdenden Kapazitäten für andere Aufgaben genutzt werden.	UNK & W+F (Empfehlung IFR gefolgt): Zustimmung. Die Verwaltung erhält den Auftrag, eine Vorlage für das Haushaltsjahr 2022 zu erarbeiten.	Ergebnisplan	10 T € - 100 T €
51	R	SCH/ W+F	IV	Schulen	Hr. Koch	Um den Schulbetrieb wirtschaftlich planen zu können, sollte bei Schülträgern eine Schulentwicklungsplanung durchgeführt und regelmäßig aktualisiert werden („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofes vom 2. Juni 2017).	Die Schulentwicklungsplanung 2020 - 2025 befindet sich seit dem 11.03.2020 in der Beratung zur politischen Beschlussfassung.	Umsetzung 2021: Veränderte Schulentwicklungsplanung	SCH + W+F (Empfehlung IFR gefolgt): Zustimmung	Ergebnisplan	10 T € - 100 T €
53	R	HA/W+F	Stabstelle	RPA	Hr. Zylla	Zusammenarbeit des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises mit den Rechnungsprüfungsämtern der kreisangehörigen Städte; siehe ergänzend hierzu IV.4	Vorübergehend mit der Stadt Elmshorn umgesetzt.	Umsetzung 2022: Erneute Prüfung durch das RPA	W+F (Empfehlung IFR gefolgt): Zustimmung	Ergebnisplan	10 T € - 100 T €
61	V	HA/W+F	I	Allg. Verwaltung	Hr. Günther	Reduzierung der Ausschussmitglieder (bisher 13 Mitglieder, Verringerung auf 9 Mitglieder)	neuer Vorschlag	Der Vorschlag wird der Politik zur Diskussion vorgelegt.	W+F (Empfehlung IFR gefolgt): keine Zustimmung	Ergebnisplan	10 T € - 100 T €

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen - TOP-Liste Politik
Überblick aller Beschlussempfehlungen der zuständigen Fachausschüsse

Vorschläge aus der Verwaltung (V), Politik (P) und gemäß Runderlass (R)

Lfd. Nr.	Vorschläge	zust. Ausschuss	Zust. FB	Zuständiger Fachdienst	Ansprechpartner	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	Aktueller Stand bei der Umsetzung der Maßnahme	Vorschlag Verwaltung	Beschlussempfehlung Fachausschuss	Auswirkung Haushalt	Schätzung Preisfenster
63	R	W+F	Stabstelle	Brand- und Katastrophenschutz	Hr. Rose	Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG	Die „Feuerwehrgebühren“ nach § 29 Abs. 2 BrSchG werden schon seit geraumer Zeit erhoben. Eine Neukalkulation erfolgte zuletzt 2019. Die Beschlussfassung neuer Gebührensätze durch die städtischen Gremien, ist mit dem Ergebnis des Zeitraumes 2017-2019 im Jahr 2020 vorgesehen.	Umsetzung 2021: Unter Einbeziehung der Kosten für die Feuerwehr der Jahre 2018-2020 ist es beabsichtigt, bis Ende des zweiten Quartals 2021 eine neue Gebührenkalkulation durchzuführen. Die geänderte Gebührensatzung soll in 2021 beschlossen werden.	W+F (Empfehlung IFR gefolgt): Zustimmung	Ergebnisplan	10 T € - 100 T €
64	R	SCH/ W+F	IV	Schulen	Hr. Koch	Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte	Dies erfolgt regelmäßig. Zum 23.06.2018 wurde die Entgeltordnung über die außerschulische Nutzung von Schulräumen und Sportstätten durch Dritte angepasst, wobei der Kreis der Berechtigten entgeltfrei auf Nutzer ausgeweitet wurde. Bei der Bemessung der Nutzungsentgelte wurden die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten berücksichtigt. Es ist beabsichtigt, bei Bedarf Anpassungen der Nutzungsentgelte vorzunehmen.	Umsetzung 2021: Es wird überprüft in wie weit eine Vermietung der schulischen Räume und des Rathauses für Schulungszwecke erfolgen soll. Hierfür wäre im Vorfeld eine getrennte Entgeltordnung für Schule und Rathaus erforderlich. Identische Maßnahme zur laufenden Nummer 41			40 T € - 100 T €
65	V	W+F	KSP	-/-	Hr. Espelage	Reduzierung Standards Friedhof - Öffentlichkeitsanteil + Verzicht auf Drittbeauftragung	Gem. Konsolidierungsvertrag (siehe Maßnahme Nr. 43 zum Konsolidierungskonzept 2016-2018) war es vorgesehen durch den Verzicht auf "Leiharbeitsplätze" jährlich 25 T € einzusparen. Dies führt zur Absenkung des Pflegestandards am Stadtfriedhof. Aktuell kann der Verzicht auf Drittbeauftragungen bei Langzeit AU nicht umgesetzt werden. Das noch vorhandene Personal kann den Ausfall nicht kompensieren.	Umsetzung 2021: weitgehend unverändert, jedoch sollen die Pflegestandards aller Grünanlagen geprüft werden.	W+F (Empfehlung IFR gefolgt): vertagt Aufgrund der ausstehenden Grundsatzentscheidungen (Nr. 141, 6 & 37) vertagt.	Ergebnisplan	<10 T €
69	V	W+F	I	Finanzen	Fr. Beier	Einführung Prostitutionssteuer	nicht umgesetzt	2022/2023: Prüfung der Umsetzbarkeit und finanziellen Auswirkungen	W+F (Empfehlung IFR gefolgt): Zustimmung	Ergebnisplan	<10 T €
74	R	W+F	kommunalwirtschaft Pinneberg	-/-	Hr. Sinterhauf	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades und Erhebung eines maßvollen Entgeltes für die Nutzung des Schwimmbades durch Vereine (Kommunalberichte 2005 und 2016 des Landesrechnungshofs)	Bisher nicht umgesetzt	Umsetzung 2021: Es soll eine Überprüfung sämtlicher erhobener Entgelte erfolgen. Hier ist jedoch die Einführung des Sozialpasses zu berücksichtigen. Dieser wird an Empfänger sozialer Hilfen und Rentner/Pensionäre mit wenig Einkommen ausgegeben und ermöglicht einen kostenlosen Besuch.	W+F (Empfehlung IFR gefolgt): vertagt	Ergebnisplan	<10 T €
76	V	UNK/ W+F	KSP	-/-	Hr. Espelage	Einführung einer kostenpflichtige Laubannahme	Beschluss: keine Umsetzung W+F 13.03.2014 - Gefahr, dass der Laubabfall sonst illegal entsorgt wird.	Umsetzung 2021: Es soll weder gebührenfrei noch gebührenpflichtig Laub angenommen werden. Die Laubannahme soll grundsätzlich eingestellt werden und über die GAB abgewickelt werden.	UNK (Empfehlung IFR gefolgt): Zustimmung W+F: keine Zustimmung. Es soll weiterhin eine zweimalige kostenfreie Laubannahme durchgeführt werden.	Ergebnisplan	<10 T €
78	V	HA/W+F	I	Allg. Verwaltung	Hr. Günther	Verzicht auf den zweiten und dritten Vertreter der Bürgervorsteherin	Beschluss erfolgt: nein	Der Vorschlag aus dem Haushaltserlass wird der Politik zur Diskussion vorgelegt.	W+F (Empfehlung IFR gefolgt): vertagt	Ergebnisplan	<10 T €
79	V	HA/W+F	I	Allg. Verwaltung	Hr. Günther	Verzicht auf Verwaltungsbegleitung der Sitzungen des Ältestenrats	Beschluss erfolgt: nein	Der Vorschlag aus dem Haushaltserlass wird der Politik zur Diskussion vorgelegt.	W+F (Empfehlung IFR gefolgt): vertagt	Ergebnisplan	<10 T €
100	V	STE/ W+F	KSP	-/-	Hr. Espelage	Veränderte Flächennutzung Friedhof auf Basis neuer Zielplanung.	langfr. Außerdienststellung von Friedhofsteilen	unverändert	STE & W+F (Empfehlung IFR gefolgt): Zustimmung	beides	Schätzung nicht möglich

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen - TOP-Liste Politik
Überblick aller Beschlussempfehlungen der zuständigen Fachausschüsse

Vorschläge aus der Verwaltung (V), Politik (P) und gemäß Runderlass (R)

Lfd. Nr.	Vorschläge	zust. Ausschuss	Zust. FB	Zuständiger Fachdienst	Ansprechpartner	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	Aktueller Stand bei der Umsetzung der Maßnahme	Vorschlag Verwaltung	Beschlussempfehlung Fachausschuss	Auswirkung Haushalt	Schätzung Preisfenster
101	R	W+F	-/-	-/-	-/-	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe	Die Gewinnabführung der Versorgungs- und Verkehrsbetriebe erfolgt entsprechend der Beschlussfassung der Gremien. Durch Aufbau des Beteiligungsmanagements soll hier zukünftig eine stärkere Steuerung ermöglicht werden.	Durch den initiierten Aufbau des Beteiligungsmanagements soll hier zukünftig eine stärkere Steuerung ermöglicht werden. Anmerkung der Stadtwerke: Die Stadtwerke haben sich in der Vergangenheit am Markt Fremdkapital für die Finanzierung von Investitionen gesichert. Einige dieser Verträge mit Kreditinstituten beinhalten eine Klausel, die eine handelsrechtliche Eigenkapitalquote der Stadtwerke von mehr als 30% vorschreibt. Zum 31.12.2019 weisen die Stadtwerke eine Eigenkapitalquote von rd. 33% aus. Insoweit ist zur Sicherung dieser Vertragskonditionen und der Liquidität der Gesellschaft eine höhere Abführung der Gewinne in Zukunft sowie eine Ausschüttung der in der Vergangenheit thesaurierten Gewinne nicht möglich. Eine Beibehaltung der Thesaurierung i. H. v. 1,5 Mio. EUR ist demnach geboten.	W+F (Empfehlung IFR gefolgt): Zustimmung	Ergebnisplan	Schätzung nicht möglich
104	R	W+F	I	Finanzen	Hr. Bischoff	Nachweis nach § 3 Nr. 9 Buchstabe c) GemHVO-Kameral/§ 6 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe c) GemHVO-Doppik, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind.	Eine Berechnung der Entwicklung ist erst ab der 2. Haushaltsfassung 2020 (Erstellung des Vorberichts) möglich.	Umsetzung 2021: Den Fachbereichen würden bei Durchführung dieser Maßnahmen Vorgaben zur Reduzierung ihrer Zuweisungen/ Zuschüsse mitgeteilt.	W+F (Empfehlung IFR gefolgt): vertagt	Ergebnisplan	Schätzung nicht möglich
105	V	STE/ W+F	III	Stadt- und Landschaftsplanung	Hr. Stieghorst	Bodenvorratspolitik: Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen, danach Bebauungsplanung, danach Verkauf von Bauland (erforderlich: Zügige Ausweisung von im F - Plan ausgewiesenen Flächen, Mittelbereitstellung im HH)	Keine Bodenvorratspolitik	Bestehende Marktopportunitäten sollen genutzt werden. Eine darüber hinausgehende Umsetzung setzt eine grundsätzliche Willensbildung der Politik sowie konsequente, langfristig kalkulierbare Entscheidungen der politischen Gremien voraus.	STE & W+F (Empfehlung IFR gefolgt): Zustimmung	Finanzplan (investiv)	Schätzung nicht möglich
115	R	HA/W+F	I	Allg. Verwaltung	Hr. Günther	Zusammenarbeit von Gemeinden bei der Unterhaltung von Einrichtungen (z. B. Bauhof, Bibliotheken, Volkshochschule, Archiv), insbesondere von Gemeinden im Umland von zentralen Orten mit dem zentralen Ort; bei Ämtern: Einrichtung eines zentralen Bauhofs für die amtsangehörigen Gemeinden, soweit nicht der Bauhof des Zentralen Ortes genutzt wird.	Gegenwärtig bestehen keine entsprechenden Projekte.	unverändert	W+F (Empfehlung IFR gefolgt): Zustimmung	Ergebnisplan	Schätzung nicht möglich
146	R	W+F	KSP	-/-	Hr. Espelage	Der Landesrechnungshof sieht hohe Einsparpotenziale im Vertragswesen für Energielieferverträge. Er empfiehlt, ein Energiecontrolling einzurichten und im Energiemanagement anzusiedeln (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019, siehe auch Kommunalberichte 2011 und 2013 des Landesrechnungshofs).	Die Stadt Pinneberg hat seit dem 01.04.2020 einen neuen Leiter der Gebäudeunterhaltung, der u.a. für den Aufbau eines Energiemanagements und die Installation eines Energiecontrolling zuständig ist. Mit DS 20/218 ist ein erster Bericht zum Stand des Energiemanagements gegeben worden.	unverändert	W+F (Empfehlung IFR gefolgt): Zustimmung	Ergebnisplan	Schätzung nicht möglich

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen - TOP-Liste Politik
Überblick aller Beschlussempfehlungen der zuständigen Fachausschüsse

Vorschläge aus der Verwaltung (V), Politik (P) und gemäß Runderlass (R)

Lfd. Nr.	Vorschläge	zust. Ausschuss	Zust. FB	Zuständiger Fachdienst	Ansprechpartner	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	Aktueller Stand bei der Umsetzung der Maßnahme	Vorschlag Verwaltung	Beschlussempfehlung Fachausschuss	Auswirkung Haushalt	Schätzung Preisfenster
141	V	W+F	KSP	-/-	Hr. Espelage	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des gesamten KSP	In seiner Genehmigung des 1. NHH 2020 vom 30.07.2020 schreibt das MLU u.a.: <i>Auch wenn ich die bisherigen Anstrengungen der Stadt Pinneberg zur Haushaltskonsolidierung ausdrücklich anerkenne, sind vor dem Hintergrund der aktuellen Haushaltslage weitere Anstrengungen im Ergebnisplan zumindest insoweit vorzubereiten, dass sie nach erfolgreicher Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 umgesetzt werden können und etwaige Finanzprobleme beherrschbar bleiben. Als eine Grundlage für diese Überlegungen empfehle ich den jährlich aktualisierten Erläss zur Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen mit den Hinweisen zur Ausschöpfung der Einnahme-Ertrags- und Einzahlungsquellen und Beschränkung der Ausgaben/Aufwendungen und Auszahlungen heranzuziehen. Für Kommunen, die ihre Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung führen, enthält die Hinweisliste dabei u. a. die Empfehlung zur Überprüfung der Wiedereingliederung ausgegliederte Einheiten.</i> Vor dieser Grundlage sollte insbesondere eine Prüfung bezogen auf die Wirtschaftlichkeit einer Rekommunalisierung des KSP erfolgen. Positive Effekte wären u.a. einheitliche Buchführung, keine separaten Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse, keine Kosten für externe Wirtschaftsprüfer, vereinfachte Kostenerstattung, Schuldenmanagement durch die Stadt.	Der Vorschlag der Verwaltung wird der Politik zur Diskussion vorgelegt.	W+F (Empfehlung IFR gefolgt): vertagt Aufgrund einer ausstehenden Grundsatzentscheidungen vertagt. Es wird empfohlen, Arbeitsgespräche mit dem Werkleiter zu führen.		> 1 Mio. €
6	R	W+F	KSP	-/-	Hr. Espelage	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	Von der Interfraktionellen Runde wurde eine Überprüfung befürwortet.	Umsetzung 2021: Einleitung einer Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes	W+F (Empfehlung IFR gefolgt): vertagt Aufgrund einer ausstehenden Grundsatzentscheidungen vertagt. Es wird empfohlen, Arbeitsgespräche mit dem Werkleiter zu führen.	beides	>100 T €
37	R	W+F	KSP	-/-	Hr. Espelage	Übertragung der technischen und kaufmännischen Betreuung aller kommunaler Liegenschaften an ein zentrales Gebäudemanagement (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs); Einschaltung von freiberuflich Tätigen im Bereich Hochbau, soweit delegierbare Bauherrenleistungen wahrgenommen werden, Vorbereitung und Abwicklung der Verträge mit Freiberuflern durch das Gebäudemanagement.	Zusammenarbeit mit Projektsteuerern und Generalplanern zur Beschleunigung von Baumaßnahmen (Vereinheitlichung der Strukturen der Bauabwicklung, zielgerichtete Nutzung externer Ressourcen statt Aufbau schwerer zu akquirierender interner Ressourcen).	unverändert	W+F (Empfehlung IFR gefolgt): vertagt Aufgrund einer ausstehenden Grundsatzentscheidungen vertagt. Es wird empfohlen, Arbeitsgespräche mit dem Werkleiter zu führen.	beides	10 T € - 100 T €
102	R	W+F	KSP	-/-	Hr. Espelage	Soweit trotz Empfehlung nach III.41 Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Abs. 4 GO), und Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) nicht aufgelöst werden, wird empfohlen, zeitnah zur Umstellung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung auch die Haushaltswirtschaft der vorgenannten Einrichtungen auf die doppelte Buchführung nach der GemHVO-Doppik umzustellen.	derzeit nicht geprüft	Umsetzung 2022: Die Buchführung des KSP erfolgt nach HGB. Es erfolgt eine Prüfung 2021/2022, ob eine Angleichung (Umstellung auf die GemHVO-Doppik erfolgen sollte) Korrespondierend mit Punkt 6	W+F (Empfehlung IFR gefolgt): vertagt Aufgrund einer ausstehenden Grundsatzentscheidungen vertagt. Es wird empfohlen, Arbeitsgespräche mit dem Werkleiter zu führen.	Ergebnisplan	Schätzung nicht möglich

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen - TOP-Liste - Verwaltung

Vorschläge aus der Verwaltung (V), Politik (P) und gemäß Runderlass (R)

Lfd. Nr.	Vorschläge	Zust. FB	Zuständiger Fachdienst	Ansprechpartner	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	Aktueller Stand der Umsetzung der Maßnahme	Verbesserte Umsetzung	Auswirkung Haushalt	Schätzung Preisenster
89	V	I	Finanzen	Fr. Mester	Berechnungen der Schulkostenbeiträge 2018 und 2019 auf Vollkostenbasis und Abrechnung mit den Umlandgemeinden im HHJ 2021.	In 2020 wurden/ werden die SKB 2016 und 2017 abgerechnet,	Umsetzung 2021: Abrechnung der Schulkostenbeiträge 2018 und 2019	Ergebnisplan	>100 T €
91	R	I	Finanzen	Fr. Kielau	Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; Runderlass zu §§ 87, 95 i der Gemeindeordnung – Kassenkredite vom 20. Oktober 2015	Bereits in 2020 erfolgte auf Basis einer Marktabfrage eine Umschuldung von 20 Mio. € von der Sparkasse Südholstein (Zinssatz zuletzt + 2,5 %) zu anderen Banken, welche Negativzinsen im Bereich -0,35 % - 0,44 % gewähren.	Fortsetzung und Ausweitung in Höhe des Kassenkreditbedarfes	Ergebnisplan	10 T € - 100 T €
92	R	I	Finanzen	Fr. Bachmann	Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht „Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen“ des Landesrechnungshofs vom 24. Juni 2014 und Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)	In der Kasse werden die angeordneten und nicht zur Fälligkeit beglichene Forderungen in regelmäßigen Abständen – 1x monatlich – gemahnt bzw. nachfolgend in die Vollstreckung übergeben. Außerdem sind die Sachbearbeiter des Zahlungsverkehrs angehalten, in regelmäßigen Abständen die in ihrer Aufgabenhoheit befindlichen offenen Forderungen zu kontrollieren und weitere Maßnahmen zu veranlassen. Daneben werden weitere Möglichkeiten genutzt, Informationen über Schuldner zu erlangen, die dann zur weiteren Beitreibung genutzt werden können. So führt die Kasse z. B. Abfragen beim Bundeszentralamt für Steuern zur Ermittlung von Kontoverbindungen durch, fragt bei der Deutschen Rentenversicherung nach Arbeitgebern oder Rentenbezug und veranlasst mit den erhaltenen Informationen weitere Vollstreckungsmaßnahmen. Ein weiterer Ausbau des Forderungsmanagements soll im Rahmen der personellen und zeitlichen Kapazitäten mittel- fristig geprüft werden.	Umsetzung 2021: Es wird ein verbessertes Forderungsmanagement durchgeführt. Wesentliche Vorbedingung ist die Beschaffung einer Software/ zur technischen Unterstützung der Vollstreckungstätigkeit.	Ergebnisplan	<10 T €
93	R	I	Allg. Verwaltung	Hr. Günther	Der Landesrechnungshof hat Erkenntnisse, dass die beschränkte Ausschreibung gegenüber einer öffentlichen Ausschreibung keinerlei Vorteil hat. Die öffentliche Ausschreibung führt zu größtmöglichem Wettbewerb und somit nach allen Erfahrungen zu den wirtschaftlichsten Angeboten, ist mittelstandsfreundlich und am wenigstens korruptionsanfällig.	Vergaben durch die zentrale Vergabestelle beim Kreis werden bereits nach Möglichkeit im Rahmen der öffentlichen Ausschreibung durchgeführt.	ständige Weiterverfolgung der Beibehaltung einer möglichst öffentlichen Ausschreibung	beides	10 T € - > 100 T €

Haushaltssolidierungsmaßnahmen - TOP-Liste - Verwaltung

Vorschläge aus der Verwaltung (V), Politik (P) und gemäß Runderlass (R)

Lfd. Nr.	Vorschläge	Zust. FB	Zuständiger Fachdienst	Ansprechpartner	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	Aktueller Stand der Umsetzung der Maßnahme	Verbesserte Umsetzung	Auswirkung Haushalt	Schätzung Preisenster
94	V	III/KSP	Hausmeister/Fa.	Hr. Stieghorst	Einbau von Bewegungsmeldern in den WC-Räumen und Teeküchen zur Energieeinsparung	Bewegungsmelder nicht vorhanden	Umsetzung 2021: 'Kauf Bewegungsmelder	Ergebnisplan	Schätzung nicht möglich
95	V	III/KSP	Hausmeister/Fa.	Hr. Stieghorst	"Feststellen" der Thermostate der Flurheizungen auf eine bestimmte Stufe/Einstellung zur Energieeinsparung	Regulierbare Thermostate	Umsetzung 2021: 'Nicht regulierbare Thermostate	Ergebnisplan	Schätzung nicht möglich
96	P	I	Finanzen	Hr. Bischoff	Regelmäßige Analyse (ca. halbjährliche) der Personal- und Sachkosten, um Einsparungen zu erzielen.	Die Personalkosten werden regelmäßig analysiert. Bei den Sachkosten erfolgten bisher keine gezielten, regelmäßigen Untersuchungen.	Umsetzung 2021: Vierteljährlicher Budgetbericht. Zunächst werden hieraus noch keine nennenswerten Konsolidierungseffekte erwartet.	beides	<10 T €
97	V	I	Allg. Verwaltung	Hr. Heidorn	Einladungen für Neujahrsempfang und div. Veranstaltungen - Versand per Mail statt Post	Versand per Post	Umsetzung 2021: Versand per Mail	Ergebnisplan	<10 T €
98	V	I	Allg. Verwaltung	Hr. Heidorn	Politikerpost - Reduzierung auf Versand 1 x pro Woche	Versand nach Bedarf	unverändert	Ergebnisplan	<10 T €
99	V	I	Allg. Verwaltung	Fr. Hanisch	Einbindung eines Branchenbuchs auf der (neuen) Website – Eintrag von lokalen Gewerbetreibenden dort gegen Gebühr (Unterscheidung bspw. nach Basis- oder Premiueintrag)	kein Branchenbuch	Umsetzung 2021: Einbindung eines Branchenbuchs	Ergebnisplan	<10 T €
100	V	I	Allg. Verwaltung	Fr. Hanisch	Einblendung von Werbeanzeigen lokaler Unternehmen auf der (neuen) Website gegen Bezahlung	keine Werbeanzeigen	Umsetzung 2021: Einblendung von Werbeanzeigen	Ergebnisplan	<10 T €
101	V	I	Allg. Verwaltung	Fr. Hanisch	Auch im Kontext Nachhaltigkeit: Verringerung der Fahrten mit Dienstwagen, Vorrang für öffentliche Verkehrsmittel, bspw. über Bereitstellung (übertragbarer) ÖPNV-Abo Karten oder Jobtickets für Beschäftigte	aktuelles Nutzungsniveau Dienstwagen; keine Vergünstigungen für ÖPNV	Vorbehaltlich der Gesetzesnovelierung des Landes SH wurde das Jobticket für 2021 beschlossen. Auch sollen als zukünftige Dienstwagen E-Autos beschafft werden. Dadurch sollen sich Einsparungen in den laufenden Betriebskosten ergeben.	Ergebnisplan	10 T € - 100 T €
102	R	I	Personal	Fr. Hegselmann	Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften	Arbeitgeberdarlehen werden nicht gewährt.	unverändert	Ergebnisplan/Bilanz	Schätzung nicht möglich

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen - TOP-Liste - Verwaltung

Vorschläge aus der Verwaltung (V), Politik (P) und gemäß Runderlass (R)

Lfd. Nr.	Vorschläge	Zust. FB	Zuständiger Fachdienst	Ansprechpartner	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	Aktueller Stand der Umsetzung der Maßnahme	Verbesserte Umsetzung	Auswirkung Haushalt	Schätzung Preisfenster
103	V	II	Ordnung und Standesamt	Hr. Stieghorst/ Fr. Jelinek	Heranziehung Verursacher für massive Schäden an Wohnraum für Obdachlose und Flüchtlinge pp. (erforderlich: Heranziehungsbescide und Durchsetzung)	Keine Heranziehung	Keine Heranziehung - Eine Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen scheitert im Regelfall allein schon an der Feststellung des Verursachers. Selbst wenn dies im Einzelfall möglich sein sollte, wäre das betroffene Klientel wirtschaftlich nicht leistungsfähig. Eine Erhöhung der Einzahlungen lässt sich daher hieraus nicht erzielen. Darüber hinaus ist mir einer Geltendmachung von Schadensersatzforderungen auch ein erheblicher zusätzlicher Personal- und Durchsetzungsaufwand verbunden. Zudem besteht derzeit eine entsprechende Versicherung, so dass eine solche Maßnahme finanziell lediglich auf den Selbstbehalt (wenn ein solcher vereinbart ist) betraglich wirken würde.	Ergebnisplan	0
104	V	I	Allg. Verwaltung	Hr. Günther	Überprüfung der Rathausflächeneffizienz z.B. Zusammenführung der Büroflächen (Doppelbüros)	Nach Auszug des Hochbaus sollte geprüft werden, ob Rathausflächen an Dritte abgegeben werden können. Die Raumsituation hat sich zwischenzeitlich ins Gegenteil verkehrt. Seit 2014 hat sich in der Kernverwaltung die Zahl der Stellen deutlich erhöht.	unverändert	Ergebnisplan	10 T € - 100 T €
105	P	I	Finanzen	Hr. Bischoff	Überprüfung der Mitgliedschaften auf dringende Notwendigkeiten insbesondere in Hinblick auf die Höhe der Mitgliedsbeiträge.	in 2013 und 2014 erfolgt	Umsetzung 2022: Die Mitgliedschaften werden ab dem HH 2022 vom FD Finanzen der BGM'in und dem 1. Stadtrat mit der Bitte um Entscheidung über die Notwendigkeit vorgelegt.	Ergebnisplan	<10 T €
106	R	III	Straßenbau	Hr. Schultz	Nutzung von Einsparpotenzialen bei der Straßenbeleuchtung durch Austausch von Lampen gegen hocheffiziente Leuchtmittel, Begrenzung der Lichtemission auf die auszuleuchtenden Flächen und Begrenzung der Beleuchtungsdauer; bei Lichtsignalanlagen Umrüstung auf Strom sparende LED-Lampen und Begrenzung der Betriebsdauer auf das für die Verkehrssicherheit Notwendige (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). Auf die Fördermöglichkeit durch die KfW für energetische Stadtbeleuchtung wird hingewiesen.	Das Konzept für die Modernisierung der Beleuchtungsanlage wurde beschlossen und wird ab 2020 mit Hilfe von Fördermitteln umgesetzt.	Umsetzung 2021: Amortisation nach ca. 4 Jahren. Genauer Betrag wird nachgeliefert	beides	
107	V	III/KSP	-/-	Hr. Stieghorst	Energiebewirtschaftung/Energieeinsparungen in Verwaltungsgebäuden	siehe Maßnahmen 94 & 95	unverändert	Ergebnisplan	Schätzung nicht möglich

Haushaltssolidierungsmaßnahmen - TOP-Liste - Verwaltung

Vorschläge aus der Verwaltung (V), Politik (P) und gemäß Runderlass (R)

Lfd. Nr.	Vorschläge	Zust. FB	Zuständiger Fachdienst	Ansprechpartner	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	Aktueller Stand der Umsetzung der Maßnahme	Verbesserte Umsetzung	Auswirkung Haushalt	Schätzung Preisenster
108	R	KSP	-/-	Hr. Espelage	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen; z. B. Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Kälte-, Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen.	Erhebung der Gebäudedaten und der Gebäudeunterhaltungsdaten in das 2019 neu angeschaffte CAFM. Daraus sind verbesserte Ausschreibungsdaten generierbar.	Umsetzung 2021: Die Erhebung der Gebäudedaten und der Unterhaltungsdaten wird fortgesetzt	beides	>100 T €
109	R	KSP	-/-	Hr. Espelage	Überprüfung der Energieversorgungsverträge (Kommunalberichte 2011 und 2013 des Landesrechnungshofs)	permanenter Prozess	unverändert	Ergebnisplan	10 T € - 100 T €
110	R	KSP	-/-	Hr. Espelage	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs)	permanenter Prozess	unverändert	Ergebnisplan	10 T € - 100 T €
111	R	I	Finanzen	Fr. Kielau	Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Ausgaben/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass; Gemeinden mit defizitärem Verwaltungshaushalt/Ergebnisplan müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben.	keine aktive Steuerung	Der Vorschlag aus dem Haushaltserlass wird der Politik zur Diskussion vorgelegt. Im Falle der Umsetzung würde der FD Finanzen bei Überschreitung in der Planung den Fben weitere Konsolidierungsmaßnahmen abverlangen.	Ergebnisplan	<10 T €
112	R	I	Personal	Fr. Hegselmann	Sofern Stellen nicht im Falle eines Ausscheidens des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin gestrichen werden: Nutzung der nach § 35 Abs. 4 LBG eröffneten Möglichkeit, den Eintritt von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand um bis zu drei Jahre über die Altersgrenze hinauszuschieben, wenn die Betroffenen dies beantragen und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, um dadurch Einsparungen im Bereich der Personalausgaben/-aufwendungen (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren.	Maßnahme beruht auf Freiwilligkeit des Beamten oder der Beamtin und kann vom Dienstherr nicht "verlangt" werden. Es ist zu bezweifeln, dass hierdurch Personalausgaben eingespart werden, da "ältere" Beamt*innen in der höchsten Erfahrungsstufe i. d. R. deutlich höhere Dienstbezüge erhalten als "jüngere" Beamt*innen.	unverändert	Ergebnisplan	<10 T €

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen - TOP-Liste - Verwaltung

Vorschläge aus der Verwaltung (V), Politik (P) und gemäß Runderlass (R)

Lfd. Nr.	Vorschläge	Zust. FB	Zuständiger Fachdienst	Ansprechpartner	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	Aktueller Stand der Umsetzung der Maßnahme	Verbesserte Umsetzung	Auswirkung Haushalt	Schätzung Preisenster
113	R	I	Personal	Fr. Hegselmann	Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen sowie auf Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde	Zuschüsse zu Betriebsfeiern werden nicht gewährt, Betriebsausflüge mit offiziellem Charakter finden nicht statt. Es werden keine Vergünstigungen gewährt.	unverändert	Ergebnisplan	<10 T €
114	R	I	Allg. Verwaltung	Hr. Günther	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung durch aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen sowie durch eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Auf Kreisebene werden Gespräche für eine interkommunale Zusammenarbeit, Bsp. Telefonservice, geführt.	Fortsetzung der Gespräche 2021	beides	10 T € - 100 T €
115	R	I	Finanzen	Fr. Beier	Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebestandserhebung zweckmäßig sein.	-/-	Aus der Maßnahme werden keine wesentlichen Mehrerträge erwartet (keine Durchführung)	Ergebnisplan	<10 T €
116	R	I	Finanzen	Hr. Bischoff	Einbeziehung der Sondervermögen, Kommunalunternehmen (§ 106 a GO), Regionalen Bildungszentren und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer - Verbesserung der Ertragslage - Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt - Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und - Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche. Der Landesrechnungshof empfiehlt hierzu, Zielvereinbarungen mit den Geschäftsführern zu schließen, die konkrete Einsparvorgaben enthalten und eine Berichtspflicht über die Umsetzung dieser Vorgaben vorsehen.	Bereits im Übergangshaushalt wurden Konsolidierungsmöglichkeiten nach Ziffer II des Runderlasses auch beim KSP geprüft.	Die Konsolidierungsmaßnahmen wurden um die Ziffern I und III des Runderlasses ergänzt, hierdurch werden sämtliche Sondervermögen, Beteiligungen etc. auf Konsolidierungsmöglichkeiten geprüft.	Ergebnisplan	10 T € - 100 T €

Haushaltssolidierungsmaßnahmen - TOP-Liste - Verwaltung

Vorschläge aus der Verwaltung (V), Politik (P) und gemäß Runderlass (R)

Lfd. Nr.	Vorschläge	Zust. FB	Zuständiger Fachdienst	Ansprechpartner	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	Aktueller Stand der Umsetzung der Maßnahme	Verbesserte Umsetzung	Auswirkung Haushalt	Schätzung Preisenster
117	R	I	Finanzen	Hr. Bischoff	Berücksichtigung der Erläuterungen zur GemHVO-Doppik und den darin enthaltenen Hinweisen zur Umstellung auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (s. Veröffentlichung im Internet unter http://www.schleswig-holstein.de → Themen und Aufgaben → Kommunales → Kommunale Finanzen → Kommunales Haushaltsrecht → Hinweise und Erläuterungen)	Die genannten Grundlagen finden laufend Beachtung	keine Veränderung	beides	<10 T €
118	R	I	Finanzen	Fr. Beier	Gemeinden, die die Nutzung von Stellplätzen durch Dauercamper nicht steuerlich erfassen, wird empfohlen, die Einführung einer Stellplatzsteuer zu prüfen. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen/Ausgaben für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen/Einnahmen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenüber gestellt werden. Bei Gemeinden, die bereits eine Zweitwohnungssteuer erheben, sollte der Steuersatz für die Stellplatzsteuer für Dauercamper in entsprechender Höhe festgesetzt werden.	nicht umgesetzt	Prüfung 2022/2023: Umsetzbarkeit und finanzielle Auswirkungen	Ergebnisplan	<10 T €
119	R	II	Soziale Leistungen	Hr. Artus	Überprüfung der Steuerung im Bereich der Erzieherischen Hilfen nach dem 4. Abschnitt des SGB VIII; hierzu zeigt der KGSt-Bericht 10/2006 (S. 69 ff.) Steuerungsmöglichkeiten auf, die zu einer Verringerung der Kosten für die Erzieherischen Hilfen führen können.	Die Leistungen nach SGB XII betreffen nicht den Haushalt der Stadt. Im übrigen erfolgt die Prüfung nach den Vorgaben des Kreises als örtlicher Träger der Sozialhilfe	unverändert		

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen - TOP-Liste - Verwaltung

Vorschläge aus der Verwaltung (V), Politik (P) und gemäß Runderlass (R)

Lfd. Nr.	Vorschläge	Zust. FB	Zuständiger Fachdienst	Ansprechpartner	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	Aktueller Stand der Umsetzung der Maßnahme	Verbesserte Umsetzung	Auswirkung Haushalt	Schätzung Preisfenster
120	R	II	Soziale Leistungen	Hr. Artus	Überprüfung der Gewährung von Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU): u. a. Einhaltung der Mietobergrenze und der Obergrenze für Heizkosten, Heiz- und Betriebskostenabrechnung sowie Sicherstellung, dass eventuelle Erstattungen auch die kommunalen Leistungen verringern; siehe hierzu im Einzelnen Kommunalbericht 2011 und Handreichung des Landesrechnungshofs zu seiner Querschnittsprüfung (Ziffer 5).	Die Leistungen nach SGB XII betreffen nicht den Haushalt der Stadt. Im übrigen erfolgt die Prüfung nach den Vorgaben des Kreises als örtlicher Träger der Sozialhilfe	unverändert	Ergebnisplan	0
121	R	II	Ordnung und Standesamt	Fr. Jelinek	Die Bundeszollverwaltung bietet für öffentliche Dienststellen die Möglichkeit einer Versteigerung von Pfandsachen, Verwaltungsgegenständen und Fundsachen an. Mit dieser sog. „Zoll-Auktion“ werden die Gegenstände im Internet unter www.zoll-auktion.de versteigert. Zahlreiche Städte und Gemeinden nutzen dieses Angebot bereits. Als Vorteile wurden genannt: höhere Erlöse, Reduzierung der Lagerkosten. Über redaktion@zoll-auktion.de kann mit der Zoll-Auktion Kontakt aufgenommen werden.	Bei Gegenständen nennenswerten Wertes (bspw. Ehemalige Einsatzfahrzeuge) wird dieses Angebot bereits genutzt. Für die Fundsachen kann aus dem vorliegenden Software-Programm eine Versteigerung generiert werden. Nennenswerte Erträge sind hieraus jedoch nicht erzielbar. Da die Fundgegenstände kaum werthaltig sind.	unverändert	Ergebnisplan	Schätzung nicht möglich
122	R	II	Soziale Leistungen	Hr. Artus	Verbesserung im Bereich der sozialen Beratungsstellen, z. B. durch Vereinbarungen für die Erfassung der Fallzahlen, in der Erziehungsberatung, der Gestaltung der Verträge in der Schuldnerberatung und Überprüfung von Überschneidungen mit anderen Beratungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	Überschneidungen werden laufend im Rahmen der Verwendungsnachweise geprüft.	unverändert	Ergebnisplan	0
123	R	II	Soziale Leistungen	Hr. Artus	Vorgabe von Leistungsstandards für die bezuschussten Suchtberatungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	Es erfolgt keine solche Bezuschussung	unverändert	Ergebnisplan	0

Haushaltssolidierungsmaßnahmen - TOP-Liste - Verwaltung

Vorschläge aus der Verwaltung (V), Politik (P) und gemäß Runderlass (R)

Lfd. Nr.	Vorschläge	Zust. FB	Zuständiger Fachdienst	Ansprechpartner	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	Aktueller Stand der Umsetzung der Maßnahme	Verbesserte Umsetzung	Auswirkung Haushalt	Schätzung Preisenster
124	R	III	Straßenbau	Hr. Schultz	Abbau überflüssiger Verkehrszeichen. Der Landesrechnungshof geht davon aus, dass bis zu 30 % aller Verkehrszeichen abgebaut und die Kosten für die Straßenunterhaltung dadurch reduziert werden können (Bemerkungen 2014 des Landesrechnungshofs).	Bisher nicht umgesetzt	Der Hinweis wird an den FD Straßenbau zur laufenden Beachtung gegeben.	Ergebnisplan	<10 T €
125	R	III	Stadt- und Landschaftsplanung	Hr. Teschke	Überprüfung aller alten Bebauungspläne dahingehend, ob durch einen Verzicht darin enthaltener Festlegungen bisher vorzunehmende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen entfallen können; Aufgaben der Stadtplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben.	Es sind derzeit keine Sachverhalte bekannt, die Anlass zu einer solchen Umstellung geben könnten.	unverändert	beides	Schätzung nicht möglich
126	V	III/KSP	-/-	Hr. Stieghorst	Anschaffung einer Drohne zur Kontrolle von Baustellen/Bauwerken	Drohne nicht vorhanden	Vorerst keine Umsetzung. Die Wirtschaftlichkeit ist nicht klar erweisbar.	Ergebnisplan	Schätzung nicht möglich
128	R	IV	Schulen	Hr. Koch	Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune	Dies wird im Rahmen der personellen Kapazitäten vorgenommen. Bei den Kindergärten bringen solche Maßnahmen keinen Erfolg, da diese defizitär arbeiten und Elternbeiträge nicht über die Vorgaben der Kreisempfehlung hinaus erhöht werden. Es sind somit keine weiteren Einnahmen generierbar. Für den Schullastenausgleich liegen noch keine konkreten Handlungsrahmen vor, die den Einbezug von Verwaltungskostenbeiträgen ermöglichen. Mit der für die Ermittlung der Schulkostenbeiträge auf Basis einer Vollkostenfinanzierung benötigten Kosten- und Leistungsrechnung für den Bereich Schule ist bereits begonnen worden, sodass die Kalkulation der Schulkostenbeiträge erfolgte (Kalkulation bis einschließlich 2016 wurde erstellt). Die Rechnungen der SKB für 2016 wurden an die betreffenden Wohnsitzgemeinden versandt.	unverändert	Finanzplan (investiv)	Schätzung nicht möglich
129	R	IV	Musikschule	Hr. Koch	Überprüfung, inwieweit durch Organisationsänderungen der Zuschussbedarf kommunaler Musikschulen verringert werden kann (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	bisher keine Umsetzung	unverändert	Ergebnisplan	Schätzung nicht möglich

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen - TOP-Liste - Verwaltung

Vorschläge aus der Verwaltung (V), Politik (P) und gemäß Runderlass (R)

Lfd. Nr.	Vorschläge	Zust. FB	Zuständiger Fachdienst	Ansprechpartner	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	Aktueller Stand der Umsetzung der Maßnahme	Verbesserte Umsetzung	Auswirkung Haushalt	Schätzung Preisenster
130	R	I	Finanzen	Hr. Bischoff	Aufnahme einer Übersicht über die Finanzlage der Gemeinde als Seite 1 im Vorbericht zum Haushalt aus Gründen der Transparenz a. für Gemeinden, die ihre Buchführung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung führen nach der Anlage 1 und b. für Gemeinden, die ihre Buchführung nach den Grundsätzen der kamerale Buchführung führen nach der Anlage 2.	Der HH umfasst alle gestzlich vorgeschriebenen Muster. Weitere Anlagen führen nicht zu einer Konsolidierung.	unverändert	Ergebnisplan	<10 T €
131	R	KSP	-/-	Hr. Espelage	Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen; Prüfung einer Einbindung von Vereinen und Anliegern in die Pflege der Grünflächen	Aufgrund des Personalbestandes ist der "Normalstandard" einzuhalten. Eine Einbindung von Vereinen und Anliegern obliegt einer Grundsatzentscheidung der Politik und fällt nicht in die Zuständigkeit des KSP.	Umsetzung 2021: Es soll eine Überprüfung der Pflegestandards bei den öffentlichen Grünflächen erfolgen. Eine Einbindung von Vereinen und Anliegern wird aus Haftungsgründen nicht befürwortet.	keine	<10 T €
132	R	KSP	-/-	Hr. Espelage	Energiebewirtschaftung: kontinuierliches Energie- und Kostencontrolling sowie Bildung von Energiekennzahlen als Grundlage für Maßnahmen zur Energieeffizienzsteigerung (Kommunalbericht 2001 des Landesrechnungshofs)	permanenter Prozess; Aufnahme und Analyse von Daten; parallele Umsetzung von kleineren Sofortmaßnahmen	Umsetzung 2021: Verstärkte Überprüfung durch Energiemanager	Ergebnisplan	<10 T €
133	R	KSP	-/-	Hr. Espelage	Versicherungen (Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofs)	In 2019 wurden die (Schul-) Gebäudeversicherungen überprüft und an die aktuellen baulichen Istzustände angepasst.	Umsetzung 2021: Überprüfung an weiteren städtischen Gebäuden.	beides	10 T € - > 100 T €
134	V	III	Bauaufsicht	Hr. Sleetboom	Kontrolle Schwarzbauten, erhöhte Grundsteuereinnahmen durch deren Erfassung (+ 1%)	keine Personalkapazität	Vorerst keine Umsetzung. Die Wirtschaftlichkeit ist nicht klar erweisbar.	Ergebnisplan	<10 T €
135	P	I	Personal	Fr. Hegselmann	Überprüfung der Fortbildungsansätze	Die Fortbildungsansätze werden von jedem Fachbereich/Fachdienst selber aufgestellt	Ab der Haushaltsplanung 2021 wurde ein Richtwert von 670 € je Stelle herausgegeben.	Ergebnisplan	<10 T €
136	V	BGM'in/ Stadtrat	-/-	-/-	Verzicht auf den Neujahrsempfang	Der Neujahrsempfang ist die einzige größer Veranstaltung der Stadt und sollte im Sinne der Bürgerinnen und Bürger beibehalten bleiben. Die Durchführung der Veranstaltung entspricht der Beschlusslage.	unverändert	Ergebnisplan	<10 T €
139	V	I	Finanzen	Hr. Bischoff	Für ein halbes Jahr Zusammenlegung der Stellen "Stadt als Steuerschuldner" und der Teamleitung Jahresabschluss/GBH	Beide Stellen werden neu geschaffen.	Aufgrund des Arbeitsanfalls muss von der Zusammenlegung der Stellen etwa ab Mitte 2021 wieder abgesehen werden.	Ergebnisplan	<10 T €
142	V	KSP	-/-	Hr. Espelage	Veräußerung von ausrangiertem Equipment	permanenter Prozess	Umsetzung 2021: Zollauktionen	Ergebnisplan	10 T € - > 100 T €

Haushaltssolidierungsmaßnahmen - TOP-Liste - Verwaltung

Vorschläge aus der Verwaltung (V), Politik (P) und gemäß Runderlass (R)

Lfd. Nr.	Vorschläge	Zust. FB	Zuständiger Fachdienst	Ansprechpartner	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	Aktueller Stand der Umsetzung der Maßnahme	Verbesserte Umsetzung	Auswirkung Haushalt	Schätzung Preisfenster
143	V	Stabstelle	RPA	Hr. Zylla	Reduzierung der Büroräume. Aufgrund der Homeoffice Anwendung wird für das RPA lediglich ein Büroraum / Aktenlagerum benötigt. Hierdurch können Raumkosten eingespart werden / bzw. Einnahmen aus Vermietung generiert werden.		Aufgrund Personalzuwächse entsteht tendenziell eher ein höherer Raumbedarf. Derzeit werden bereits extern Flächen angemietet, um diesen decken zu können.	Ergebnisplan	10 T € - 100 T €

§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik

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

- Fehlanzeige -

Nachrichtlich aufgeführte genehmigungsfreie kreditähnliche Rechtsgeschäfte:

Art des kreditähnlichen Rechtsgeschäftes	Auslaufen des Rechtsgeschäftes	Belastung des Haushalts				
		2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €
Leasingsverträge		13.400	9.800	10.800	10.800	10.800
Anmietung digitaler Endgeräte für Schüler*Innen	31.12.2025	0	785.000	785.000	785.000	785.000

§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik
-Übersicht der Ergebnisse der Einrichtungen (Erträge abzüglich Aufwendungen und kalkulatorische Zinsen), die sich in der Regel zu mehr als 10 Prozent aus Entgelten finanzieren (kostenrechnende Einrichtungen), im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade-

Einrichtung Produkt	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Erträge in EUR	Ansatz Aufwendungen in EUR	Ergebnis in EUR	Kosten- deckungs- grad
Stadtbücherei 272010	2020	157.000	739.600	-582.600	21,23%
	2021	159.800	711.000	-551.200	22,48%
Straßenreinigung 545010	2020	245.000	550.000	-305.000	44,55%
	2021	245.000	550.000	-305.000	44,55%
Wochen- und Jahrmärkte 573300	2020	72.000	61.800	10.200	116,5%
	2021	88.100	72.700	15.400	121,18%

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

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

Produktkonto	Bezeichnung	Rechnungsergebnisse Haushaltsjahre			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
		2017 €	2018 €	2019 €		
konsumtive Aufwendungen						
Zentrale Dienste						
111060 5318000000	Zuschuss Partnerschaft Tanzania Zuschuss Partnerschaft Rockville	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Geschäftsführung Gremien						
111510 5318000000	Zuschüsse an die Fraktionen	2.978,32	2.763,28	3.567,65	5.400,00	5.400,00
Obdachlosenangelegenheiten						
122350 5318000000	Zuschüsse für Betreuungsarbeit zur Vermeidung und Behebung von Wohnungslosigkeit	213.000,00	213.000,00	213.000,00	250.000,00	0,00
Brandschutz						
126010 5313000000	Zuweisungen an Zweckverbände	19.068,92	19.346,56	19.185,04	19.500,00	20.000,00
126010 5318000000	Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehr	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Johannes-Brahms-Schule						
217100 5318000005	Zuschüsse zur Mittagsverpflegung	8.352,00	8.352,00	8.352,00	8.500,00	8.400,00
Theodor-Heuss-Schule						
217150 5317000005	Zuschüsse zur Mittagsverpflegung	0,00	1.118,75	910,90	2.000,00	2.000,00
Johann-Comenius-Schule						
218010 5318000005	Zuschüsse zur Mittagsverpflegung	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Grund- und Gemeinschaftsschule						
218210 5318000005	Zuschüsse zur Mittagsverpflegung	6.381,70	12.612,50	20.573,45	36.000,00	36.000,00
sonst. schulische Aufgaben						
243100 5318000000	Zuschuss für Gruppenbetreuung ausländ. Schüler Zuschüsse an Träger der Betreuungsgruppen/Sozialtarif Verrechnungszuschuss für die Mitbenutzg.v.Schulräumen Verrechg.zuschuss Schülerschule Schenefeld für Sporthallennutzung Zuschuss f. d. Mittagessen an Schulen Verrechnungszuschüsse Vereine u. Verbände, Sporthallen	135.299,63	132.422,14	152.288,59	189.900,00	198.300,00
243100 5318000002		5.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Musikschulen						
263100 5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	191.069,00	189.890,10	183.506,30	208.400,00	214.300,00
263100 5318000002	Verrechnungszuschüsse Vereine u. Verbände, Sporthallen	73.157,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Volkshochschulen						
271100 5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	305.000,00	286.713,40	286.383,40	314.000,00	323.600,00
271100 5318000002	Verrechnungszuschüsse Vereine u. Verbände, Sporthallen	19.331,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulturförderung						
281010 5318000000	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen Dritter Zuschuss an den Kulturverein Pinneberg e.V. Zuschuss an Amateurtheater u.a. für Benutzung städt.Einrichtungen Zuschuss für Erntedankfest Waldenau Zuschüsse an Drostei	14.932,81	16.463,40	18.842,66	22.100,00	36.300,00
281010 5318000001	Zuschüsse zu Sondernutzungsgebühren	4.906,20	5.595,00	7.637,60	5.800,00	14.200,00
281010 5318000002	Verrechnungszuschüsse Vereine u. Verbände, Sporthallen	23.634,24	9.824,20	8.844,05	10.000,00	0,00
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung						
331010 5318000000	Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege Verrechng.zuschuss Frauennetzwerk für Nutzung	64.121,00	35.000,00	59.838,83	118.700,00	96.800,00
331010 5318000002	Verrechnungszuschuss Freiwilligen Forum	8.151,66	0,00	8.377,20	8.500,00	8.500,00
Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten						
351010 5318000000	Zuschüsse für Einräumung von Belegungsrechten	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Sozialpass						
351020 5318000000	Zuschüsse für Sozialpassinhaber	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende						
351710 5318000002	Verrechnungszuschuss Nutzung Rübekampfhalle	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
Kinder- und Jugendarbeit						
362010 5318000000	Zuschüsse an Verbände der Freien Jugendhilfe	35.799,99	35.799,99	32.299,99	36.000,00	36.000,00
Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)						
367800 5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	37.490,34	50.890,54	47.095,90	60.000,00	55.000,00
Sportförderung						
421010 5318000000	Zuschüsse an Sportvereine Zuschuss zu den Betriebskosten des SCP Verrechng.zuschuss für Nutzung städt. Sportanlagen durch Pbg. Sportvereine Sport gegen Gewalt Verrechng.zuschuss für Inanspruchnahme städt. Personals Zuschüsse für Breitensport Ausweitung der Sportförderung	96.443,80	92.868,14	79.500,00	98.900,00	136.900,00
öffentlicher Personennahverkehr						
547010 5317000000	Zuschuss Verlegung Buslinie 594	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wirtschaftsförderung						
571010 5318000000	Zuschuss "Stadtmarketing/Citymanagement"	60.000,00	75.000,00	75.000,00	76.200,00	75.000,00
Summe:		1.361.354,01	1.219.779,00	1.257.203,56	1.501.900,00	1.399.700,00
investive Aufwendungen						
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege						
331010 7818000000	Zuschuss "Frauennetzwerk"	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
361010 7818000000	Investitionszuschüsse	5.675,63	17.857,63	11.202,75	408.500,00	216.100,00
Sportförderung						
421010 7818000000	investive Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
Summe:		5.675,63	17.857,63	11.202,75	858.500,00	216.900,00
Gesamtsumme:		1.367.029,64	1.237.636,63	1.268.406,31	2.360.400,00	1.616.600,00

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Rechnungsergebnisse			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
		2017 €	2018 €	2019 €		
Gleichstellung und Frauen 111020 5429000000	Mitgliedsbeiträge - LAG der kommunalen hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten	0,00	160,00	160,00	300,00	300,00
Personalrat 111030 5429000000	Mitgliedsbeiträge - Landesarbeitsgemeinschaft	130,00	130,00	130,00	300,00	300,00
111030 5429000001	Mitgliedsbeiträge - Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte, hier: Gesamtpersonalrat	130,00	130,00	130,00	300,00	200,00
Zentrale Dienste 111060 5429000000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	38.156,09	40.712,34	34.159,12	35.900,00	42.900,00
	Städtebund S-H	27.050,24	29.617,70	31.092,15	25.000,00	39.700,00
	Städtebund S-H, Sonderkonto - Umlage	8.202,25	8.170,03	0,00	8.000,00	0,00
	KGSt	2.314,47	2.335,48	2.339,84	2.200,00	2.400,00
	Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	51,13	51,13	51,13	100,00	100,00
	Bund deutscher Schiedsmänner	538,00	538,00	676,00	600,00	700,00
Abordnung von Personal 111110 5429000000	Mitgliedsbeiträge - KAV	3.726,00	3.754,00	3.761,00	3.800,00	3.900,00
Organisationsangelegenheiten 111150 5429000000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	0,00	0,00	609,57	0,00	0,00
	Mitgliedschaft Prozessplattform Picture GmbH	0,00	0,00	609,57	0,00	0,00
Finanzverwaltung 111200 5429000000	Beitrag an Fachverbände	95,00	65,00	95,00	200,00	200,00
	Bund der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten in SH	30,00	0,00	30,00	50,00	50,00
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00
	Fachverband der Kämmerer in Schleswig-Holstein	15,00	15,00	15,00	50,00	50,00
Bauverwaltung und Liegenschaften 111700 5429000000	Mitgliedsbeiträge	28.112,82	28.024,38	28.024,65	28.100,00	27.200,00
	VHW	260,00	260,00	260,00	300,00	300,00
	Wasser- und Bodenverband Düpenau	143,11	143,17	143,44	200,00	200,00
	Wasserverband Mühlenu	10.115,80	10.115,80	10.115,80	10.200,00	10.300,00
	Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau	17.416,91	17.416,91	17.416,91	17.300,00	20.000,00
	Gewässerverband Pinnau	177,00	88,50	88,50	100,00	200,00
Personenstandswesen 122250 5429000000	Landesverband Standesbeamten/er	180,00	225,00	225,00	300,00	300,00
Grundschulen 211100 5429000000	Hans-Claussen-Schule					
	DJH-Mitgliedschaft	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00
	Bödecker Kreis S.H. e.V.	30,00	30,00	30,00	50,00	50,00
	Grundschulverband	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211150 5429000000	Grundschule Rübekamp					
	DJH-Mitgliedschaft	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	Grundschulverband	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
211200 5429000000	Helene-Lange-Schule					
	DJH Hauptverband e.V.	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00
	Bödecker Kreis S.H. e.V.	30,00	30,00	30,00	50,00	0,00
	Kreismedienzentrum Stadtbücherei Tornesch	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grundschulverband	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00
211250 5429000000	Grundschule Thesdorf					
	Bödecker Kreis S.H. e.V.	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	DJH Hauptverband e.V.	25,00	25,00	25,00	100,00	70,00
	Kreismedienzentrum Stadtbücherei Tornesch	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211300 5429000000	Grundschule Waldenau					
	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände SW - Deutsches Kreismedienzentrum Stadtbücherei Tornesch	25,00	25,00	25,00	100,00	50,00
		0,00	20,00	20,00	0,00	50,00
Gymnasien 217100 5429000000	Johannes-Brahms-Schule					
	DJH Service GmbH - Deutsches Jugendherbergswerk	25,00	25,00	25,00	0,00	50,00
	Kreismedienzentrum Tornesch	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
	Bödecker Kreis S.H. e.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
217150 5429000000	Theodor-Heuss-Schule					
	DJH Service GmbH - Deutsches Jugendherbergswerk	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00
	Netzwerkbüro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deutsche Mathematiker-Vereinigung e.V.	0,00	20,00	20,00	50,00	50,00
Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen 218010 5429000000	Johann-Comenius-Schule					
	Ganztagsschulverband GGT e.V.	160,00	120,00	120,00	75,00	175,00
	DJH Service GmbH - Deutsches Jugendherbergswerk	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	Kreismedienzentrum Tornesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218210 5429000000	Grund- und Gemeinschaftsschule					
	DJH Service GmbH - Deutsches Jugendherbergswerk	25,00	25,00	25,00	100,00	50,00
	Kreismedienzentrum Tornesch	0,00	0,00	20,00	100,00	50,00
218220 5429000000	Schulzentrum Nord					
	DJH Service GmbH - Deutsches Jugendherbergswerk	25,00	25,00	25,00	100,00	100,00
Sonderschulen 221100 5429000000	Förderzentrum Pinneberg					
	VDS - Landesverband Schleswig-Holstein	84,00	84,00	84,00	100,00	100,00
Stadtmuseum 252010 5429000000	Mitgliedsbeitrag	192,00	240,00	224,00	300,00	300,00
	Griffelkunst-Vereinigung	132,00	144,00	144,00	100,00	200,00
	Museumsverband Schleswig-Holstein e.V.	60,00	60,00	80,00	100,00	100,00
	Kulturwerk Schleswig-Holstein e.V.	0,00	36,00	0,00	100,00	0,00
Stadtbücherei 272010 5429000000	Beitrag an Büchereizentrale Schleswig-Holstein	215,00	215,00	220,00	300,00	300,00
Kulturförderung 281010 5429000000	Beitrag an den Heimatverband Kreis Pinneberg v. 1961 e.V.	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 331010 5429000000	Förderverein Hospiz Pinneberg e.V.	0,00	0,00	75,00	100,00	100,00
Kinder- und Jugendarbeit 362010 5429000000	Mitgliedsbeitrag Fünf-Städte-Heim e.V.	5.494,58	5.542,94	5.610,15	5.800,00	5.100,00
Sportförderung 421010 5429000000	Beitrag an Arbeitsgem. Deutsche Sportämter	55,00	55,00	55,00	100,00	100,00
Naturschutz/Landschutzpflege 554010 5429000000	Regionalpark - Beiträge u. Kosten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.700,00
Stadtforst 555100 5429000000	Mitgliedsbeitrag Fortsbetriebsgemeinschaft	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Wirtschaftsförderung 571010 5429000000	Mitgliedsbeitrag Creditreform/Stadtmktginq	10.368,90	10.368,90	10.583,00	10.800,00	10.500,00
	Verein Stadtmktginq Citymanagement e.V.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Creditreform	368,90	368,90	583,00	800,00	500,00
Summe:		91.049,39	93.746,56	88.235,49	91.300,00	96.200,00

§ 6 Abs.1 Nr. 11 GemHVO-Doppik

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

Als Mittelzentrum im Verdichtungsraum hat die Stadt Pinneberg in bedeutendem Umfang nicht nur die Funktion für die eigenen Einwohner/innen, sondern darüber hinaus auch für das Umland wahrzunehmen. Zum Umland (Nahbereich) der Stadt Pinneberg gehören nach dem Regionalplan I des Landes Schleswig-Holstein die Gemeinden Appen, Bönningstedt, Borstel-Hohenraden, Ellerbek, Halstenbek, Kummerfeld, Prisdorf, Rellingen, Schenefeld Stadt und Tangstedt. Über das Finanzausgleichsgesetz hat der Landesgesetzgeber in der Wertung dieser für die zentralen Orte bedeutenden Aufgabe besondere Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (Zentralitätsmittel) zur Verfügung gestellt. Die Stadt erhält zur Finanzierung der Erfüllung der übergemeindlichen Aufgaben im **Haushaltsjahr 2021** voraussichtlich 1.648.500 €. Die im Haushaltsjahr 1991 vom Land eingeführten Schulkostenbeiträge als Ersatz für die fortgefallenen Schulzuweisungen, die für alle allgemeinbildenden Schulen einschl. Sonderschulen und den Gesamt- und Gemeinschaftsschulen zur Anwendung kommen, sind (unter Berücksichtigung von Zahlungen der /an die Stadt) für 2021 im Saldo 2.418.700,- € ermittelt worden. Basis für diese Zahl waren die Richtwerte des Landes und die vorliegenden Erkenntnisse über die Anzahl der betroffenen Schüler/innen.

Die Stadt Pinneberg verwendet die genannten Beträge im **Haushaltsjahr 2021** zur teilweisen Deckung der im Haushaltsplan ausgewiesenen Zuschussbeträge nachstehender Aufgabenbereiche, die übergemeindliche (zentralörtliche) Aufgaben beinhalten.

	Einwohnerzahlen zum 31.12.2019		43.667	4.847	4.520	2.524	4.250	17.944	2.346	2.233	14.372	19.332	2.252
Ergebnisplan	Zuschussbedarf in €	Pinneberg	Appen	Bönningstedt	Borstel-Hohenraden	Ellerbek	Halstenbek	Kummerfeld	Prisdorf	Rellingen	Schenefeld, Stadt	Tangstedt	
1.	Brandschutz -Produkt 126010-	1.124.500	415.122	46.078	42.970	23.995	40.403	170.585	22.302	21.228	136.628	183.780	21.409
2.	Stadtmuseum -Produkt 252010-	221.200	81.659	9.064	8.453	4.720	7.948	33.556	4.387	4.176	26.876	36.151	4.211
3.	Stadtbücherei -Produkt 272010-	551.200	203.482	22.586	21.063	11.761	19.804	83.616	10.932	10.405	66.971	90.084	10.494
4.	Kulturförderung -Produkt 281010-	201.100	74.238	8.240	7.684	4.291	7.225	30.507	3.988	3.796	24.434	32.866	3.829
5.	Kinder- und Jugendarbeit -Produkt 362010-	161.200	59.509	6.605	6.160	3.440	5.792	24.454	3.197	3.043	19.586	26.345	3.069
6.	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept --Produkt 367800-	1.519.500	560.941	62.264	58.063	32.423	54.595	230.506	30.136	28.685	184.621	248.336	28.929
7.	Sportförderung -Produkt 421010-	262.500	96.905	10.756	10.031	5.601	9.432	39.821	5.206	4.955	31.894	42.901	4.998
8.	Eigene Sportstätten und Sporthallen -Produkt 424010-	2.116.800	781.441	86.739	80.887	45.168	76.056	321.116	41.983	39.961	257.194	345.955	40.301
9.	Verkehrsplanung, Bereitstellung, Unterhaltung v. Gemeindestraßen,- wegen und Plätzen -Produkt 541010-	7.162.500	2.644.119	293.495	273.694	152.833	257.345	1.086.543	142.055	135.212	870.252	1.170.589	136.363
10.	Kreisstraßen -Produkt 542010-	125.900	46.477	5.159	4.811	2.686	4.524	19.099	2.497	2.377	15.297	20.576	2.397
11.	Landesstraßen -Produkt 543010-	889.500	328.369	36.449	33.990	18.980	31.959	134.936	17.642	16.792	108.075	145.374	16.935
12.	Naturschutz und Landschaftspflege -Produkt 554010-	189.300	69.882	7.757	7.234	4.039	6.801	28.717	3.754	3.574	23.000	30.938	3.604
13.	Schwimmbad (Betriebsergebnis und Steuereffekte nicht berücksichtigt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe je Spalte	14.525.200	5.362.144	595.193	555.039	309.938	521.884	2.203.456	288.080	274.204	1.764.828	2.373.897	276.537
	Summe Verflechtungsbereich		9.163.056										

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

9.163.056 €

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

Die Stadt nimmt am Städtebauförderprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ für die Gesamtmaßnahme "Innenstadt" in Pinneberg teil. Die Zuschüsse von Bund und Land für die städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen werden dem städtebaulichen Sondervermögen zugeführt, welche treuhänderisch für die Stadt vom Sanierungsträger, der BIG Städtebau GmbH, verwaltet werden. Auch die städtischen Eigenanteile werden dem städtebaulichen Sondervermögen entsprechend der jährlichen Programmbescheide zugeführt. Die Maßnahmen der Städtebauförderprogramme werden aus den Mitteln der Treuhandkonten finanziert. Das Treuhandvermögen verfügt hierzu über ausreichende Liquidität. Kreditaufnahmen des Treuhandvermögens sind nicht erfolgt und auch nicht beabsichtigt. Im Folgenden werden Informationen zum Liquiditätsstand und zu geplanten Maßnahmen in 2021 dargestellt:

Liquiditätsstand Treuhandvermögen am 31.12.2020 gem. BIG	Saldovortrag	2.043.258,03 €
geplante Finanzierung der Investitionen in 2021	Eigenanteil Fördermittel Stadt 2020	250.000 €
	benötigte Eigenmittel Fördermittel Stadt 2021	600.000 €
	benötigte Fördermittel Land/Bund 2021	1.200.000 €
	Sonstige Eigenmittel 2021	92.000 €
	Kreditaufnahmen	- €
	Sonstiges	- €
Einnahmen gesamt:		2.142.000 €
geplante Investitionsmaßnahmen in 2021	Konzept zum Abbau von Barrieren	- €
	Umlegungsverfahren	2.300.000 €
	Erwerb Elmshorner Str. 2 und 2a	636.000 €
	Grunderwerb Teilflächen für Neuanlage Rad- und Fußweg über die Pinnau	30.000 €
	Bewirtschaftung Teilflächen für Neuanlage Rad- und Fußweg über die Pinnau	600 €
	Sanierungsträger/ Planer	100.000 €
	Dingstätte 42, Bewirtschaftung	500 €
	Dingstätte 42, Abbruch	35.000 €
	Ebertpassage	15.000 €
	Friedrich-Ebert-Straße	- €
	Abgrabungsfläche	15.000 €
	Drosteipark	290.000 €
	Am Rathaus	100.000 €
	Neugestaltung Stadgeingang Elmhorner Str.	- €
	Nördlicher Drosteiplatz	200.000 €
	Neuanlage Rad- und Fußwege über die Pinnau	90.000 €
	Elmshorner Straße 2a, Detailuntersuchung	- €
	Geschäftsaufwand	- €
	Verwahrenngelte	8.000 €
	Kontoführungsgebühren	190 €
	Umlegungsausschuss	70.000 €
Gesamte Ausgaben		3.890.290 €
voraussichtlicher Liquiditätsstand des Treuhandvermögens am 31.12.2021 (gerundet auf 1.000 €)		294.968 €

Mittelherkunft	2018	2019	2020
Fördermittel Bund/Land	22.000,00 €	0,00 €	500.000,00 € *
Eigenmittel	22.200,00 €	20.105,00 €	250.000,00 € **
Gesamt	44.200,00 €	20.105,00 €	750.000,00 €

*Angaben entsprechend der vorliegenden Fördermittelbescheide/ beantragter Fördermittel

** bisher noch nicht eingegangen

§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik

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

Name	Stammkapital in TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR (Ist)	Vorjahr in TEUR (Ist)	Haushaltsjahr in TEUR (Plan)
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen	3.200	3.200		6	309	236
1. Abwasserbetrieb Pinneberg	3.000	3.000	100,00	6	309	236
2. Kommunal Servicebetrieb Pinneberg	200	200	100,00	0	0	0
II. Zweckverbände	8.331	3		0	0	0
1. Abwasserzweckverband Pinneberg (Stammkapital)	8.331	3	0,04	0	0	0
III. Gesellschaften	180.706	8.723		1.081	857	1.377
1. VR Bank Pinneberg eG	25.576	0,15	0,0006	0	0	0
2. Bauverein der Elbgemeinden eG	130.894	21,12	0,0161	0	0	0
3. Stadtwerke Pinneberg	8.666	867	10	481	26	577
4. Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH	7.825	7.825	100	600	831	800
5. digiCult-Verbund eG*	132	0	0,30	0	0	0
6. Neue GeWoGe	7.587	7	0,09	0	0	0
7. WEP Kommunalholding GmbH	26	2,00	7,6923	0	0	0
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	0	0	0	0	0	0
VI. Anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	0	0	0	0	0	0

§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik

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

Name	Schuldenstand			an die Stadt abgeführt		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Sondervermögen						
Abwasserbetrieb Pinneberg	35.903	40.468	43.263	+ 6	+ 246	+ 236
Kommunaler Servicebetrieb Pinneberg	5.605	5.382	5.243	0	0	0
II. Zweckverbände						
Abwasserzweckverband Südholstein	51.827	76.043	101.837	0	0	0
III. Gesellschaften						
Stadtwerke Pinneberg GmbH	34.360	47.329	48.455	+ 481	+ 316	+ 387
Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH	0	0	0	+ 231	0	+ 200
Pinnau.com Multimediasgesellschaft GmbH	0	0	0	0	0	0
Pinnau.com GmbH & Co.KG	0	0	0	0	0	0

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

1. Abwasserbetrieb Pinneberg einschl. LWL-Sparte

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	zuzügl. Kreditauf- nahmen	abzügl. Tilgung	abzügl. Zuordnung Stadt Pinneberg	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung
					TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	4a	5	6	7
Ist - 2017	34.841	3.968	1.390	0	37.419	867	0
Ist - 2018	37.419	5.782	6.987	0	36.214	837	0
Ist - 2019	36.214	2.993	3.303	0	35.904	822	0
Soll - 2020	35.903	6.425	1.860	0	40.468	927	
Soll - 2021	40.468	4.591	1.796	0	43.263	991	
Soll - 2022	43.263	2.617	1.824	0	44.056	1.009	
Soll - 2023	44.056	1.817	1.843	0	44.030	1.008	
Soll - 2024	44.030	1.745	1.860	0	43.915	1.006	

2. Kommunal Servicebetrieb Pinneberg

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	zuzügl. Kreditauf- nahmen	abzügl. Tilgung	abzügl. Zuordnung Stadt Pinneberg	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung
					TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	4a	5	6	7
Ist - 2017	351	0	51	22	278	6	0
Ist - 2018	278	0	50	0	228	5	0
Ist - 2019	228	5.428	51	0	5.605	128	0
Soll - 2020	5.605	150	374	0	5.382	123	
Soll - 2021	5.382	0	139	0	5.243	120	
Soll - 2022	5.243	0	136	0	5.107	117	
Soll - 2023	5.107	0	136	0	4.971	114	
Soll - 2024	4.971	0	136	0	4.835	111	

3. Stadtwerke Pinneberg GmbH

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	zuzügl. Kreditauf- nahmen	abzügl. Tilgung	abzügl. Zuordnung Stadt Pinneberg	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung
					TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	4a	5	6	7
Ist - 2017	14.364	8.747	998	0	22.113	512	0
Ist - 2018	22.113	5.000	4.571	0	22.542	521	0
Ist - 2019	22.542	17.022	5.204	0	34.360	787	0
Soll - 2020	34.360	14.600	1.631	0	47.329	1.084	
Soll - 2021*	47.329						
Soll - 2022*							
Soll - 2023*							
Soll - 2024*							

*Aktuell liegt noch keine Mittelfristplanung 2021 bis 2024 vor.

4. Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	zuzügl. Kreditauf- nahmen	abzügl. Tilgung	abzügl. Zuordnung Stadt Pinneberg	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung
					TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	4a	5	6	7
Ist - 2017	0	0	0	0	0	0	0
Ist - 2018	0	0	0	0	0	0	0
Ist - 2019	0	0	0	0	0	0	0
Soll - 2020	0	0	0	0	0	0	
Soll - 2021	0	0	0	0	0	0	
Soll - 2022	0	0	0	0	0	0	
Soll - 2023	0	0	0	0	0	0	
Soll - 2024	0	0	0	0	0	0	

§ 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO Doppik

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für jedes Sondervermögen der Gemeinde und Gesellschaften

1. Abwasserbetrieb Pinneberg inkl. LWL

Haushalts-jahr	Fortgeschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre		
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2017	5.497	3.640	1.857	0	0	0	0
Ist - 2018	6.040	3.696	2.344	0	0	0	0
Ist - 2019	6.509	3.582	2.927	0	0	0	0
Soll - 2020	7.811	0	0	0	0	0	0
Soll - 2021	6.109	0	0	0	0	0	0
Soll - 2022	3.990	0	0	0	0	0	0
Soll - 2023	3.270	0	0	0	0	0	0
Soll - 2024	3.270	0	0	0	0	0	0

2. Kommunaler Servicebetrieb Pinneberg

Haushalts-jahr	Fortgeschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre		
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2017	751	519	232	0	0	0	0
Ist - 2018	1.072	475	597	0	0	0	0
Ist - 2019	1.617	1.200	0	0	0	0	0
Soll - 2020	334	0	0	0	0	0	0
Soll - 2021	379	0	0	0	0	0	0
Soll - 2022*	0	0	0	0	0	0	0
Soll - 2023*	0	0	0	0	0	0	0
Soll - 2024*	0	0	0	0	0	0	0

*Aktuell liegt keine Mittelfristplanung vor.

3. Stadwerke Pinneberg GmbH

Haushalts-jahr	Fortgeschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre		
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2017	13.203	14.237	-1.034	0	0	0	0
Ist - 2018	11.334	5.828	5.506	0	0	0	0
Ist - 2019	14.824	8.377	0	0	0	0	0
Soll - 2020	18.623	0	0	0	0	0	0
Soll - 2021	12.427	0	0	0	0	0	0
Soll - 2022*	0	0	0	0	0	0	0
Soll - 2023*	0	0	0	0	0	0	0
Soll - 2024*	0	0	0	0	0	0	0

*Aktuell liegt keine Mittelfristplanung vor.

4. Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

Haushalts-jahr	Fortgeschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre		
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2017	54	303	-249	0	0	0	0
Ist - 2018	45	524	-479	0	0	0	0
Ist - 2019	855	715	0	0	0	0	0
Soll - 2020	708	0	0	0	0	0	0
Soll - 2021	375	0	0	0	0	0	0
Soll - 2022*	0	0	0	0	0	0	0
Soll - 2023*	0	0	0	0	0	0	0
Soll - 2024*	0	0	0	0	0	0	0

*Aktuell liegt keine Mittelfristplanung vor.

5. pinnau.com. Multimediagesellschaft GmbH

Haushalts-jahr	Fortgeschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre		
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2017	0	0	0	0	0	0	0
Ist - 2018	0	0	0	0	0	0	0
Ist - 2019	0	0	0	0	0	0	0
Soll - 2020	0	0	0	0	0	0	0
Soll - 2021	0	0	0	0	0	0	0
Soll - 2022	0	0	0	0	0	0	0
Soll - 2023	0	0	0	0	0	0	0
Soll - 2024	0	0	0	0	0	0	0

6. pinnau.com. GmbH & Co. KG

Haushalts-jahr	Fortgeschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre		
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2017	374	398	-24	0	0	0	0
Ist - 2018	210	248	-38	0	0	0	0
Ist - 2019	380	104	0	0	0	0	0
Soll - 2020	1.084	0	0	0	0	0	0
Soll - 2021	1.061	0	0	0	0	0	0

§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO Doppik

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Stadt jeweils zum 31. Dezember

Haushalts- jahre	Schulden des Haus- halts aus Kredit- en für Investiti- onen und Investiti- onsmaß- nahmen	Kas- senkre- dite des Haus- halts	Eigen- betrie- be nach § 106 GO	Sonder- vermö- gen nach § 97 GO	Unterneh- men und Einrichtun- gen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbe- triebsverord- nung geführt werden	Kommun- alunter- nehmen nach § 106 a GO	Gesell- schaften ²	andere Anstalten ³	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4 bis 9)		Gemein- same Kommun- alunter- nehmen nach § 19 b GkZ ⁴	Andere Gesell- schaften ⁵	Treuh- hand- vermö- gen ⁶	Stiftungen ⁷	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ⁸		Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)		Bürgschaften	
									in Mio. €	€/Ew.					in Mio. €	€/Ew.	in Mio. €	€/Ew.	in Mio. €	€/Ew.	in Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
IST 2017	47,2	15,9	-	-	37,7	-	22,1	-	107,0	2.480	-	-	-	-	122,9	2.849	-	-	122,9	2.849	-	-
IST 2018	55,9	12,8	-	-	36,4	-	22,5	-	114,9	2.654	-	-	-	-	127,7	2.950	-	-	127,7	2.950	-	-
IST 2019	60,7	11,7	-	-	41,5	-	34,4	-	136,6	3.129	-	-	-	-	148,3	3.396	-	-	148,3	3.396	-	-
Plan 2020	70,6	13,3	-	-	45,9	-	47,3	-	163,8	3.751	-	-	-	-	177,1	4.056	-	-	177,1	4.056	-	-
Plan 2021	77,9	35,0	-	-	48,5	-	48,5	-	174,9	4.005	-	-	-	-	209,9	4.807	-	-	209,9	4.807	-	-
Plan 2022	91,7	35,0	-	-	*	-	*	-	91,7	2.100	-	-	-	-	126,7	2.902	-	-	126,7	2.902	-	-
Plan 2023	99,0	35,0	-	-	*	-	*	-	99,0	2.267	-	-	-	-	134,0	3.067	-	-	134,0	3.067	-	-
Plan 2024	108,7	35,0	-	-	*	-	*	-	108,7	2.489	-	-	-	-	143,7	3.291	-	-	143,7	3.291	-	-

*Aktuell liegt keine Mittelfristplanung vor.

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

² Gesellschaften, an denen die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen)

³ Mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁴ Nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen.

⁵ Nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen)

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

⁷ Rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2017	0	-	-	-	-
2018	0	0	-	-	-
2019	0	0	0	-	-
2020	7.171	289	0	0	-
2021	18.055	785	785	785	0
Summe	25.226	1.074	785	785	0
Nachrichtlich In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	21.120	11.953	14.334	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		2019				2020				2021			
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	296.483,17	609.935,52	584.602,26	-313.452,35	0	499.700	476.600	-499.700	304.600	732.100	708.000	-427.500
111020	Gleichstellung und Frauen	9.825,49	47.220,90	44.665,54	-37.395,41	0	69.700	66.200	-69.700	0	76.800	73.000	-76.800
111030	Personalrat	114.080,50	56.489,80	51.387,21	57.590,70	238.900	82.700	72.200	156.200	500	80.500	74.300	-80.000
111040	Rechnungsprüfung	0,00	303.463,08	292.098,33	-303.463,08	0	303.400	283.300	-303.400	0	325.300	308.400	-325.300
111060	Zentrale Dienste	51.660,36	1.210.961,13	335.127,59	-1.159.300,77	66.500	1.561.300	364.100	-1.494.800	49.300	2.077.600	396.200	-2.028.300
111070	IT-Management und Telekommunikation	353.450,99	764.300,06	349.767,50	-410.849,07	385.900	942.300	502.600	-556.400	53.000	1.546.300	589.500	-1.493.300
111080	Hausdruckerei	0,00	42.020,13	18.592,75	-42.020,13	0	51.100	18.400	-51.100	0	48.600	19.100	-48.600
111100	Personalangelegenheiten und Organisation	232.274,50	1.743.505,09	570.069,69	-1.511.230,59	200.100	912.700	824.600	-712.600	67.100	804.100	709.900	-737.000
111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	327.204,55	1.793.976,82	1.505.330,19	-1.466.772,27	680.300	2.499.900	1.313.700	-1.819.600	119.900	1.921.100	1.070.900	-1.801.200
111150	Organisationsangelegenheiten	0,00	114.328,74	111.599,86	-114.328,74	0	220.000	206.100	-220.000	0	309.000	275.200	-309.000
111200	Finanzverwaltung	585.360,10	1.711.574,01	1.058.324,82	-1.093.813,91	327.100	1.670.100	1.113.300	-1.291.500	611.000	1.968.900	1.490.700	-1.324.400
111510	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	269.570,16	131.558,18	-269.570,16	0	256.800	115.700	-256.800	0	308.800	162.400	-308.800
111520	Geschäftsführung für den Ausschuss Soziales, Kinder und Senioren zu betreuendem Gremium	208.685,00	38.025,05	26.891,60	170.659,95	0	100	100	-100	0	0	0	0
111530	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	45.200,99	34.136,81	-45.200,99	0	46.200	35.400	-46.200	0	46.700	35.100	-46.700
111540	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	68.480,60	264.611,43	252.629,31	-196.130,83	0	134.700	110.800	-134.700	102.000	154.100	132.500	-52.100
111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	497.816,08	1.096.976,53	485.171,91	-599.160,45	3.192.600	2.372.200	459.600	820.400	5.881.800	1.364.400	662.300	4.517.400
111720	Kaufmännisches Gebäudemanagement und Flächenmanagement	815,91	4.050,92	0,00	-3.235,01	0	0	0	0	0	0	0	0
111800	Justizariat	495.858,76	189.568,39	67.765,65	306.290,37	0	87.000	66.000	-87.000	0	92.100	74.200	-92.100
121200	Wahlen und Abstimmungen	33.179,31	76.262,79	28.046,79	-43.083,48	25.000	22.700	22.500	2.300	25.000	79.400	38.200	-54.400
122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	58.715,81	454.724,77	280.179,68	-396.008,96	27.000	434.000	279.000	-407.000	42.400	544.400	334.000	-502.000
122150	Gewerbeangelegenheiten	88.701,42	205.007,42	199.133,93	-116.306,00	61.000	209.100	199.900	-148.100	36.000	240.200	231.800	-204.200
122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	315.309,92	383.862,65	339.758,84	-68.552,73	230.300	422.800	368.900	-192.500	245.700	491.500	438.800	-245.800
122250	Personenstandswesen	355.131,59	360.133,39	338.770,78	-5.001,80	85.000	249.900	221.800	-164.900	99.500	465.700	437.100	-366.200
122300	Bürgerbüro	332.791,15	677.931,52	422.910,84	-345.140,37	300.000	671.200	433.200	-371.200	300.000	775.000	517.000	-475.000
122350	Obdachlosenangelegenheiten	1.915.366,53	2.821.830,05	148.245,76	-905.346,85	2.041.200	3.231.700	222.600	-1.190.500	1.759.200	2.705.600	270.200	-946.200
126010	Brandschutz	122.890,94	1.114.797,16	273.316,11	-991.906,22	87.400	1.167.700	330.300	-1.080.300	109.000	1.233.500	298.400	-1.124.500
200110	Schulverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
211000	Grundschulen	0,00	44,30	0,00	-44,30	0	0	0	0	0	0	0	0
211100	Hans-Claussen-Schule	23.928,83	700.621,64	35.029,36	-676.692,81	28.500	732.400	39.500	-703.900	43.500	629.200	28.100	-585.700

Erträge und Aufwendungen		2019				2020				2021			
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
211150	Grundschule Rübekamp	92.439,24	574.973,11	40.745,74	-482.533,87	117.000	801.700	40.100	-684.700	88.200	742.700	46.200	-654.500
211200	Helene-Lange-Schule	23.116,25	689.576,76	40.093,82	-666.460,51	33.400	1.055.900	40.700	-1.022.500	26.300	695.000	42.600	-668.700
211250	Schule Thesdorf	70.833,72	809.113,08	39.372,74	-738.279,36	101.100	851.700	38.600	-750.600	68.800	694.000	40.200	-625.200
211300	Schule Waldenau	32.893,82	414.954,79	24.406,47	-382.060,97	14.500	856.700	24.300	-842.200	22.000	919.400	25.100	-897.400
217100	Johannes-Brahms-Schule	1.164.075,07	1.717.544,17	95.520,52	-553.469,10	1.780.100	2.005.700	94.200	-225.600	2.183.600	2.034.700	98.800	148.900
217150	Theodor-Heuss-Schule	388.779,76	2.233.745,21	102.033,24	-1.844.965,45	420.500	1.794.200	107.400	-1.373.700	453.600	1.774.600	100.700	-1.321.000
218010	Johann-Comenius-Schule	528.771,76	1.787.739,96	97.472,10	-1.258.968,20	721.200	1.600.100	120.800	-878.900	615.100	1.700.200	86.900	-1.085.100
218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	297.497,44	1.265.860,62	87.119,40	-968.363,18	248.200	1.592.200	87.200	-1.344.000	251.200	1.645.500	102.700	-1.394.300
218220	Schulzentrum Nord	236.917,09	1.010.450,93	147.730,98	-773.533,84	308.700	1.551.200	129.900	-1.242.500	276.600	1.420.100	128.000	-1.143.500
221100	Förderzentrum Pinneberg	86.146,87	540.495,55	31.789,56	-454.348,68	140.200	717.100	30.500	-576.900	244.200	421.600	32.800	-177.400
241010	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	73.911,96	271.104,85	11.711,03	-197.192,89	75.300	294.000	11.400	-218.700	63.700	282.600	11.800	-218.900
243100	Sonstige schulische Aufgaben	279.747,85	2.457.198,38	420.154,01	-2.177.450,53	100.000	3.497.800	421.500	-3.397.800	351.000	2.518.300	345.400	-2.167.300
252010	Stadtmuseum	3.600,00	193.880,90	103.342,06	-190.280,90	3.600	267.600	135.100	-264.000	3.800	225.000	141.200	-221.200
263100	Musikschulen	0,00	183.506,30	0,00	-183.506,30	0	208.400	0	-208.400	0	214.300	0	-214.300
271100	Volkshochschulen	0,00	286.383,40	0,00	-286.383,40	0	314.000	0	-314.000	0	323.600	0	-323.600
272010	Stadtbücherei	154.187,58	676.193,95	514.474,39	-522.006,37	157.000	739.600	529.200	-582.600	159.800	711.000	493.000	-551.200
281010	Kulturförderung	32.888,58	143.823,67	66.662,47	-110.935,09	36.600	214.700	89.700	-178.100	23.800	224.900	99.400	-201.100
281020	Kulturzentrum EPH	2.355,72	55.360,38	0,00	-53.004,66	0	52.400	0	-52.400	0	23.200	0	-23.200
311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	825.679,62	839.177,56	828.637,71	-13.497,94	705.100	957.400	852.300	-252.300	737.800	1.041.100	824.100	-303.300
313010	Leistungen für Asylbewerber	166.592,40	110.808,50	72.964,52	55.783,90	175.100	81.000	76.800	94.100	190.100	118.500	79.300	71.600
315100	Soziale Einrichtungen für Ältere	205.185,39	5.283,74	0,00	199.901,65	0	0	0	0	0	5.300	0	-5.300
331010	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung	9.222,60	71.785,81	1.243,13	-62.563,21	0	143.100	12.500	-143.100	0	160.300	22.400	-160.300
351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	23.963,07	177.248,24	156.130,36	-153.285,17	500	155.300	139.700	-154.800	500	212.400	186.400	-211.900
351020	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Sozialpass	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	101.000	0	-101.000
351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	263.243,30	234.692,24	34.462,03	28.551,06	220.400	252.400	49.800	-32.000	20.200	226.500	48.800	-206.300
361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	2.067.848,85	9.264.967,56	280.679,98	-7.198.486,71	2.433.800	12.102.200	324.100	-9.671.400	15.364.200	24.137.200	330.500	-8.776.000
362010	Kinder- und Jugendarbeit	13.143,67	180.705,99	80.869,03	-167.562,32	10.100	169.800	76.900	-159.700	3.100	164.300	57.500	-161.200
365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	707.602,16	1.579.320,86	1.068.601,71	-870.350,70	662.000	1.604.800	1.129.300	-939.800	666.600	1.561.800	1.182.700	-892.200
367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	331.767,49	1.457.541,44	1.160.776,91	-1.125.773,95	280.700	1.672.600	1.304.700	-1.391.900	270.100	1.789.600	1.438.900	-1.519.500
421010	Sportförderung	2.500,00	200.688,91	67.292,63	-198.188,91	0	252.600	88.800	-252.600	25.000	287.500	93.900	-262.500
424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	38.623,12	962.219,68	35.249,03	-923.596,56	76.200	2.109.800	30.800	-2.033.600	59.100	2.175.900	56.800	-2.116.800
424020	Sportentwicklung	0,00	1.178,10	0,00	-1.178,10	0	5.000	0	-5.000	0	25.100	20.700	-25.100
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	14.136,75	929.379,61	556.430,12	-977.186,13	9.500	1.370.600	608.500	-1.431.100	11.000	1.655.900	690.600	-1.714.900
521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	306.923,52	545.820,97	539.149,87	-238.897,45	171.000	367.900	346.100	-196.900	226.000	398.300	348.400	-172.300
523000	Denkmalschutz- und -pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		2019				2020				2021			
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
535010	Kombinierte Versorgungsunternehmen	2.194.423,69	439.000,49	0,00	2.664.244,48	2.286.000	340.400	0	4.034.600	2.286.000	297.900	0	4.077.100
541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	1.572.272,44	7.333.494,01	414.983,11	-5.853.963,57	2.030.100	8.624.000	403.700	-6.687.600	1.525.400	8.687.900	588.500	-7.256.200
542010	Kreisstraßen	32.951,69	164.531,33	0,00	-134.777,64	18.700	192.000	0	-176.600	25.000	150.900	0	-129.200
543010	Landesstrassen	160.804,27	437.396,78	58.326,53	-285.120,51	33.600	384.700	82.100	-359.800	62.500	952.000	92.400	-898.200
545010	Straßenreinigung	247.251,21	356.871,62	0,00	-35.420,41	245.000	550.000	0	-248.600	245.000	550.000	0	-230.600
546000	Parkeinrichtungen	308.726,83	171.859,34	0,00	134.735,49	300.900	179.600	0	119.100	331.900	182.900	0	146.800
551100	Öffentliches Grün	2.940,79	808.282,05	0,00	-805.341,26	5.800	1.579.900	0	-1.574.100	2.900	1.580.300	0	-1.577.400
551200	Spielplätze	0,00	314.533,20	0,00	-314.533,20	0	348.500	0	-348.500	0	331.300	0	-331.300
554010	Naturschutz/Landschaftspflege	560,00	79.606,00	16.133,52	-79.046,00	400	165.500	82.300	-165.100	400	189.700	85.800	-189.300
555100	Stadtforst	845,00	189.197,56	0,00	-188.352,56	800	226.300	0	-225.500	800	216.200	0	-215.400
571010	Wirtschaftsförderung	0,00	174.282,75	79.623,79	-174.282,75	0	174.400	78.400	-174.400	0	169.800	74.100	-169.800
573300	Wochen- und Jahrmärkte	65.461,58	59.677,48	42.001,51	5.784,10	72.000	61.800	42.100	10.200	88.100	72.700	44.300	15.400
611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	64.367.235,26	22.459.086,60	0,00	41.855.283,91	66.782.000	20.440.900	0	46.235.100	63.167.800	21.301.500	0	41.813.500
612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	2.863.924,28	351.103,36	0,00	1.017.460,11	100	0	0	-1.443.100	100	0	0	-1.240.900
Summe		86.750.003,20	82.312.642,23	15.301.295,31	3.737.130,09	88.754.000	91.778.900	15.775.900	-2.555.100	99.990.800	104.335.400	17.436.200	-3.619.200

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2019						2020						2021					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	17,17	374.802,75	-374.785,58	0,00	1.015,93	-1.015,93	0	460.900	-460.900	0	0	0	0	485.400	-485.400	0	0	0
111020	Gleichstellung und Frauen	9.825,49	47.220,90	-37.395,41	0,00	0,00	0,00	0	69.700	-69.700	0	0	0	0	77.000	-77.000	0	0	0
111030	Personalrat	0,00	56.489,80	-56.489,80	0,00	0,00	0,00	500	82.700	-82.200	0	0	0	500	80.600	-80.100	0	0	0
111040	Rechnungsprüfung	0,00	285.355,08	-285.355,08	0,00	0,00	0,00	0	290.500	-290.500	0	0	0	0	312.300	-312.300	0	0	0
111060	Zentrale Dienste	51.660,36	1.115.898,55	-1.064.238,19	0,00	69.286,32	-69.286,32	51.700	1.508.300	-1.456.600	0	45.000	-45.000	48.700	1.984.600	-1.935.900	0	190.000	-190.000
111070	IT-Management und Telekommunikation	32.779,24	651.344,59	-618.565,35	1.250,00	221.864,57	-220.614,57	50.000	793.400	-743.400	100.000	404.000	-304.000	50.000	1.477.400	-1.427.400	0	264.000	-264.000
111080	Hausdruckerei	0,00	42.020,13	-42.020,13	0,00	0,00	0,00	0	51.100	-51.100	0	0	0	0	51.800	-51.800	0	0	0
111100	Personalangelegenheiten und Organisation	87.235,50	640.739,49	-553.503,99	0,00	0,00	0,00	61.000	742.000	-681.000	0	0	0	61.000	744.600	-683.600	0	0	0
111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	2.420.049,05	4.173.662,99	-1.753.613,94	0,00	0,00	0,00	24.100	1.497.300	-1.473.200	0	0	0	23.100	1.760.400	-1.737.300	0	0	0
111150	Organisationsangelegenheiten	0,00	114.328,74	-114.328,74	0,00	0,00	0,00	0	220.000	-220.000	0	0	0	0	309.000	-309.000	0	0	0
111200	Finanzverwaltung	461.635,44	1.197.517,26	-735.881,82	0,00	194,00	-194,00	201.500	1.491.200	-1.289.700	0	0	0	300.500	1.657.400	-1.356.900	0	30.000	-30.000
111510	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	230.183,26	-230.183,26	0,00	0,00	0,00	0	242.100	-242.100	0	12.000	-12.000	0	265.400	-265.400	0	0	0
111520	Geschäftsführung für den Ausschuss Soziales, Kinder und Senioren zu betreuendem Gremium	0,00	28.148,45	-28.148,45	0,00	0,00	0,00	0	100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111530	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	45.200,99	-45.200,99	0,00	0,00	0,00	0	46.200	-46.200	0	0	0	0	48.000	-48.000	0	0	0
111540	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	86.467,83	-86.467,83	0,00	0,00	0,00	0	117.600	-117.600	0	2.500	-2.500	0	135.100	-135.100	0	0	0
111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	428.492,69	592.052,65	-163.559,96	10.000,00	537.765,88	-527.765,88	419.400	1.953.500	-1.534.100	492.000	16.000	476.000	419.400	773.900	-354.500	6.953.000	1.400.000	5.553.000
111720	Kaufmännisches Gebäudemanagement und Flächenmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111800	Justizariat	0,00	67.765,65	-67.765,65	0,00	0,00	0,00	0	87.000	-87.000	0	0	0	0	94.400	-94.400	0	0	0
121200	Wahlen und Abstimmungen	33.179,31	69.890,99	-36.711,68	0,00	0,00	0,00	25.000	21.800	3.200	0	0	0	25.000	70.600	-45.600	0	0	0
122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	32.666,54	385.732,11	-353.065,57	0,00	0,00	0,00	27.000	412.300	-385.300	0	0	0	25.000	471.300	-446.300	0	0	0
122150	Gewerbeangelegenheiten	82.904,91	190.566,22	-107.661,31	0,00	0,00	0,00	61.000	196.400	-135.400	0	0	0	35.500	230.100	-194.600	0	0	0
122200	Regelungen des Straßenverkehrs/Verkehrssicherheit	286.382,92	382.376,31	-95.993,39	0,00	6.880,00	-6.880,00	230.300	400.600	-170.300	0	0	0	230.300	539.500	-309.200	0	12.500	-12.500
122250	Personenstandswesen	97.391,59	173.577,00	-76.185,41	0,00	0,00	0,00	85.000	241.300	-156.300	0	0	0	87.500	245.200	-157.700	0	0	0
122300	Bürgerbüro	326.462,15	657.734,58	-331.272,43	0,00	0,00	0,00	300.000	657.400	-357.400	0	0	0	300.000	796.000	-496.000	0	0	0
122350	Obdachlosenangelegenheiten	1.844.528,62	2.475.671,18	-631.142,56	0,00	8.911,88	-8.911,88	2.040.400	2.884.500	-844.100	0	15.000	-15.000	1.740.400	2.213.000	-472.600	0	12.000	-12.000
126010	Brandschutz	67.891,62	829.184,18	-761.292,56	19.050,99	884.140,46	-865.089,47	11.000	961.800	-950.800	0	531.500	-531.500	48.600	997.300	-948.700	0	363.000	-363.000
200110	Schulverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		2019						2020						2021					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
211000	Grundschulen	0,00	44,30	-44,30	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211100	Hans-Claussen-Schule	32.632,09	650.604,36	-617.972,27	13.428,00	377.977,92	-364.549,92	8.700	697.200	-688.500	0	1.753.700	-1.753.700	33.600	698.800	-665.200	0	222.700	-222.700
211150	Grundschule Rübekamp	86.188,32	488.003,65	-401.815,33	0,00	19.246,81	-19.246,81	50.400	716.200	-665.800	500	658.100	-657.600	54.500	793.300	-738.800	0	910.600	-910.600
211200	Helene-Lange-Schule	52.207,28	635.842,49	-583.635,21	0,00	135.952,48	-135.952,48	10.700	1.006.300	-995.600	0	10.900	-10.900	13.100	738.700	-725.600	0	15.700	-15.700
211250	Schule Thesdorf	54.468,20	727.404,55	-672.936,35	0,00	652.041,34	-652.041,34	68.500	811.000	-742.500	500	1.138.600	-1.138.100	52.500	743.400	-690.900	1.250.000	5.506.100	-4.256.100
211300	Schule Waldenau	39.351,30	396.818,17	-357.466,87	6.173,72	160.519,51	-154.345,79	13.900	846.300	-832.400	0	9.500	-9.500	21.600	995.900	-974.300	0	11.300	-11.300
217100	Johannes-Brahms-Schule	1.115.737,79	1.305.822,07	-190.084,28	75.000,00	580.035,29	-505.035,29	1.532.500	1.732.800	-200.300	500	50.300	-49.800	2.059.400	2.104.600	-45.200	0	493.300	-493.300
217150	Theodor-Heuss-Schule	267.742,43	1.886.872,07	-1.619.129,64	0,00	1.579.632,45	-1.579.632,45	250.800	1.513.300	-1.262.500	690.200	54.300	635.900	343.000	1.876.300	-1.533.300	0	74.800	-74.800
218010	Johann-Comenius-Schule	454.406,69	1.508.438,71	-1.054.032,02	0,00	1.510.166,02	-1.510.166,02	515.200	1.302.900	-787.700	1.276.000	6.787.600	-5.511.600	484.000	1.797.900	-1.313.900	1.000.000	116.800	883.200
218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	175.300,15	1.012.598,14	-837.297,99	7.400,00	1.066.642,80	-1.059.242,80	204.500	1.356.600	-1.152.100	422.100	1.888.100	-1.466.000	209.700	1.522.700	-1.313.000	1.250.000	6.062.100	-4.812.100
218220	Schulzentrum Nord	195.015,93	802.887,33	-607.871,40	0,00	77.058,92	-77.058,92	177.100	1.395.000	-1.217.900	500	21.900	-21.400	164.700	1.344.800	-1.180.100	0	236.900	-236.900
221100	Förderzentrum Pinneberg	78.095,60	511.359,68	-433.264,08	0,00	6.451,38	-6.451,38	124.200	688.400	-564.200	0	10.000	-10.000	236.200	477.400	-241.200	0	6.000	-6.000
241010	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	73.757,59	270.975,35	-197.217,76	0,00	0,00	0,00	75.300	294.000	-218.700	0	0	0	63.700	282.500	-218.800	0	0	0
243100	Sonstige schulische Aufgaben	8.805,90	2.359.951,21	-2.351.145,31	0,00	60.105,17	-60.105,17	93.800	3.423.800	-3.330.000	0	198.000	-198.000	0	2.605.000	-2.605.000	1.828.500	4.656.500	-2.828.000
252010	Stadtmuseum	3.600,00	191.907,39	-188.307,39	0,00	0,00	0,00	3.600	265.500	-261.900	0	12.200	-12.200	3.600	231.200	-227.600	0	0	0
263100	Musikschulen	0,00	183.506,30	-183.506,30	0,00	0,00	0,00	0	208.400	-208.400	0	0	0	0	214.300	-214.300	0	0	0
271100	Volkshochschulen	0,00	286.383,40	-286.383,40	0,00	0,00	0,00	0	314.000	-314.000	0	0	0	0	323.600	-323.600	0	0	0
272010	Stadtbücherei	154.187,58	668.191,53	-514.003,95	0,00	29.913,77	-29.913,77	157.000	736.100	-579.100	0	4.400	-4.400	158.500	764.200	-605.700	0	4.000	-4.000
281010	Kulturförderung	32.888,58	127.786,76	-94.898,18	0,00	603,26	-603,26	22.800	192.600	-169.800	0	0	0	23.800	203.400	-179.600	0	3.000	-3.000
281020	Kulturzentrum EPH	2.355,72	55.360,38	-53.004,66	0,00	0,00	0,00	0	52.400	-52.400	0	0	0	0	25.700	-25.700	0	0	0
311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	739.724,70	785.031,84	-45.307,14	0,00	0,00	0,00	705.100	874.400	-169.300	0	0	0	702.100	925.500	-223.400	0	0	0
313010	Leistungen für Asylbewerber	166.942,40	111.158,50	55.783,90	0,00	0,00	0,00	175.100	81.000	94.100	0	0	0	175.100	122.800	52.300	0	0	0
315100	Soziale Einrichtungen für Ältere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
331010	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung	0,00	69.459,16	-69.459,16	0,00	0,00	0,00	0	131.300	-131.300	0	0	0	0	111.300	-111.300	0	800	-800
351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	698.784,52	772.364,69	-73.580,17	23.064,00	0,00	23.064,00	500	146.100	-145.600	0	1.500	-1.500	500	167.900	-167.400	0	6.000	-6.000
351020	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Sozialpass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	101.000	-101.000	0	0	0
351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	263.040,65	234.084,29	28.956,36	0,00	0,00	0,00	220.000	251.900	-31.900	0	0	0	20.000	225.800	-205.800	0	0	0
361010	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	1.878.705,66	9.102.174,61	-7.223.468,95	0,00	155.751,21	-155.751,21	2.389.000	11.806.400	-9.417.400	699.500	543.500	156.000	15.235.000	23.854.400	-8.619.400	0	216.100	-216.100
362010	Kinder- und Jugendarbeit	10.942,00	153.238,79	-142.296,79	0,00	0,00	0,00	5.900	143.000	-137.100	0	0	0	1.000	140.100	-139.100	0	0	0
365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	693.961,53	1.527.680,20	-833.718,67	0,00	523.647,42	-523.647,42	659.700	1.571.500	-911.800	0	74.700	-74.700	649.700	1.655.800	-1.006.100	0	140.000	-140.000
367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	315.528,43	1.411.448,78	-1.095.920,35	10.925,62	82.112,86	-71.187,24	222.500	1.645.800	-1.423.300	0	72.500	-72.500	222.000	2.026.400	-1.804.400	0	70.000	-70.000
421010	Sportförderung	0,00	547.704,19	-547.704,19	0,00	0,00	0,00	0	190.700	-190.700	250.000	450.000	-200.000	0	219.100	-219.100	0	0	0
424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	105.565,38	912.182,79	-806.617,41	97,82	115.505,99	-115.408,17	39.000	2.068.900	-2.029.900	0	2.600	-2.600	39.000	2.261.000	-2.222.000	0	5.000	-5.000

Einzahlungen und Auszahlungen		2019						2020						2021					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
424020	Sportentwicklung	0,00	1.178,10	-1.178,10	0,00	0,00	0,00	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	25.700	-25.700	0	0	0
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	44.136,75	946.578,42	-902.441,67	0,00	64.289,41	-64.289,41	9.500	1.425.100	-1.415.600	0	62.000	-62.000	9.500	1.841.900	-1.832.400	0	931.000	-931.000
521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	317.048,30	277.425,97	39.622,33	0,00	0,00	0,00	171.000	351.600	-180.600	0	0	0	171.000	370.700	-199.700	0	0	0
523000	Denkmalschutz- und -pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	-10.000
535010	Kombinierte Versorgungsunternehmen	3.103.243,96	439.000,49	2.664.243,47	0,00	0,00	0,00	4.375.000	340.400	4.034.600	0	0	0	4.375.000	340.400	4.034.600	0	0	0
541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindefahrwegen, -wegen und -plätzen	219.266,15	5.045.676,18	-4.826.410,03	1.092.400,00	7.328.828,66	-6.236.428,66	124.100	5.939.100	-5.815.000	565.100	3.666.800	-3.101.700	129.100	6.557.800	-6.428.700	1.060.000	5.427.500	-4.367.500
542010	Kreisstraßen	16.000,00	123.917,38	-107.917,38	1.800,00	0,00	1.800,00	16.700	146.300	-129.600	0	4.000	-4.000	16.700	119.100	-102.400	0	4.300	-4.300
543010	Landesstraßen	34.436,00	390.111,08	-355.675,08	0,00	0,00	0,00	33.600	371.900	-338.300	0	4.000	-4.000	33.600	652.200	-618.600	0	4.000	-4.000
545010	Straßenreinigung	494.501,52	356.759,65	137.741,87	0,00	0,00	0,00	490.000	550.000	-60.000	0	0	0	490.000	550.000	-60.000	0	0	0
546000	Parkeinrichtungen	308.726,83	170.262,70	138.464,13	0,00	12.275,87	-12.275,87	300.900	178.100	122.800	0	1.500	-1.500	300.900	188.300	112.600	0	20.900	-20.900
551100	Öffentliches Grün	0,00	799.434,07	-799.434,07	0,00	10.458,11	-10.458,11	0	1.571.400	-1.571.400	0	0	0	0	1.571.400	-1.571.400	10.000	24.200	-14.200
551200	Spielplätze	0,00	304.952,15	-304.952,15	0,00	11.412,10	-11.412,10	0	340.000	-340.000	0	0	0	0	321.700	-321.700	0	26.800	-26.800
554010	Naturschutz/Landschaftspflege	560,00	66.611,32	-66.051,32	0,00	15.451,85	-15.451,85	400	161.300	-160.900	0	0	0	400	180.000	-179.600	0	257.000	-257.000
555100	Stadtforst	845,00	188.770,11	-187.925,11	0,00	0,00	0,00	800	225.700	-224.900	0	0	0	800	215.700	-214.900	0	2.800	-2.800
571010	Wirtschaftsförderung	0,00	174.282,75	-174.282,75	0,00	0,00	0,00	0	174.400	-174.400	0	0	0	0	169.600	-169.600	0	0	0
573300	Wochen- und Jahrmärkte	64.074,18	59.588,28	4.485,90	0,00	0,00	0,00	72.000	61.200	10.800	0	0	0	87.000	72.800	14.200	0	0	0
611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	64.301.798,61	22.128.553,16	42.173.245,45	0,00	0,00	0,00	66.781.700	20.261.900	46.519.800	0	0	0	61.963.800	21.118.600	40.845.200	0	0	0
612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	2.858.861,77	1.874.904,62	983.957,15	107.881,53	0,00	107.881,53	4.500	1.447.600	-1.443.100	106.800	0	106.800	4.100	1.245.000	-1.240.900	106.200	0	106.200
Summe		85.726.538,09	77.959.223,79	7.767.314,30	1.368.471,68	16.306.139,64	-14.937.667,96	83.693.900	85.444.500	-1.750.600	4.603.700	18.506.700	-13.903.000	91.943.700	100.916.000	-8.972.300	13.457.700	27.737.700	-14.280.000

Übersicht über die gebildeten Budgets *

A. Ergebnisplan				
Budget Nr:	Bezeichnung Budget:	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen:	Verantwortlich:	zugeordnet zum Teilplan:
0100000000	Fachbereich Innerer Service	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Produkte 111060, 111070, 111080, 111100, 111110, 111150, 111200, 111510, 121200, 535010 jeweils ein Budget.	kommisarisch Herr Günther	Fachbereich Innerer Service
0200000000	Bürgermeisterin und Stabsstellen	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Produkte 111010, 111020, 111030, 111040, 111800, 126010, 351710, 571010 jeweils ein Budget.	Frau Steinberg	Bürgermeisterin und Stabsstellen
0300000000	Fachbereich Bürgerservice	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Produkte 122100, 122150, 122200, 122250, 122300, 122350, 311010, 313010, 315100, 331010, 351010, 351020 jeweils ein Budget.	Herr Artus	Fachbereich Bürgerservice
0400000000	Fachbereich Stadtentwicklung	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Produkte 111530, 111700, 511010, 511020, 521010, 541010, 542010, 543010, 551100, 551200, 554010, 555100 jeweils ein Budget.	Herr Stieghorst	Fachbereich Stadtentwicklung
0500000000	Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Produkte 111520, 111540, 211100, 211150, 211200, 211250, 211300, 217100, 217150, 218010, 218210, 218220, 221100, 241010, 243100, 252010, 263100, 271100, 272010, 281010, 281020, 361010, 362010, 365010, 367800, 421010, 424010, 424020 jeweils ein Budget.	Herr Koch	Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
0600000000	Straßenreinigung	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen des Produktes 545010 jeweils ein Budget.	Herr Stieghorst	Fachbereich Stadtentwicklung
0700000000	Parkeinrichtungen	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen des Produktes 546000 jeweils ein Budget.	Herr Stieghorst, Herr Schultz	Fachbereich Stadtentwicklung
0800000000	Allgemeine Einrichtungen (Märkte)	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen des Produktes 573300 jeweils ein Budget	Frau Jelinek	Fachbereich Bürgerservice
0900000000	Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft	Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Produkte 611010, 612010 jeweils ein Budget.	Herr Bischoff	Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Übersicht über die gebildeten Budgets *

B. investiver Finanzplan				
Budget Nr:	Bezeichnung Budget:	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen:	Verantwortlich:	zugeordnet zum Teilplan:
0100000000	Fachbereich Innerer Service	Im Finanzplan bilden Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Produkte 111060, 111070, 111080, 111100, 111110, 111150, 111200, 111510, 121200, 535010 jeweils ein Budget.	kommissarisch Herr Günther	Fachbereich Innerer Service
0200000000	Bürgermeisterin und Stabsstellen	Im Finanzplan bilden Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Produkte 111010, 111020, 111030, 111040, 111800, 126010, 351710, 571010 jeweils ein Budget.	Frau Steinberg	Bürgermeisterin und Stabsstellen
0300000000	Fachbereich Bürgerservice	Im Finanzplan bilden Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Produkte 122100, 122150, 122200, 122250, 122300, 122350, 311010, 313010, 331010, 351010 jeweils ein Budget.	Herr Artus	Fachbereich Bürgerservice
0400000000	Fachbereich Stadtentwicklung	Im Finanzplan bilden Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Produkte 111530, 111700, 511010, 511020, 521010, 541010, 542010, 543010, 551100, 551200, 554010, 555100 jeweils ein Budget.	Herr Stieghorst	Fachbereich Stadtentwicklung
0500000000	Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Im Finanzplan bilden Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Produkte 111520, 111540, 211100, 211150, 211200, 211250, 211300, 217100, 217150, 218010, 218210, 218220, 221100, 241010, 243100, 252010, 263100, 271100, 272010, 281010, 281020, 361010, 362010, 365010, 367800, 421010, 424010, 424020 jeweils ein Budget.	Herr Koch	Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
0600000000	Straßenreinigung	Im Finanzplan bilden Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen des Produktes 545010 jeweils ein Budget.	Herr Stieghorst	Fachbereich Stadtentwicklung
0700000000	Parkeinrichtungen	Im Finanzplan bilden Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen des Produktes 546000 jeweils ein Budget.	Herr Stieghorst, Herr Schultz	Fachbereich Stadtentwicklung
0800000000	Allgemeine Einrichtungen (Märkte)	Im Finanzplan bilden Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen des Produktes 573300 jeweils ein Budget.	Frau Jelinek	Fachbereich Bürgerservice
0900000000	Steuern und allg. Finanzwirtschaft	Im Finanzplan bilden Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Produkte 611010, 612010 jeweils ein Budget.	Herr Bischoff	Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft

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

" Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Teilpläne ... jeweils ein Budget."

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

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

Artikel I

§ 1

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

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

Artikel II

§ 2

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2016 in Kraft.

Pinneberg, 21.03.2016

Steinberg
(Bürgermeisterin)

Veröffentlicht am 31.03./04.04.2016

Bilanz

der Stadt Pinneberg

zum 31.12.2019

- Fehlanzeige -

Der Jahresabschluss der Stadt Pinneberg zum 31.12.2019 ist gemäß § 92 Gemeindeordnung Schleswig-Holstein noch nicht abschließend geprüft, der Ratsversammlung der Stadt Pinneberg zur Beschlussfassung vorgelegt und bekannt gemacht worden. Aus diesem Grund ist die Vorlage der Bilanz zum Stichtag 31.12.2019 in der Haushaltssatzung 2021 nebst Haushaltsplan nicht möglich.

Gesamtpläne

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Übersicht über alle Produkte im Gesamtergebnisplan
- Übersicht über die im Haushalt 2021 geplanten Investitionen

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.285.866,76	51.875.300	55.144.200	55.991.000	57.305.200	58.736.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.994.279,16	18.396.300	10.796.100	10.735.700	10.734.400	10.730.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	27.698,98	25.100	22.100	20.100	18.100	16.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.267.121,40	4.493.100	3.988.200	3.989.100	3.988.900	3.988.900
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	667.649,27	589.100	645.200	645.100	645.100	645.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.134.069,86	6.136.900	19.758.700	19.768.800	19.768.800	19.768.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.338.264,38	7.238.100	9.636.200	4.236.200	4.236.100	4.236.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	100	100	100	100	100
472	9	+/- Bestandsveränderungen	35.053,39	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	86.750.003,20	88.754.000	99.990.800	95.386.100	96.696.700	98.122.300
50	11	Personalaufwendungen	15.301.295,31	15.775.900	17.436.200	17.422.200	17.423.700	17.392.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.317.226,80	1.112.600	746.800	746.800	746.800	746.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.377.103,80	18.687.000	17.538.400	17.504.500	17.323.700	17.274.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.422.952,20	5.439.400	5.503.000	5.418.000	5.288.400	5.124.200
53	15	+ Transferaufwendungen	31.799.389,04	32.962.000	45.774.600	46.454.300	46.470.800	46.588.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.094.675,08	17.802.000	17.336.400	17.819.700	17.819.100	17.823.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.312.642,23	91.778.900	104.335.400	105.365.500	105.072.500	104.949.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	4.437.360,97	-3.024.900	-4.344.600	-9.979.400	-8.375.800	-6.827.500
46	19	+ Finanzerträge	938.378,40	2.093.400	2.093.200	2.093.000	2.092.800	2.092.600
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.638.609,28	1.623.600	1.367.800	1.297.300	1.217.200	1.146.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-700.230,88	469.800	725.400	795.700	875.600	946.400
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.737.130,09	-2.555.100	-3.619.200	-9.183.700	-7.500.200	-5.881.100

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan 2021¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.285.866,76	51.875.300	55.144.200	55.991.000	57.305.200	58.736.800	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.089.415,62	16.047.400	9.097.600	9.042.800	9.042.800	9.042.800	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	18.476,38	25.100	22.100	20.100	18.100	16.100	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.487.469,82	3.944.300	3.801.500	3.802.900	3.802.900	3.802.900	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	667.649,27	589.100	645.200	645.100	645.100	645.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.132.564,81	6.136.000	19.748.700	19.768.800	19.758.800	19.758.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.993.380,30	2.668.300	3.077.900	3.077.900	3.077.800	3.077.800	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.051.715,13	2.408.400	2.197.200	2.197.000	2.196.800	2.196.600	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	85.726.538,09	83.693.900	93.734.400	94.545.600	95.847.500	97.276.900	
70	10	Personalauszahlungen	13.490.414,74	15.092.600	15.599.700	15.585.700	15.587.200	15.556.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	227.204,80	110.000	623.900	623.900	623.900	623.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.376.516,72	18.687.100	16.677.700	16.684.600	16.503.600	16.454.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.638.609,28	1.623.600	1.367.800	1.297.300	1.217.200	1.146.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	32.203.700,42	32.943.500	45.766.100	46.445.800	46.462.300	46.579.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.022.777,83	16.987.700	16.297.600	16.689.900	16.689.300	16.693.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	77.959.223,79	85.444.500	96.332.800	97.327.200	97.083.500	97.054.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.767.314,30	-1.750.600	-2.598.400	-2.781.600	-1.236.000	222.900	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.209.251,44	4.004.900	6.398.500	2.690.000	1.090.000	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	492.000	6.293.000	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	15.224,71	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	24.314,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	107.881,53	106.800	106.200	106.200	106.300	106.400	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.800,00	0	660.000	120.000	50.000	30.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	1.368.471,68	4.603.700	13.457.700	2.916.200	1.246.300	136.400	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	190.146,71	858.500	216.900	800	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	333.381,25	2.000	1.302.000	2.000	2.000	2.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.617.643,01	1.523.900	1.830.300	1.651.600	1.430.800	1.596.600	785
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.000	2.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.952.093,27	16.101.300	24.286.500	22.381.500	11.766.500	12.872.100	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	212.875,40	16.000	100.000	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	16.306.139,64	18.506.700	27.737.700	24.035.900	13.199.300	14.470.700	785
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.937.667,96	-13.903.000	-14.280.000	-21.119.700	-11.953.000	-14.334.300	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	643.771,80						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	575.728,04						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	68.043,76						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-7.102.309,90	-15.653.600	-16.878.400	-23.901.300	-13.189.000	-14.111.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.890.000,00	14.282.300	14.280.000	21.119.700	13.391.900	15.064.900	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792, 796	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.123.430,95	4.404.200	6.974.500	7.589.200	6.026.200	5.346.000	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.766.569,05	9.878.100	7.305.500	13.530.500	7.365.700	9.718.900	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-2.335.740,85	-5.775.500	-9.572.900	-10.370.800	-5.823.300	-4.392.500	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-12.694.334,21	-33.058.900	0	-54.913.000	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-15.030.075,06	-38.834.400	-9.572.900	-65.283.800	-5.823.300	-4.392.500	

Ergebnisplan 2021

Lfd. Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Erläuterungen
1	WiFi	Bgm, Stab	111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	4582110000	Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	304.600	304.600	304.600	304.600	0	296.466,00	
2	WiFi	Bgm, Stab	111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	-194.700	-194.700	-194.700	-194.700	-192.200	-137.032,56	
3	WiFi	Bgm, Stab	111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-193.400	-193.400	-193.400	-193.400	-183.100	-167.529,32	
4	WiFi	Bgm, Stab	111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-16.100	-11.227,02	
5	WiFi	Bgm, Stab	111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900	-46.900	-34.139,36	
6	WiFi	Bgm, Stab	111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	0,00	
7	WiFi	Bgm, Stab	111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-268.100	-268.100	-268.100	-268.100	-38.200	-234.674,00	
8	WiFi	Bgm, Stab	111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	5231000000	Mieten und Pachten	-800	-800	-800	-800	-800	-786,84	
9	WiFi	Bgm, Stab	111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-3.100	-4.970,95	Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf
10	WiFi	Bgm, Stab	111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.702,93	Blumen und Werbegeschenke
11	WiFi	Bgm, Stab	111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.429,00	
12	WiFi	Bgm, Stab	111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.115,00	
13	WiFi	Bgm, Stab	111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	5429100000	Verfüugungsmittel	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.306,72	
14	WiFi	Bgm, Stab	111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	5431000000	Geschäftsaufwendungen	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-9.100	-7.474,05	
15	WiFi	KSP/Bgm, Stab	111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0,00	
16	WiFi	Bgm, Stab	111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	-300	-200	-200	-200	-300	-242,39	
17	WiFi	Bgm, Stab	111020	Gleichstellung und Frauen	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-51.600	-34.886,71	
18	WiFi	Bgm, Stab	111020	Gleichstellung und Frauen	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-3.700	-2.370,40	
19	WiFi	Bgm, Stab	111020	Gleichstellung und Frauen	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-10.800	-7.404,23	
20	WiFi	Bgm, Stab	111020	Gleichstellung und Frauen	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	0,00	
21	WiFi	Bgm, Stab	111020	Gleichstellung und Frauen	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-700	-700	-700	-700	-300	-220,00	Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf
22	WiFi	Bgm, Stab	111020	Gleichstellung und Frauen	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.200	-1.984,17	Aufrechterhaltung und Ausbau von hochwertigen Veranstaltungen, besonders im Bereich Frauen in die Politik, Frauen und Gewalt, Frauen und Öffentlichkeitsarbeit sowie Planungssicherheit.
23	WiFi	Bgm, Stab	111020	Gleichstellung und Frauen	5429000000	Mitgliedsbeiträge	-300	-300	-300	-300	-300	-160,00	Steigerung der Mitgliedsbeiträge, Anpassung wegen Digitalisierung der LAG der hauptamtlichen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten in SH, z.B. Aufbau und Pflege des Internetauftritts und der Homepage.
24	WiFi	Bgm, Stab	111020	Gleichstellung und Frauen	5431000000	Geschäftsaufwendungen	-400	-400	-400	-400	-400	-191,19	
25	WiFi	KSP/Bgm, Stab	111020	Gleichstellung und Frauen	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-400	-400	-400	-400	-300	0,00	
26	WiFi	Bgm, Stab	111030	Personalrat	4485000000	Erstattung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	500	500	500	500	500	0,00	
27	WiFi	Bgm, Stab	111030	Personalrat	4582110000	Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	238.400	114.080,50	
28	WiFi	Bgm, Stab	111030	Personalrat	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	-48.800	-26.953,62	
29	WiFi	Bgm, Stab	111030	Personalrat	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200	-18.400	-19.295,90	
30	WiFi	Bgm, Stab	111030	Personalrat	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-1.300	-1.310,18	
31	WiFi	Bgm, Stab	111030	Personalrat	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-3.600	-3.827,51	
32	WiFi	Bgm, Stab	111030	Personalrat	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	0,00	
33	WiFi	Bgm, Stab	111030	Personalrat	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-5.200	-2.334,19	Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf
34	WiFi	Bgm, Stab	111030	Personalrat	5262000001	Aus- und Fortbildung, Umschulung - GPR, JAV, SV	-2.400	-2.400	-4.000	-4.000	-3.000	-1.886,43	Keine Pro Kopf Kalkulation, Ansatzes geplant für GPR; JAV und SV
35	WiFi	Bgm, Stab	111030	Personalrat	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-300	-300	-300	-300	-300	-130,00	
36	WiFi	Bgm, Stab	111030	Personalrat	5429000001	Aufwendungen des Gesamtpersonalrats	-200	-200	-200	-200	-200	-130,00	
37	WiFi	Bgm, Stab	111030	Personalrat	5431000000	Geschäftsaufwendungen	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-1.800	-573,06	
38	WiFi	Bgm, Stab	111030	Personalrat	5431000001	Geschäftsaufwendungen GPR, JAV SV	-200	-200	-200	-200	0	-48,91	
39	WiFi	Bgm, Stab	111030	Personalrat	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	-100	-100	-100	-100	-100		
40	WiFi	Bgm, Stab	111040	Rechnungsprüfung	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900	-53.300	-53.537,20	
41	WiFi	Bgm, Stab	111040	Rechnungsprüfung	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-170.200	-170.200	-170.200	-170.200	-172.200	-174.365,94	

Lfd. Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Erläuterungen
42	WiFi	Bgm, Stab	111040	Rechnungsprüfung	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-11.100	-11.941,45	
43	WiFi	Bgm, Stab	111040	Rechnungsprüfung	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-33.700	-34.145,74	
44	WiFi	Bgm, Stab	111040	Rechnungsprüfung	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	0,00	
45	WiFi	Bgm, Stab	111040	Rechnungsprüfung	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-12.900	-18.108,00	
46	WiFi	Bgm, Stab	111040	Rechnungsprüfung	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-5.000	-4.655,70	Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf
47	WiFi	Bgm, Stab	111040	Rechnungsprüfung	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.100	-4.092,36	
48	WiFi	Bgm, Stab	111040	Rechnungsprüfung	5431000000	Geschäftsaufwendungen	-8.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-2.616,69	
49	WiFi	FB I	111060	Zentrale Dienste	4311000000	Verwaltungsgebühren	1.100	1.100	1.100	1.100	700	1.011,02	Gebühren Stadtarchiv (Kopien/Beglaubigungen aus Standesamtsregister), Schiedsamt
50	WiFi	FB I	111060	Zentrale Dienste	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000	9.000	9.000	9.000	6.000	9.357,02	Entgeltete Nutzung Sitzungsstrakt
51	WiFi	FB I	111060	Zentrale Dienste	4321000002	Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen	0	0	0	0	14.700	0,00	Wegen der Umsatzsteuererhebung entgeltfreie Nutzungsüberlassung statt Verrechnungszuschüsse VHS, Musikschule, Kulturverein (ILV mit FB IV).
52	WiFi	FB I	111060	Zentrale Dienste	4485000000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	40.618,41	
53	WiFi	FB I	111060	Zentrale Dienste	4488000000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	6.000	0,00	Bisher: Erstattung Portokosten Stadtbücherei und Schulen (erfolgt tatsächlich über Konto 543100).
54	WiFi	FB I	111060	Zentrale Dienste	4521000000	Erstattung von Steuern	100	100	100	100	100	0,00	
55	WiFi	FB I	111060	Zentrale Dienste	4711000000	Aktivierete Eigenleistungen	100	100	100	100	100	0,00	
56	WiFi	FB I	111060	Zentrale Dienste	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300	-70.200	-41.627,80	
57	WiFi	FB I	111060	Zentrale Dienste	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-187.400	-187.400	-187.400	-187.400	-218.600	-186.176,16	
58	WiFi	FB I	111060	Zentrale Dienste	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-14.200	-14.319,22	
59	WiFi	FB I	111060	Zentrale Dienste	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-46.200	-39.105,71	
60	WiFi	FB I	111060	Zentrale Dienste	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	-59,00	
61	WiFi	FB I	111060	Zentrale Dienste	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800	-14.800	-53.839,70	
62	WiFi	KSP/FB I	111060	Zentrale Dienste	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-149.500	-164.939,12	
63	WiFi	FB I	111060	Zentrale Dienste	5231000000	Mieten und Pachten	-201.600	-224.000	-224.000	-224.000	-149.000	-56.055,07	Miete 5 Tiefgaragen-Stellplätze, Miete externer Büroflächen/AKAD
64	WiFi	FB I	111060	Zentrale Dienste	5232000000	Leasing	-9.800	-10.800	-10.800	-10.800	-13.400	-8.834,74	4 Leasingfahrzeuge, Frankiermaschine, 6 iPads
65	WiFi	KSP/FB I	111060	Zentrale Dienste	5241000000	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich durch den KSP	-482.800	-482.800	-482.800	-482.800	-482.300	-386.948,00	Sitzungsdienst
66	WiFi	FB I	111060	Zentrale Dienste	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ohne KSP	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400	0	0,00	neues Produktkonto: Strom Am Rathaus 10, Elektronikversicherung (Planung erfolgte durch den FD Finanzen)
67	WiFi	FB I	111060	Zentrale Dienste	5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-5.600	-6.200	-6.200	-6.200	-8.000	-5.139,29	Unterhaltung von 4 Dienst-Kfz + 6 Dienstfahrrädern (Steuern, Reparaturkosten)
68	WiFi	FB I	111060	Zentrale Dienste	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-1.300	-1.134,16	Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf
69	WiFi	FB I	111060	Zentrale Dienste	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-91.800	-102.000	-102.000	-102.000	-35.300	-14.171,53	Gebühren ALLRIS+ Homepage, Terminverwaltungssoftware Memomatic, AUGIAS Archiv-Software, sonstiger besonderer Verwaltungsaufwand
70	WiFi	FB I	111060	Zentrale Dienste	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-184.100	-204.500	-204.500	-204.500	-1.400	-1.466,87	
71	WiFi	FB I	111060	Zentrale Dienste	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000,00	
72	WiFi	FB I	111060	Zentrale Dienste	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900	-76.400	-34.159,12	Mitgliedsbeiträge Städtebund, KGSt, Nutzungsentgelt eVergabe, Volksbd.Kriegsgräberfürsorge, Bund dt. Schiedsmänner/-frauen
73	WiFi	FB I	111060	Zentrale Dienste	5431000000	Geschäftsaufwendungen	-96.300	-110.000	-110.000	-110.000	-75.200	-96.126,17	Porto, Literatur, Büromaterial, Bekanntmachungen/Sonstiges/Auslagen Schiedsamt
74	WiFi	FB I	111060	Zentrale Dienste	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-56.100	-63.636,59	KSA-Umlage/Haftpflichtversicherung, inkl. KSP-Anteil (Umlage/ verbunden mit 448500) / Vermögenseigenschadensversicherung, USt., Schadensfälle
75	WiFi	KSP/FB I	111060	Zentrale Dienste	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-112.900	-112.900	-112.900	-112.900	-109.100	0,00	
76	WiFi	FB I	111060	Zentrale Dienste	5711100000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-7.200	-5.252,00	
77	WiFi	FB I	111060	Zentrale Dienste	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150.- EUR bis 1.000.- EUR	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200	-31.000	-35.970,88	
78	WiFi	FB I	111070	IT-Management und Telekommunikation	4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.080,00	

Lfd. Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Erläuterungen
79	WiFi	FB I	111070	IT-Management und Telekommunikation	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.000	1.000	500	500	4.000	2.002,75	
80	WiFi	FB I	111070	IT-Management und Telekommunikation	4485000000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Musikschule, VHS	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	31.699,24	erwartete Einnahmen KSP
81	WiFi	FB I	111070	IT-Management und Telekommunikation	4582110000	Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	330.900	317.419,00	
82	WiFi	FB I	111070	IT-Management und Telekommunikation	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-8.800	-19.232,75	
83	WiFi	FB I	111070	IT-Management und Telekommunikation	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-441.600	-441.600	-441.600	-441.600	-387.000	-252.257,52	
84	WiFi	FB I	111070	IT-Management und Telekommunikation	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-28.000	-16.964,31	
85	WiFi	FB I	111070	IT-Management und Telekommunikation	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600	-75.800	-48.510,32	
86	WiFi	FB I	111070	IT-Management und Telekommunikation	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	-59,00	
87	WiFi	FB I	111070	IT-Management und Telekommunikation	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-2.900	-12.743,60	
88	WiFi	FB I	111070	IT-Management und Telekommunikation	5231000000	Mieten und Pachten	-36.000	-40.000	-40.000	-40.000	-49.500	-38.352,93	Kosten Betrieb/Bereitstellung der MFG im Office-Bereich (exkl. Hausdruckerei)
89	WiFi	FB I	111070	IT-Management und Telekommunikation	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-7.800	-7.592,40	Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf
90	WiFi	FB I	111070	IT-Management und Telekommunikation	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000	-201.000	-202.891,61	Wartungsverträge, Dienstleistungen, Subscriptions, EA-Vertrag, inklusive Druckkosten
91	WiFi	FB I	111070	IT-Management und Telekommunikation	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-300.000	-360.000	-360.000	-360.000	0	0,00	Dienstleistungsverträge aufgrund fehlender bzw. nicht besetzter Stellen
92	WiFi	FB I	111070	IT-Management und Telekommunikation	5431000000	Geschäftsaufwendungen	-65.700	-70.000	-70.000	-70.000	-35.400	-56.990,34	TK-Anlage, Telefonkosten (inkl. KSP-Kosten), Umstellung Apple, Subscriptions
93	WiFi	FB I	111070	IT-Management und Telekommunikation	5711100000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-88.400	-88.400	-88.400	-88.400	-110.600	-73.786,16	
94	WiFi	FB I	111070	IT-Management und Telekommunikation	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	-35.400	-25.175,71	
95	WiFi	FB I	111080	Hausdruckerei	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.300	-14.555,04	
96	WiFi	FB I	111080	Hausdruckerei	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020,37	
97	WiFi	FB I	111080	Hausdruckerei	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.000	-3.017,34	
98	WiFi	FB I	111080	Hausdruckerei	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	0,00	
99	WiFi	FB I	111080	Hausdruckerei	5231000000	Mieten und Pachten	-20.300	-25.000	-25.000	-25.000	-22.500	-11.727,45	Miete Hausdruckerei/Druckmaschine
100	WiFi	FB I	111080	Hausdruckerei	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-100	-100	-100	-100	-100	0,00	Schutzkleidung Druckerei (Schutzhandschuhe etc.)
101	WiFi	FB I	111080	Hausdruckerei	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-9.100	-11.200	-11.200	-11.200	-10.100	-11.699,93	Zubehör Druckmaschine (Klammern, Toner etc.), Papier
102	WiFi	FB I	111100	Personalangelegenheiten	4485000000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	62.000	62.000	62.000	62.000	60.000	84.584,09	Erstattungen vom KSP für Arbeit FD 11. Erstattung Verpflegungskosten gem § 10 Abs. 2 TVAöD-BBiG.
103	WiFi	FB I	111100	Personalangelegenheiten	4488000000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.651,41	
104	WiFi	FB I	111100	Personalangelegenheiten	4582110000	Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	4.100	4.100	4.100	4.100	139.100	145.039,00	
105	WiFi	FB I	111100	Personalangelegenheiten	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	-106.900	-106.900	-106.900	-106.900	-106.400	-117.083,28	
106	WiFi	FB I	111100	Personalangelegenheiten	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-370.500	-387.200	-390.600	-374.400	-430.200	-343.863,79	
107	WiFi	FB I	111100	Personalangelegenheiten	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-29.000	-30.900	-31.200	-29.400	-29.700	-22.865,66	
108	WiFi	FB I	111100	Personalangelegenheiten	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-87.900	-92.500	-93.400	-88.900	-86.200	-72.645,45	
109	WiFi	FB I	111100	Personalangelegenheiten	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.400	-867,91	
110	WiFi	FB I	111100	Personalangelegenheiten	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-139.900	-12.743,60	
111	WiFi	FB I	111100	Personalangelegenheiten	5071000000	Zuführungen Altersteilzeit- Rückstellungen f. Beschäftigte	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-30.800	0,00	
112	WiFi	FB I	111100	Personalangelegenheiten	5262000000	Fortbildung, Umschulung	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-4.500	-966,39	Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf
113	WiFi	FB I	111100	Personalangelegenheiten	5262000001	Ausbildung der Bediensteten	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900	-30.100	-35.311,62	Durchführung der Ausbildung bei der Stadt Pinneberg benötigt, es handelt sich fast ausschließlich um gesetzlich/vertraglich vorgegebene Aufwendungen. Zudem werden 2021 voraussichtlich 5 neue Nachwuchskräfte eingestellt.
114	WiFi	FB I	111100	Personalangelegenheiten	5431000000	Geschäftsaufwendungen	-32.700	-27.300	-27.300	-27.300	-37.300	-38.240,93	
115	WiFi	FB I	111100	Personalangelegenheiten	5431000001	Geschäftsaufwendungen Auszubildende	-16.200	-17.900	-17.900	-17.900	-16.200	-8.894,46	

Lfd. Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Erläuterungen
116	WiFi	FB I	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	4484000000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	13.700,75	
117	WiFi	FB I	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	4485000000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	15.873,39	Erstattungen vom KSP
118	WiFi	FB I	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	4488000000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	1.000	166,40	
119	WiFi	FB I	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	4582110000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	96.800	96.800	96.800	96.800	0	0,00	
120	WiFi	FB I	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	4582120000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0	0	0	0	656.200	297.464,00	
121	WiFi	FB I	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	5021000000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	-805.800	-805.800	-805.800	-805.800	-1.183.200	-1.326.194,86	
122	WiFi	FB I	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600	-44.500	-46.084,48	
123	WiFi	FB I	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-175.600	-175.600	-175.600	-175.600	-86.000	-132.782,05	
124	WiFi	FB I	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	5061000000	Zuführungen Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900	0	0,00	
125	WiFi	FB I	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	5111000000	Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	-470.900	-470.900	-470.900	-470.900	0	-74.300,00	
126	WiFi	FB I	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	5141000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000	-110.000	-152.904,80	
127	WiFi	FB I	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-122.900	-122.900	-122.900	-122.900	-1.002.600	0,00	
128	WiFi	FB I	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800	-17.900	-9.140,39	Keine Kalkulation pro Kopf, zentrale Aus- und Fortbildungsmittel, um einzelnen Mitarbeiter*innen die Teilnahme an den Angestelltenlehrgängen u. ä. zu ermöglichen und um im nächsten Jahr wieder ein internes Fortbildungsprogramm anbieten zu können.
129	WiFi	FB I	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-21.600	-23.900	-23.900	-23.900	-21.600	-18.008,40	Dataport
130	WiFi	FB I	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-15.900	-22.700	-22.700	-22.700	-18.100	-12.749,85	
131	WiFi	FB I	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	5431000000	Geschäftsaufwendungen	-7.000	-20.400	-20.400	-20.400	-7.900	-11.387,29	Veröffentlichung von Nachrufen für verstorbene (ehemalige) Mitarbeiter*innen sowie für zentrale Stellenausschreibungen
132	WiFi	FB I	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	5454000000	Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-10.155,90	
133	WiFi	FB I	111150	Organisationsangelegenheiten	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-215.900	-215.900	-215.900	-215.900	-161.200	-87.295,33	
134	WiFi	FB I	111150	Organisationsangelegenheiten	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-11.700	-6.157,82	
135	WiFi	FB I	111150	Organisationsangelegenheiten	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-33.100	-18.146,71	
136	WiFi	FB I	111150	Organisationsangelegenheiten	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	0,00	
137	WiFi	FB I	111150	Organisationsangelegenheiten	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-4.000	-999,60	Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf
138	WiFi	FB I	111150	Organisationsangelegenheiten	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	0	-884,46	1 Lizenz Kasaia Stellenbewertungsprogramm, Lizenz picture-Prozessplattform ITVSH
139	WiFi	FB I	111150	Organisationsangelegenheiten	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000			externe Organisationsuntersuchung, Stellenbewertung/-bemessung - Beauftragung externer Gutachter
140	WiFi	FB I	111150	Organisationsangelegenheiten	5431000000	Geschäftsaufwendungen	-500	-500	-500	-500	-9.900	-235,25	Veranstaltungen für Mitarbeiter*innen-, Politik-, Bürgerbeteiligung
141	WiFi	FB I	111200	Finanzverwaltung	4488000000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	1.000	804,77	Auslagen Gerichtsvollzieher/ jetzt über 4562000000

Lfd. Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Erläuterungen
142	WiFi	FB I	111200	Finanzverwaltung	4561000000	Zwangsgelder	500	500	500	500		0	Zwangsgelder werden erhoben bei nicht erfolgter oder nicht fristgerechter Abgabe der Pfändungsüberweisungsverfügung.
143	WiFi	FB I	111200	Finanzverwaltung	4562000000	Säumniszuschläge, Stundungs- zinsen, Beitreibungsgebühren und NF	600.000	600.000	600.000	600.000	200.000	459.371,22	Erhöhung wegen Ist 2018/2019
144	WiFi	FB I	111200	Finanzverwaltung	4562000002	Weiterbelastung Gerichtskosten	10.000	10.000	10.000	10.000		0	2.636,15 Auslagen Gerichtsvollzieher/ zuvor 4488000000
145	WiFi	FB I	111200	Finanzverwaltung	4582110000	Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	125.600	120.055,00	
146	WiFi	FB I	111200	Finanzverwaltung	4592000000	sonst. ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500	500	500	500	500	1.428,61	
147	WiFi	FB I	111200	Finanzverwaltung	4811000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.500	33.500	33.500	33.500	51.500	32.400,00	
148	WiFi	FB I	111200	Finanzverwaltung	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	-265.500	-265.500	-265.500	-265.500	-264.500	-141.384,80	
149	WiFi	FB I	111200	Finanzverwaltung	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-773.500	-773.500	-773.500	-773.500	-619.100	-572.770,79	
150	WiFi	FB I	111200	Finanzverwaltung	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300	-54.400	-39.175,09	
151	WiFi	FB I	111200	Finanzverwaltung	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-176.800	-176.800	-176.800	-176.800	-155.200	-117.258,34	
152	WiFi	FB I	111200	Finanzverwaltung	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	-115,00	
153	WiFi	FB I	111200	Finanzverwaltung	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-200.500	-200.500	-200.500	-200.500	-20.000	-187.620,80	
154	WiFi	FB I	111200	Finanzverwaltung	5231000000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	-50.000	0,00	
155	WiFi	FB I	111200	Finanzverwaltung	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-500	-500	-500	-500	-500	-139,83	Schutzkleidung für Außendienst Vollstreckung
156	WiFi	FB I	111200	Finanzverwaltung	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-19.800	-13.582,30	Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf
157	WiFi	FB I	111200	Finanzverwaltung	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-20.700	-23.000	-23.000	-23.000	-10.000	-1.487,50	H&H Wartungsvertrag zur Systembetreuung. Wurde im letzten Jahr unter dem Produkt 111070 IT- Management und Telekommunikation erfasst.
158	WiFi	FB I	111200	Finanzverwaltung	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-147.900	-149.000	-129.000	-129.000	-277.000	-260.745,14	Arbeitnehmerüberlassung (alle Jahre 129 T€), Rest: Beratung Umsatzsteuer und städtische Derivate
159	WiFi	FB I	111200	Finanzverwaltung	5431000000	Geschäftsaufwendungen	-35.600	-45.000	-45.000	-45.000	-40.600	-47.363,65	Insbesondere Vollstreckungskosten, Fachliteratur
160	WiFi	FB I	111200	Finanzverwaltung	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-253.800	-290.000	-290.000	-290.000	-150.000	0,00	
161	WiFi	FB I	111200	Finanzverwaltung	5711100000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-8.800	-5.455,23	
162	WiFi	FB I	111200	Finanzverwaltung	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	-100	-100	-100	-100	-100	-38,80	
163	WiFi	FB I	111510	Finanzverwaltung	5011000000	Geschäftsführung für die vom FB I zu betreuenden Gremien	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-67.900	-62.954,08	
164	WiFi	FB I	111510	Finanzverwaltung	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und zu betreuenden Gremien	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.900	-22.872,27	
165	WiFi	FB I	111510	Finanzverwaltung	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.603,47	
166	WiFi	FB I	111510	Finanzverwaltung	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.400	-4.741,46	
167	WiFi	FB I	111510	Finanzverwaltung	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für zu betreuenden Gremien	-100	-100	-100	-100	-100	0,00	
168	WiFi	FB I	111510	Finanzverwaltung	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400	-14.700	-39.386,90	
169	WiFi	FB I	111510	Finanzverwaltung	5318000000	Geschäftsführung für die vom FB I zu betreuenden Gremien	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-3.567,65	Fraktionszuschüsse (entspr. Beschlusslage Magistrat/RVS)
170	WiFi	FB I	111510	Finanzverwaltung	5421000000	Geschäftsführung für die vom FB I zu betreuenden Gremien	-131.300	-150.000	-150.000	-150.000	-126.000	-127.802,00	Aufwandsentschädigungen lt. Entschädigungssatzung, Ortsrecht 1.12
171	WiFi	FB I	111510	Finanzverwaltung	5431000000	Geschäftsführung für die vom FB I zu betreuenden Gremien	-4.400	-5.000	-5.000	-5.000	-9.700	-6.642,33	Bekanntmachungen RVS, Nachrufe Ratsmitglieder, etc.
172	WiFi	FB I	111510	Finanzverwaltung	5431000011	Geschäftsführung für die vom FB I zu betreuenden Gremien	-5.300	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	Durchführung von Einwohnerversammlungen
173	SKS	FB IV	111520	Finanzverwaltung	5041000000	Geschäftsführung für den Ausschuss SKS zu betreuenden Gremien	0	0	0	0	-100	0,00	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte
174	STE	FB III	111530	Finanzverwaltung	5011000000	Geschäftsführung für die vom FB III zu betreuenden Gremien	0	0	0	0	-1.700	0,00	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte
175	STE	FB III	111530	Finanzverwaltung	5012000000	Geschäftsführung für die vom FB III zu betreuenden Gremien	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-26.300	-26.697,26	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
176	STE	FB III	111530	Finanzverwaltung	5022000000	Geschäftsführung für die vom FB III zu betreuenden Gremien	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.700	-1.832,51	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
177	STE	FB III	111530	Finanzverwaltung	5032000000	Geschäftsführung für die vom FB III zu betreuenden Gremien	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.600	-5.607,04	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
178	STE	FB III	111530	Finanzverwaltung	5041000000	Geschäftsführung für die vom FB III zu betreuenden Gremien	-100	-100	-100	-100	-100	0,00	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte

Lfd. Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Erläuterungen
179	STE	FB III	111530	Geschäftsführung für die vom FB III zu betreuenden Gremien	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100		0	0,00 Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf
180	STE	FB III	111530	Geschäftsführung für die vom FB III zu betreuenden Gremien	5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-9.100	-11.500	-11.500	-11.500	-10.400	-10.894,00	
181	STE	FB III	111530	Geschäftsführung für die vom FB III zu betreuenden Gremien	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-100	-200	-200	-200	-100	-9,08	
182	STE	FB III	111530	Geschäftsführung für die vom FB III zu betreuenden Gremien	5431000000	Geschäftsaufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300	-161,10	
183			111540	Geschäftsführung für die vom FB IV zu betreuenden Gremien	4161000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	200	200	200	200			
184	SCH	FB IV	111540	Geschäftsführung für die vom FB IV zu betreuenden Gremien	4582110000	Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	101.800	101.800	101.800	101.800	0	68.480,60	
185	SCH	FB IV	111540	IV zu betreuenden Gremien	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	-79.800	-79.800	-79.800	-79.800	-75.400	-60.247,58	
186	SCH	FB IV	111540	Geschäftsführung für die vom FB IV zu betreuenden Gremien	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-14.300	-11.256,39	
187	SCH	FB IV	111540	Geschäftsführung für die vom FB IV zu betreuenden Gremien	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-1.000	-760,88	
188	SCH	FB IV	111540	Geschäftsführung für die vom FB IV zu betreuenden Gremien	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-2.900	-2.215,26	
189	SCH	FB IV	111540	Geschäftsführung für die vom FB IV zu betreuenden Gremien	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	-5,60	
190	SCH	FB IV	111540	Geschäftsführung für die vom FB IV zu betreuenden Gremien	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-17.100	-178.143,60	
191	SCH	FB IV	111540	Geschäftsführung für die vom FB IV zu betreuenden Gremien	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-5.300	-3.948,89	Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf
192	SCH	FB IV	111540	Geschäftsführung für die vom FB IV zu betreuenden Gremien	5291000000	Aufwendungen des Kinder- und Jugendbeirates aus Spenden	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-7.000	0,00	Verfüungsmittel f. Kinder- und Jugendbeirat,(Verlagerung von 5 T€ zum Konto 111540 5431000001)
193	SCH	FB IV	111540	Geschäftsführung für die vom FB IV zu betreuenden Gremien	5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-4.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-6.448,00	
194	SCH	FB IV	111540	Geschäftsführung für die vom FB IV zu betreuenden Gremien	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-2.300	-1.320,75	Rückmeldung aus dem FB IV: Verfügungsmittel für den Kriminalpräventiven Rat und dem Kinder- und Jugendbeirat analog zum Seniorenbeirat nicht kürzbar.
195	SCH	FB IV	111540	Geschäftsführung für die vom FB IV zu betreuenden Gremien	5431000000	Geschäftsaufwendungen	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-4.300	-264,48	Verfügungsmittel (Verlagerung von 1.300 € zum Kt. 111540 5431000001)
196	SCH	FB IV	111540	Geschäftsführung für die vom FB IV zu betreuenden Gremien	5431000001	Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	0	0,00	Verfügungsmittel f. Seniorenbeirat (1.300 €), Veranstaltungen des Seniorenbeirates (5.000 €) (Verlagerung von den Konten 111540 5291000000 und 5431000000)
197	SCH	FB IV	111540	Geschäftsführung für die vom FB IV zu betreuenden Gremien	5711100000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-100	-100	-100	-100			
198	SCH	FB IV	111540	Geschäftsführung für die vom FB IV zu betreuenden Gremien	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	-200	-200	-200	-200			
199	STE	FB III	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.869,85	Landeszuschuss Grabenerhaltung
200	STE	FB III	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	4161000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	39.600	39.600	39.600	36.500	79.200	39.692,39	
201	STE	FB III	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	4311000000	Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100	0,00	
202	STE	FB III	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	4371000000	Auflösung v. Sonderposten für Beiträge	700	200	0	0	1.400	755,00	
203	STE	FB III	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	4411000000	Mieten und Pachten	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000	424.501,96	Anteil FB III, Summe Mieten/Pachten/Erbbaurechte
204	STE	FB III	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	4488000000	Erstattungen von übrigen Bereichen	200	200	200	200	200	227,82	Erstattungen für Gebäudeversicherung Kleingarten Hasenmoor
205	STE	FB III	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	4521000000	Erstattung von Steuern	100	100	100	100	100	0,00	Umsatzsteuer Stellplatz Schenefelder Landstr.
206	STE	FB III	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	4541000000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.400.000	0	0	0	2.692.600	0,00	Im Jahr 2021 geplante Veräußerungen und dadurch erwirtschaftete Erträge
207	STE	FB III	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	4582110000	Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	22.100	22.100	22.100	22.100	0	28.876,00	
208	STE	FB III	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	-279.900	-279.900	-279.900	-279.900	-235.700	-233.587,01	
209	STE	FB III	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-127.900	-127.900	-127.900	-127.900	-126.500	-83.007,60	
210	STE	FB III	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5019000000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	-700	-700	-700	-700	-700	-30,72	
211	STE	FB III	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.000	-5.572,65	
212	STE	FB III	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.100	-17.536,03	

Lfd. Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Erläuterungen
213	STE	FB III	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	0,00	
214	STE	FB III	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-218.200	-218.200	-218.200	-218.200	-61.500	-145.437,90	
215	STE	KSP/FB III	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-80.000	-135.218,75	
216	STE	FB III	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5231000000	Mieten und Pachten	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-2.900	-2.834,44	
217	STE	KSP/FB III	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5241000000	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich durch den KSP	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600	-107.100	-52.544,83	
218	STE	FB III	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich ohne KSP	-55.500	-61.600	-61.600	-61.600	0	0,00	neues Produktkonto: Strom, Gas, Wasser etc., Grundsteuern, Versicherungen
219	STE	FB III	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-2.700	-1.073,67	Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf
220	STE	FB III	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-27.200	-31.000	-31.000	-31.000	-28.100	-28.024,65	Beiträge an Wasserverbände, Gebührenerhöhung
221	STE	FB III	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5431000000	Geschäftsaufwendungen	-26.300	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-31.865,70	
222	STE	FB III	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-100	-100	-100	-100	-100	0,00	
223	STE	KSP/FB III	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-1.304.500	0,00	
224	STE	FB III	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	
225	STE	FB III	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5711100000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-27.700	-19.700	-16.800	-13.800	-27.000	-27.725,17	
226	STE	FB III	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	-500	-500	-500	-500	-100	-59,80	
227	STE	FB III	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	-316.700	-316.700	-316.700	-316.700	-316.700	-323.456,35	
228	STE	FB III	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5741000000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-13.400	-6.993,11	
229	WiFi	Bgm, Stab	111800	Justizariat	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400	-51.700	-53.022,10	
230	WiFi	Bgm, Stab	111800	Justizariat	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.400	-3.652,99	
231	WiFi	Bgm, Stab	111800	Justizariat	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-10.800	-11.090,56	
232	WiFi	Bgm, Stab	111800	Justizariat	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	0,00	
233	WiFi	Bgm, Stab	111800	Justizariat	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-700	-700	-700	-700	-1.500	0,00	Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf
234	WiFi	Bgm, Stab	111800	Justizariat	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	Zugang zum Juris-Rechtsportal
235	WiFi	Bgm, Stab	111800	Justizariat	5431000000	Geschäftsaufwendungen	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0,00	
236	WiFi	Bgm, Stab	111800	Justizariat	5431000001	Sachverständ.- u. ähnl. Kosten	-13.200	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	
237	WiFi	FB I	121200	Wahlen und Abstimmungen	4481000000	Erstattungen vom Land	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	33.179,31	
238	WiFi	FB I	121200	Wahlen und Abstimmungen	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.017,39	
239	WiFi	FB I	121200	Wahlen und Abstimmungen	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-14.400	-14.577,02	
240	WiFi	FB I	121200	Wahlen und Abstimmungen	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.000	-1.014,53	
241	WiFi	FB I	121200	Wahlen und Abstimmungen	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-3.100	-3.066,05	
242	WiFi	FB I	121200	Wahlen und Abstimmungen	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	0,00	
243	WiFi	FB I	121200	Wahlen und Abstimmungen	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-900	-6.371,80	
244	WiFi	FB I	121200	Wahlen und Abstimmungen	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-17.500	-16.000	-23.500	-33.000	0	-25.312,91	Durchführung Wahlen (Aufwandsentschädigungen, Material etc.) BTW, KJB, Schiedsamtsw / 2022: LTW /2023 : GKW, SchöffenW, KJB
245	WiFi	FB I	121200	Wahlen und Abstimmungen	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	0	-1.128,64	Unterstützung Wahl durch den KSP
246	WiFi	FB I	121200	Wahlen und Abstimmungen	5431000000	Geschäftsaufwendungen	-22.500	-20.000	-38.000	-42.500	0	-21.774,45	Porto + Bekanntmachungen Wahlen
247	WiFi	KSP/FB I	121200	Wahlen und Abstimmungen	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-200	0	0	0	-200	0,00	Leistungen des KSP's für Durchführung der Wahlen.
248	WiFi	FB II	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	4311000000	Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.037,42	
249	WiFi	FB II	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	4421000000	Verkaufserlös aus Fundsachenversteigerung	500	500	500	500	2.500	552,24	
250	WiFi	FB II	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	4487000000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	Kostenerstattungen Unterbringungen Tierheim
251	WiFi	FB II	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	4488000000	Erstattungen von übrigen Bereichen	24.000	24.000	24.000	24.000	18.000	23.231,79	

Lfd. Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Erläuterungen
252	WiFi	FB II	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	4561000000	Bußgelder	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.565,00	
253	WiFi	FB II	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	4582110000	Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	9.900	9.900	9.900	9.900		0	12.486,60
254	WiFi	FB II	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	-130.700	-130.700	-130.700	-130.700	-101.200	-91.215,41	
255	WiFi	FB II	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700	-126.100	-109.338,98	
256	WiFi	FB II	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-8.600	-7.335,09	
257	WiFi	FB II	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-26.200	-22.983,86	
258	WiFi	FB II	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	-202,94	
259	WiFi	FB II	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500	-16.800	-49.103,40	
260	WiFi	FB II	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.197,38	
261	WiFi	KSP/FB II	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-400	-400	-400	-400	-300	-39.970,20	
262	WiFi	FB II	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-300	-915,31	TÜV-Vorbereitung und Prüfung PI 2040
263	WiFi	FB II	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-300	-300	-300	-300	-300	0,00	
264	WiFi	FB II	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.000	-2.300	-4.000	-2.300	-2.300	-1.949,68	Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf
265	WiFi	FB II	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-90.000	-90.000	-92.000	-92.000	-54.600	-83.899,81	Sicherung der gesetzlichen Aufgabenerfüllung der allgemeinen Ordnungsbehörde
266	WiFi	FB II	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5431000000	Geschäftsaufwendungen	-6.500	-6.500	-6.800	-6.800	-1.600	-1.377,93	Anteilig erfasste Aufwendungen aus dem Produkt 111520 sowie bisher zentral veranschlagte Mittel (Handykosten)
267	WiFi	FB II	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.000	-2.105,12	
268	WiFi	KSP/FB II	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.700	0,00	
269	WiFi	FB II	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-16.000	-18.200	-18.200	-18.200	-4.500	0,00	
270	WiFi	FB II	122100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	5711100000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-400	-1.715,50	
271	WiFi	FB II	122150	Gewerbeangelegenheiten	4311000000	Verwaltungsgebühren	35.500	35.500	35.500	35.500	35.000	49.784,21	
272	WiFi	FB II	122150	Gewerbeangelegenheiten	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	25.000	33.005,70	
273	WiFi	FB II	122150	Gewerbeangelegenheiten	4561000000	Bußgelder	500	500	500	500	1.000	115,00	
274	WiFi	FB II	122150	Gewerbeangelegenheiten	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500	-16.500	-17.729,70	
275	WiFi	FB II	122150	Gewerbeangelegenheiten	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-108.800	-118.800	-118.800	-118.800	-135.900	-130.998,13	
276	WiFi	FB II	122150	Gewerbeangelegenheiten	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-8.800	-8.985,25	
277	WiFi	FB II	122150	Gewerbeangelegenheiten	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-28.600	-27.493,45	
278	WiFi	FB II	122150	Gewerbeangelegenheiten	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	-59,00	
279	WiFi	FB II	122150	Gewerbeangelegenheiten	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-10.000	-13.868,40	
280	WiFi	FB II	122150	Gewerbeangelegenheiten	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-500	-500	-500	-500	-500	-66,36	
281	WiFi	FB II	122150	Gewerbeangelegenheiten	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.000	-1.400	-1.400	-1.500	-1.400	-814,30	Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf
282	WiFi	FB II	122150	Gewerbeangelegenheiten	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.600	-2.927,10	
283	WiFi	FB II	122150	Gewerbeangelegenheiten	5431000000	Geschäftsaufwendungen	-1.400	-1.600	-1.700	-1.700	-800	-1.492,93	
284	WiFi	KSP/FB II	122150	Gewerbeangelegenheiten	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-300	-300	-300	-300	-200	0,00	
285	WiFi	FB II	122150	Gewerbeangelegenheiten	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-600	-600	-600	-600	-2.700	0,00	
286	WiFi	FB II	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/Verkehrssicherheit	4311000000	Verwaltungsgebühren	34.000	34.000	34.000	34.000	30.000	33.596,02	
287	WiFi	FB II	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/Verkehrssicherheit	4561000000	Bußgelder	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	252.486,90	
288	WiFi	FB II	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/Verkehrssicherheit	4582110000	Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	11.400	11.400	11.400	11.400	0	28.827,00	

Lfd. Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Erläuterungen
289	WiFi	FB II	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/Verkehrssicherheit	4592000000	sonst. ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300	300	300	300	300	300,00	
290	WiFi	FB II	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/Verkehrssicherheit	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-72.700	-74.985,32	
291	WiFi	FB II	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/Verkehrssicherheit	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-255.400	-255.400	-255.400	-255.400	-195.900	-208.471,15	
292	WiFi	FB II	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/Verkehrssicherheit	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-19.300	-12.934,86	
293	WiFi	FB II	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/Verkehrssicherheit	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800	-60.900	-43.308,51	
294	WiFi	FB II	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/Verkehrssicherheit	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	-59,00	
295	WiFi	FB II	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/Verkehrssicherheit	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0	0	0	0	-20.000	0,00	
296	WiFi	FB II	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/Verkehrssicherheit	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-2.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.800	-1.791,63	Arbeitsschutzrechtlich gebotene Ausstattung der Überwachungskräfte (Winter-/Sommerkombination)
297	WiFi	FB II	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/Verkehrssicherheit	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.000	-2.000	-1.500	-1.500	-2.000	-150,00	Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf
298	WiFi	FB II	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/Verkehrssicherheit	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-23.700	-24.000	-24.300	-24.600	-24.000	-20.300,18	
299	WiFi	FB II	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/Verkehrssicherheit	5431000000	Geschäftsaufwendungen	-19.700	-25.300	-25.300	-25.300	-19.700	-20.155,75	
300	WiFi	KSP/FB II	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/Verkehrssicherheit	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0,00	
301	WiFi	FB II	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/Verkehrssicherheit	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-300	-300	-300	-300	0	0,00	
302	WiFi	FB II	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/Verkehrssicherheit	5711100000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.800	-1.038,40	
303	WiFi	FB II	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/Verkehrssicherheit	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	-600	-600	-600	-600	-400	-307,94	
304	WiFi	FB II	122250	Personenstandswesen	4311000000	Verwaltungsgebühren	99.000	99.000	99.000	99.000	83.000	96.164,59	
305	WiFi	FB II	122250	Personenstandswesen	4421000000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	500	500	500	500	2.000	1.227,00	
306	WiFi	FB II	122250	Personenstandswesen	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400	-80.500	-64.799,04	
307	WiFi	FB II	122250	Personenstandswesen	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-106.900	-106.900	-106.900	-106.900	-104.300	-68.095,57	
308	WiFi	FB II	122250	Personenstandswesen	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.800	-5.899,55	
309	WiFi	FB II	122250	Personenstandswesen	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-21.700	-13.694,62	
310	WiFi	FB II	122250	Personenstandswesen	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	0,00	
311	WiFi	FB II	122250	Personenstandswesen	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-220.400	-220.400	-220.400	-220.400	-8.400	-186.282,00	
312	WiFi	FB II	122250	Personenstandswesen	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-500	-500	-500	-500	-500	-400,00	
313	WiFi	FB II	122250	Personenstandswesen	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-500	0,00	Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf
314	WiFi	FB II	122250	Personenstandswesen	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-22.500	-25.000	-25.000	-25.000	-22.500	-17.492,39	
315	WiFi	FB II	122250	Personenstandswesen	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-400	-400	-400	-400	-600	-410,04	
316	WiFi	FB II	122250	Personenstandswesen	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-300	-300	-300	-300	-400	-530,58	
317	WiFi	FB II	122250	Personenstandswesen	5431000000	Geschäftsaufwendungen	-2.100	-2.300	-2.500	-2.500	-3.400	-2.255,21	
318	WiFi	FB II	122250	Personenstandswesen	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	-300	-300	0	0	-200	-274,39	
319	WiFi	FB II	122300	Bürgerbüro	4311000000	Verwaltungsgebühren	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	322.484,35	
320	WiFi	FB II	122300	Bürgerbüro	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-64.200	-55.168,19	

Lfd. Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Erläuterungen
321	WiFi	FB II	122300	Bürgerbüro	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-319.200	-319.200	-319.200	-319.200	-250.200	-272.600,71	
322	WiFi	FB II	122300	Bürgerbüro	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-28.300	-18.273,71	
323	WiFi	FB II	122300	Bürgerbüro	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900	-77.300	-56.631,43	
324	WiFi	FB II	122300	Bürgerbüro	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	-177,00	
325	WiFi	FB II	122300	Bürgerbüro	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-13.100	-20.059,80	
326	WiFi	FB II	122300	Bürgerbüro	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.000,50	Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf
327	WiFi	FB II	122300	Bürgerbüro	5271000000	Geschäftsaufwendungen	-255.000	-260.000	-265.000	-270.000	-235.000	-253.115,61	Sicherung der Aufgabenerfüllung erforderlich; eine Steuerungsmöglichkeit besteht nicht.
328	WiFi	FB II	122300	Bürgerbüro	5431000000	Geschäftsaufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-767,43	
329	SKS	FB II	122350	Obdachlosenangelegenheiten	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	400	400	400	400	800	467,05	
330	SKS	FB II	122350	Obdachlosenangelegenheiten	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	2.000.000	1.760.181,55	
331	SKS	FB II	122350	Obdachlosenangelegenheiten	4321000005	vertragl. Guthaben (z.B. Strom)	18.000	18.000	18.000	18.000	0	18.712,54	
332	SKS	FB II	122350	Obdachlosenangelegenheiten	4411000000	Mieten und Pachten	400	400	400	400	400	0,00	
333	SKS	FB II	122350	Obdachlosenangelegenheiten	4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	65.723,15	
334	SKS	FB II	122350	Obdachlosenangelegenheiten	4582110000	Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	400	400	400	400	0	70.260,00	
335			122350	Obdachlosenangelegenheiten	4651000000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	200	200	200	200			Dividende Neue GeWoGe
336	SKS	FB II	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200	-115.700	-57.689,89	
337	SKS	FB II	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-129.800	-129.800	-129.800	-129.800	-78.400	-51.615,56	
338	SKS	FB II	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-5.800	-3.467,81	
339	SKS	FB II	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-16.100	-10.730,90	
340	SKS	FB II	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	-59,00	
341	SKS	FB II	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-6.500	-24.682,60	
342	SKS	KSP/FB II	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-156.600	-102.798,82	
343	SKS	FB II	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5231000000	Mieten und Pachten	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.250.000	-1.172.207,37	
344	SKS	KSP/FB II	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5241000000	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich durch den KSP	-253.300	-253.300	-253.300	-253.300	-644.500	-726.353,87	neues Produktkonto: Strom, Gas, Wasser etc., Abfallentsorgung, Versicherungen (Höhe des Ansatzes in Absprache mit FB II)
345	SKS	FB II	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ohne KSP	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	0		
346	SKS	FB II	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-600	-600	-600	-600	-600	0,00	
347	SKS	FB II	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-900	-866,30	Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf
348	SKS	FB II	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5271000000	Zuschüsse für Betreuungsarbeit zur Vermeidung und Behebung von Wohnungslosigkeit	-260.000	-300.000	-300.000	-300.000	-150.000	-38.293,45	
349	SKS	FB II	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5318000000	Verlagerung zu Konto 5271	0	0	0	0	-250.000	-213.000,00	Verlagerung zu Konto 5271
350	SKS	FB II	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5431000000	Geschäftsaufwendungen	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	-200	-3.006,73	Konzepterstellung entsprechend DS 19/268 (30 T€)
351	SKS	FB II	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-60.000	-95.581,48	Schadensersatz angemieteten Wohnraums
352	SKS	KSP/FB II	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-147.400	-147.400	-147.400	-147.400	-155.600	0,00	
353	SKS	FB II	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-166.300	-190.000	-190.000	-190.000	-300.000	0,00	
354	SKS	FB II	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5711100000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.400	-4.567,58	
355	SKS	FB II	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5711200000	Abschreibungen auf Gebäude	-5.000	-4.700	-4.700	-600	-4.300	-4.326,67	
356	SKS	FB II	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-32.000	-31.633,16	
357	WiFi	Bgm, Stab	126010	Brandschutz	4161000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.000	2.000	2.000	2.000	4.200	2.085,31	
358	WiFi	Bgm, Stab	126010	Brandschutz	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	48.400	48.400	48.400	48.400	72.200	39.301,51	
359	WiFi	Bgm, Stab	126010	Brandschutz	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000	26.953,74	Erträge aus kostenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr.
360	WiFi	Bgm, Stab	126010	Brandschutz	4411000000	Mieten und Pachten	37.600	37.600	37.600	37.600	0	37.620,37	
361	WiFi	Bgm, Stab	126010	Brandschutz	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.000	1.100	1.100	1.100	1.000	1.500,00	Erstattungen des Kreises Pinneberg für Fortbildungsmaßnahmen der Einsatzkräfte
362	WiFi	Bgm, Stab	126010	Brandschutz	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-223.300	-223.300	-223.300	-223.300	-259.600	-214.020,44	
363	WiFi	Bgm, Stab	126010	Brandschutz	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.000	-14.896,68	
364	WiFi	Bgm, Stab	126010	Brandschutz	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200	-53.600	-44.398,99	

Lfd. Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Erläuterungen
365	WiFi	Bgm, Stab	126010	Brandschutz	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	0,00	
366	WiFi	KSP/Bgm, Stab	126010	Brandschutz	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900	-171.100	-142.129,30	
367	WiFi	KSP/Bgm, Stab	126010	Brandschutz	5241000000	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich durch den KSP	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-82.300	-72.694,22	
368	WiFi	Bgm, Stab	126010	Brandschutz	5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-63.000	-83.686,90	Anpassung an den tatsächlichen Unterhaltungs-, Wartungs und Reparaturbedarf
369	WiFi	Bgm, Stab	126010	Brandschutz	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-15.600	-25.000	-25.000	-25.000	-17.300	-23.719,89	
370	WiFi	Bgm, Stab	126010	Brandschutz	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung Besondere Verwaltungs- und	-17.500	-10.000	-10.000	-10.000	-9.000	-8.548,52	Regelbedarf Fortbildung, Fortbildung Messe Roter Hahn, Drehleiterschulung
371	WiFi	Bgm, Stab	126010	Brandschutz	5271000000	Betriebsaufwendungen	-64.800	-70.000	-70.000	-70.000	-72.000	-70.754,79	
372	WiFi	Bgm, Stab	126010	Brandschutz	5313000000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-19.500	-19.185,04	
373	WiFi	Bgm, Stab	126010	Brandschutz	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000,00	
374	WiFi	Bgm, Stab	126010	Brandschutz	5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-17.500	-23.000	-23.000	-23.000	-18.000	-19.230,28	
375	WiFi	Bgm, Stab	126010	Brandschutz	5431000000	Geschäftsaufwendungen	-108.000	-8.000	-8.000	-8.000	-6.000	-7.996,36	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf und Machbarkeitsstudie Untersuchung Feuerwehrstandort 100.000 €
376	WiFi	Bgm, Stab	126010	Brandschutz	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-96.300	-108.000	-108.000	-108.000	-97.600	-97.518,37	
377	WiFi	KSP/Bgm, Stab	126010	Brandschutz	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600	-65.700	0,00	
378	WiFi	Bgm, Stab	126010	Brandschutz	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-4.900	-5.500	-5.500	-5.500	0	0,00	
379	WiFi	Bgm, Stab	126010	Brandschutz	5711100000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-286.300	-274.100	-271.400	-237.400	-165.900	-242.051,55	
380	WiFi	Bgm, Stab	126010	Brandschutz	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	-11.500	-11.500	-9.600	-9.600	-13.900	-11.520,17	
381	WiFi	Bgm, Stab	126010	Brandschutz	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.100	-26.066,46	
382	SCH	FB IV	211100	Hans-Claussen-Schule	4141000009	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land OGT	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	Die HCS möchte zum Schuljahr 2021/2022 offene Ganztagschule werden. Der Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor.
383	SCH	FB IV	211100	Hans-Claussen-Schule	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.900	9.900	9.900	9.900	19.800	9.968,14	
384	SCH	FB IV	211100	Hans-Claussen-Schule	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	5.441,20	
385	SCH	FB IV	211100	Hans-Claussen-Schule	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	9.000	9.000	9.000	9.000	4.100	8.515,50	Schulkostenbeiträge
386	SCH	FB IV	211100	Hans-Claussen-Schule	4521000000	Umsatzsteuer	500	500	500	500	500	3,99	
387	SCH	FB IV	211100	Hans-Claussen-Schule	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-30.800	-27.471,72	
388	SCH	FB IV	211100	Hans-Claussen-Schule	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-2.100	-1.768,77	
389	SCH	FB IV	211100	Hans-Claussen-Schule	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-6.500	-5.788,87	
390	SCH	FB IV	211100	Hans-Claussen-Schule	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	0,00	
391	SCH	KSP/FB IV	211100	Hans-Claussen-Schule	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000	-284.000	-426.794,45	
392	SCH	FB IV	211100	Hans-Claussen-Schule	5231000000	Mieten und Pachten	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.612,84	Schulbudget
393	SCH	KSP/FB IV	211100	Hans-Claussen-Schule	5241000000	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich durch den KSP	-203.100	-203.100	-203.100	-203.100	-174.900	-163.568,09	
394	SCH	FB IV	211100	Hans-Claussen-Schule	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-5.200	-2.524,04	Schulbudget
395	SCH	FB IV	211100	Hans-Claussen-Schule	5271000003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	0,00	Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben; Instandhaltung defekter Geräte. Schulbudget und zusätzliche einmalige Mittel in Höhe von 3.000 € für das Projekt Klasse musiziert gemäß DS 20/264/01
396	SCH	FB IV	211100	Hans-Claussen-Schule	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-13.702,01	
397	SCH	FB IV	211100	Hans-Claussen-Schule	5291000009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-8.500	0,00	Die HCS möchte zum Schuljahr 2021/2022 offene Ganztagschule werden. Der Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor.
398	SCH	FB IV	211100	Hans-Claussen-Schule	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-100	-100	-100	-100	-100	-71,70	Schulbudget
399	SCH	FB IV	211100	Hans-Claussen-Schule	5431000000	Geschäftsaufwendungen	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-4.509,17	Schulbudget
400	SCH	FB IV	211100	Hans-Claussen-Schule	5431000001	Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-700	0,00	Gebühren für die Internetnutzung, Erhöhung des Ansatzes um 3.500 € für die VLAN 1000/1000 (Datenleitung).
401	SCH	FB IV	211100	Hans-Claussen-Schule	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-500	-500	-500	-500	-500	-7,30	
402	SCH	KSP/FB IV	211100	Hans-Claussen-Schule	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-162.900	-162.900	-162.900	-162.900	-154.700	0,00	
403	SCH	FB IV	211100	Hans-Claussen-Schule	5457000009	Erstattung an private Unternehmen - OGT -	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	Die HCS möchte zum Schuljahr 2021/2022 offene Ganztagschule werden. Der Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor.

Lfd. Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Erläuterungen
404	SCH	FB IV	211100	Hans-Claussen-Schule	5711100000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.800	-6.171,61	
405	SCH	FB IV	211100	Hans-Claussen-Schule	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150.- EUR bis 1.000.- EUR	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-3.400	-4.812,90	
406	SCH	FB IV	211100	Hans-Claussen-Schule	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-26.000	-39.032,77	
407	SCH	FB IV	211150	Grundschule Rübekamp	4141000009	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - OGT -	35.000	35.000	35.000	35.000	34.500	35.000,00	Das Land hat Fördergelder i. H. v. 35.000 € für den Offenen Ganztag bewilligt.
408	SCH	FB IV	211150	Grundschule Rübekamp	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	33.300	33.300	33.300	33.300	66.600	33.387,92	
409	SCH	FB IV	211150	Grundschule Rübekamp	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6.695,85	
410	SCH	FB IV	211150	Grundschule Rübekamp	4411000000	Mieten und Pachten	5.200	5.200	5.200	5.200	5.300	5.256,25	
411	SCH	FB IV	211150	Grundschule Rübekamp	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	9.000	9.000	9.000	9.000	5.300	11.897,90	Schulkostenbeiträge
412	SCH	FB IV	211150	Grundschule Rübekamp	4521000000	Umsatzsteuer	700	700	700	700	300	0,03	
413	SCH	FB IV	211150	Grundschule Rübekamp	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	-31.400	-31.952,06	
414	SCH	FB IV	211150	Grundschule Rübekamp	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.000	-2.139,18	
415	SCH	FB IV	211150	Grundschule Rübekamp	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-6.600	-6.654,50	
416	SCH	FB IV	211150	Grundschule Rübekamp	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	0,00	
417	SCH	KSP/FB IV	211150	Grundschule Rübekamp	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-152.100	-152.100	-152.100	-152.100	-230.100	-184.279,93	
418	SCH	FB IV	211150	Grundschule Rübekamp	5231000000	Mieten und Pachten	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-8.394,99	Schulbudget
419	SCH	KSP/FB IV	211150	Grundschule Rübekamp	5241000000	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich durch den KSP	-218.500	-218.500	-218.500	-218.500	-129.900	-171.291,72	
420	SCH	FB IV	211150	Grundschule Rübekamp	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-8.000	-5.021,56	Schulbudget
421	SCH	FB IV	211150	Grundschule Rübekamp	5271000003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0,00	Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben: Instandhaltung defekter Geräte.
422	SCH	FB IV	211150	Grundschule Rübekamp	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.500	-11.198,60	Schulbudget
423	SCH	FB IV	211150	Grundschule Rübekamp	5291000009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-34.500	-30.469,91	Die Stadt muss den Offenen Ganztag mit 50 % komplementär finanzieren (siehe 211150 4141000009)
424	SCH	FB IV	211150	Grundschule Rübekamp	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-100	-100	-100	-100	-100	-100,00	Schulbudget
425	SCH	FB IV	211150	Grundschule Rübekamp	5431000000	Geschäftsaufwendungen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-5.967,91	Schulbudget
426	SCH	FB IV	211150	Grundschule Rübekamp	5431000001	Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-700	0,00	Gebühren für die Internetnutzung. Erhöhung des Ansatzes um 3.500 € für die VLAN 1000/1000 (Datenleitung).
427	SCH	FB IV	211150	Grundschule Rübekamp	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-300	-300	-300	-300	-300	-63,48	
428	SCH	KSP/FB IV	211150	Grundschule Rübekamp	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400	-174.300	0,00	
429	SCH	FB IV	211150	Grundschule Rübekamp	5457000009	Erstattung an private Unternehmen - OGT - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-34.500	-30.469,81	Fördergelder d. Landes (211150 4141000009), die an die Anbieter im offenen Ganztag ausbezahlt werden
430	SCH	FB IV	211150	Grundschule Rübekamp	5711100000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150.- EUR bis 1.000.- EUR	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-900	-806,91	
431	SCH	FB IV	211150	Grundschule Rübekamp	5711200000	Abschreibungen auf Gebäude	-6.300	-2.600	-2.600	-2.600	-3.300	-4.943,59	
432	SCH	FB IV	211150	Grundschule Rübekamp	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	-82.100	-82.100	-82.100	-82.100	-79.500	-79.447,58	
433	SCH	FB IV	211200	Helene-Lange-Schule	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.200	11.200	11.200	11.200	22.400	11.212,73	
434	SCH	FB IV	211200	Helene-Lange-Schule	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.700	2.700	2.700	2.700	1.100	4.338,40	
435	SCH	FB IV	211200	Helene-Lange-Schule	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	12.000	12.000	12.000	12.000	9.600	7.488,88	Schulkostenbeiträge
436	SCH	FB IV	211200	Helene-Lange-Schule	4521000000	Erstattung von Steuern	400	400	400	400			
437	SCH	FB IV	211200	Helene-Lange-Schule	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-31.700	-31.281,37	
438	SCH	FB IV	211200	Helene-Lange-Schule	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.100	-2.093,13	
439	SCH	FB IV	211200	Helene-Lange-Schule	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-6.800	-6.660,32	
440	SCH	FB IV	211200	Helene-Lange-Schule	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	-59,00	
441	SCH	KSP/FB IV	211200	Helene-Lange-Schule	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-506.000	-382.366,31	
442	SCH	FB IV	211200	Helene-Lange-Schule	5231000000	Mieten und Pachten	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-8.047,32	Schulbudget
443	SCH	KSP/FB IV	211200	Helene-Lange-Schule	5241000000	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich durch den KSP	-272.300	-272.300	-272.300	-272.300	-197.700	-163.087,60	
444	SCH	FB IV	211200	Helene-Lange-Schule	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-15.000	-17.677,97	Schulbudget
445	SCH	FB IV	211200	Helene-Lange-Schule	5271000003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	0,00	Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben: Instandhaltung defekter Geräte.
446	SCH	FB IV	211200	Helene-Lange-Schule	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-17.000	-18.811,47	Schulbudget
447	SCH	FB IV	211200	Helene-Lange-Schule	5291000009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	0	0	0	0	-8.500	0,00	

Lfd. Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Erläuterungen
448	SCH	FB IV	211200	Helene-Lange-Schule	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-100	-100	-100	-100	-100	-150,00	Schulbudget
449	SCH	FB IV	211200	Helene-Lange-Schule	5431000000	Geschäftsaufwendungen	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-4.100	-5.608,00	Schulbudget
450	SCH	FB IV	211200	Helene-Lange-Schule	5431000001	Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-700	0,00	Gebühren für die Internetnutzung. Erhöhung des Ansatzes um 3.500 € für die VLAN 1000/1000 (Datenleitung).
451	SCH	FB IV	211200	Helene-Lange-Schule	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-100	-100	-100	-100	-100	0,00	
452	SCH	KSP/FB IV	211200	Helene-Lange-Schule	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-157.100	-157.100	-157.100	-157.100	-311.400	0,00	
453	SCH	FB IV	211200	Helene-Lange-Schule	5711100000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.700	-4.900	-4.900	-4.300	-5.000	-13.170,03	
454	SCH	FB IV	211200	Helene-Lange-Schule	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	-9.600	-9.600	-2.100	-1.800	-5.900	-7.790,82	
455	SCH	FB IV	211200	Helene-Lange-Schule	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-38.700	-32.773,42	
456	SCH	FB IV	211250	Grundschule Thesdorf	4141000009	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - OGT -	35.000	35.000	35.000	35.000	34.500	35.000,00	Das Land hat Fördergelder i. H. v. 35.000 € für den Offenen Ganztags bewilligt.
457	SCH	FB IV	211250	Grundschule Thesdorf	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.300	16.300	16.300	16.300	32.600	16.365,52	
458	SCH	FB IV	211250	Grundschule Thesdorf	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.535,60	
459	SCH	FB IV	211250	Grundschule Thesdorf	4321000001	Teilnehmerbeiträge offene Ganztagschule, Grund- u. Gemeinschaftsschule	0	0	0	0	7.500	12.859,00	Seit 01.01.2018 soll für die Elternbeiträge das Konto 211250.4321000009 genutzt werden
460	SCH	FB IV	211250	Grundschule Thesdorf	4321000009	Teilnehmerbeiträge offene Ganztagschule, - OGT - Grund- u. Gemeinschaftsschule	10.000	10.000	10.000	10.000	9.500	0,00	Die Elternbeiträge wurden aus einer Hochrechnung der in 2020 bisher eingenommenen Elternbeiträge berechnet
461	SCH	FB IV	211250	Grundschule Thesdorf	4482000000	Erstattungen von Gemeindef/ GV	6.000	6.000	6.000	6.000	15.500	5.073,60	Schulkostenbeiträge
462	SCH	FB IV	211250	Grundschule Thesdorf	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300	-30.100	-30.685,02	
463	SCH	FB IV	211250	Grundschule Thesdorf	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.000	-2.047,48	
464	SCH	FB IV	211250	Grundschule Thesdorf	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.400	-6.488,64	
465	SCH	FB IV	211250	Grundschule Thesdorf	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	0,00	
466	SCH	KSP/FB IV	211250	Grundschule Thesdorf	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-106.100	-106.100	-106.100	-106.100	-296.100	-392.360,46	
467	SCH	FB IV	211250	Grundschule Thesdorf	5231000000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	-9.000	-9.257,27	Schulbudget
468	SCH	KSP/FB IV	211250	Grundschule Thesdorf	5241000000	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich durch den KSP	-258.200	-258.200	-258.200	-258.200	-199.500	-158.364,52	
469	SCH	FB IV	211250	Grundschule Thesdorf	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-6.600	-6.048,43	Schulbudget
470	SCH	FB IV	211250	Grundschule Thesdorf	5271000003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben; Instandhaltung defekter Geräte.
471	SCH	FB IV	211250	Grundschule Thesdorf	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-7.333,98	Schulbudget
472	SCH	FB IV	211250	Grundschule Thesdorf	5291000009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-34.500	-53.087,41	Die Stadt muss den Offenen Ganztags mit 50 % komplementär finanzieren (siehe 211250 4141000009)
473	SCH	FB IV	211250	Grundschule Thesdorf	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-100	-100	-100	-100	-100	-75,00	Schulbudget
474	SCH	FB IV	211250	Grundschule Thesdorf	5431000000	Geschäftsaufwendungen	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-9.700	-7.589,36	Schulbudget
475	SCH	FB IV	211250	Grundschule Thesdorf	5431000001	Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-700	0,00	Gebühren für die Internetnutzung. Erhöhung des Ansatzes um 3.500 € für die VLAN 1000/1000 (Datenleitung).
476	SCH	KSP/FB IV	211250	Grundschule Thesdorf	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-113.800	-113.800	-113.800	-113.800	-331.600	0,00	
477	SCH	FB IV	211250	Grundschule Thesdorf	5457000009	Erstattung an private Unternehmen - OGT - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-6.900	-6.900	-6.900	-6.700	-6.300	-7.942,39	
479	SCH	FB IV	211250	Grundschule Thesdorf	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	-5.200	-5.200	-2.000	-1.100	-3.100	-4.069,79	
480	SCH	FB IV	211250	Grundschule Thesdorf	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-31.300	-69.696,35	
481	SCH	FB IV	211300	Grundschule Waldenau	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	300	300	300	300	600	368,54	
482	SCH	FB IV	211300	Grundschule Waldenau	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	2.382,50	
483	SCH	FB IV	211300	Grundschule Waldenau	4411000000	Mieten und Pachten	4.800	4.800	4.800	4.800	4.900	4.879,92	
484	SCH	FB IV	211300	Grundschule Waldenau	4482000000	Erstattungen von Gemeindef/ GV	15.100	15.100	15.100	15.100	7.300	12.562,48	Schulkostenbeiträge
485	SCH	FB IV	211300	Grundschule Waldenau	4521000000	Umsatzsteuer	200	200	200	200	100	0,00	
486	SCH	FB IV	211300	Grundschule Waldenau	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-18.900	-19.181,71	
487	SCH	FB IV	211300	Grundschule Waldenau	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.237,23	
488	SCH	FB IV	211300	Grundschule Waldenau	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.000	-3.987,53	
489	SCH	FB IV	211300	Grundschule Waldenau	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	0,00	

Lfd. Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Erläuterungen
490	SCH	KSP/FB IV	211300	Grundschule Waldenau	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-512.500	-512.500	-512.500	-512.500	-467.500	-268.653,54	
491	SCH	FB IV	211300	Grundschule Waldenau	5231000000	Mieten und Pachten	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.000	-1.899,24	Schulbudget
492	SCH	KSP/FB IV	211300	Grundschule Waldenau	5241000000	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich durch den KSP	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-90.000	-86.535,65	
493	SCH	FB IV	211300	Grundschule Waldenau	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-5.000	-3.917,72	Schulbudget
494	SCH	FB IV	211300	Grundschule Waldenau	5271000003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0,00	Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben; Instandhaltung defekter Geräte.
495	SCH	FB IV	211300	Grundschule Waldenau	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-5.000	-7.919,41	Schulbudget
496	SCH	FB IV	211300	Grundschule Waldenau	5291000009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	0	0	0	0	-7.300	0,00	
497	SCH	FB IV	211300	Grundschule Waldenau	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-100	-100	-100	-100	-100	-45,00	Schulbudget
498	SCH	FB IV	211300	Grundschule Waldenau	5431000000	Geschäftsaufwendungen	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.600	-3.441,14	Schulbudget
499	SCH	FB IV	211300	Grundschule Waldenau	5431000001	Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-700	0,00	Gebühren für die Internetnutzung, Erhöhung des Ansatzes um 3.500 € für die VLAN 1000/1000 (Datenleitung).
500	SCH	FB IV	211300	Grundschule Waldenau	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-100	-100	-100	-100	-100	0,00	
501	SCH	KSP/FB IV	211300	Grundschule Waldenau	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	-200.800	0,00	
502	SCH	FB IV	211300	Grundschule Waldenau	5711100000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-8.500	-8.000	-5.900	-5.900	-6.500	-8.219,79	
503	SCH	FB IV	211300	Grundschule Waldenau	5711200000	Abschreibungen von Sammelposten Vermögen über 150.- EUR bis 1.000.- EUR	-2.900	-2.900	-1.100	-900	-1.900	-1.986,06	
504	SCH	FB IV	211300	Grundschule Waldenau	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.000	-1.911,83	
505	SCH	FB IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	4141000009	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - OGT -	32.500	35.600	35.600	35.600	29.500	18.320,83	Das Land hat 32.500 € an Fördergeldern für den Offenen Ganztag bewilligt.
506	SCH	FB IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	4141000019	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke vom Land - G8 -	3.100	0	0	0	7.000	8.692,71	Förderung läuft mit dem Schuljahr 2021/2022 aus. Das Land hat für 2021 3.100 € bewilligt.
507	SCH	FB IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	120.300	120.300	120.300	120.300	240.600	120.318,97	
508	SCH	FB IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	4.600	9.900,55	
509	SCH	FB IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	4411000000	Mieten und Pachten	4.300	4.300	4.300	4.300	4.500	4.366,85	
510	SCH	FB IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.017.600	2.017.600	2.017.600	2.017.600	1.493.500	997.811,22	Schulkostenbeiträge
511	SCH	FB IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	4521000000	Umsatzsteuer	800	800	800	800	400	0,04	
512	SCH	FB IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-77.400	-77.400	-77.400	-77.400	-73.800	-74.886,70	
513	SCH	FB IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-4.800	-4.922,87	
514	SCH	FB IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-15.500	-15.710,95	
515	SCH	FB IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	0,00	
516	SCH	KSP/FB IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-540.000	-553.143,74	
517	SCH	FB IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	5231000001	Mieten und Pachten - Schule -	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-20.000	-17.315,48	Schulbudget
518	SCH	KSP/FB IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	5241000000	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich durch den KSP	-741.800	-741.800	-741.800	-741.800	-628.000	-525.373,39	
519	SCH	FB IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-20.000	-19.157,45	Schulbudget
520	SCH	FB IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	5271000003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-156,59	Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben; Instandhaltung defekter Geräte.
521	SCH	FB IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-36.000	-39.267,09	Schulbudget
522	SCH	FB IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	5291000009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	-32.500	-35.600	-35.600	-35.600	-29.500	-12.914,36	Die Stadt muss den Offenen Ganztag mit 50 % Personalkostenzuschuss für die pädagogische Mittagsbetreuung laut Kooperationsvereinbarung mit Betreiber der Mittagsbetreuung.
523	SCH	FB IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	5318000005	Zuschüsse an übrige Bereiche (Mittagsverpflegung)	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.500	-8.352,00	Betreiber der Mittagsbetreuung.
524	SCH	FB IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	-45,00	Schulbudget
525	SCH	FB IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	5431000000	Geschäftsaufwendungen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-9.639,73	Schulbudget
526	SCH	FB IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	5431000001	Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-1.400	0,00	Gebühren für die Internetnutzung (JBS + JBS AL), Erhöhung des Ansatzes um 7000 € für die VLAN 1000/1000 (Datenleitung).
527	SCH	FB IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-400	-400	-400	-400	-400	0,00	
528	SCH	KSP/FB IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-297.800	-297.800	-297.800	-297.800	-289.500	0,00	
529	SCH	FB IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	5457000008	Erstattungen an private Unternehmen -G8-	0	0	0	0	-13.500	0,00	Förderung läuft mit dem Schuljahr 2021/2022 aus
530	SCH	FB IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	5457000009	Erstattung an private Unternehmen - OGT -	-32.500	-35.600	-35.600	-35.600	-29.500	-12.914,36	Dies sind die Fördergelder vom Land (217100 4141000009), die an die Anbieter im offenen Ganztag ausbezahlt werden
531	SCH	FB IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	5457000019	Erstattung an private Unternehmen - G8 -	-2.800	0	0	0	0	-10.409,86	Förderung läuft mit dem Schuljahr 2021/2022 aus

Lfd. Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Erläuterungen
532	SCH	FB IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	5711100000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-80.200	-80.100	-78.000	-76.500	-80.400	-215.659,61	
533	SCH	FB IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150.- EUR bis 1.000.- EUR	-26.800	-24.400	-16.800	-2.800	-19.100	-24.434,08	
534	SCH	FB IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500	-173.400	-171.628,41	
535	SCH	FB IV	217150	Theodor-Heuss-Schule	4141000009	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - OGT -	19.800	21.500	21.500	21.500	15.000	9.801,67	Das Land hat 19.800 € Fördergelder für den Offenen Ganztag bewilligt
536	SCH	FB IV	217150	Theodor-Heuss-Schule	4141000019	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke vom Land - G8 -	1.500	0	0	0	5.000	3.592,50	Förderung läuft mit dem Schuljahr 2021/2022 aus. 1.500 € hat das Land an Fördergeldern bewilligt
537	SCH	FB IV	217150	Theodor-Heuss-Schule	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	103.700	103.700	103.700	103.700	164.600	178.445,43	
538	SCH	FB IV	217150	Theodor-Heuss-Schule	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	7.000	7.000	7.000	2.100	12.012,30	
539	SCH	FB IV	217150	Theodor-Heuss-Schule	4321000001	Teilnehmerbeiträge offene Ganztagschule, Grund- u. Gemeinschaftsschule	0	0	0	0	4.600	9.118,00	Konto wird nicht mehr genutzt, neues Konto seit 01.01.2018 4321000009
540	SCH	FB IV	217150	Theodor-Heuss-Schule	4321000009	Teilnehmerbeiträge offene Ganztagschule, - OGT - Grund- u. Gemeinschaftsschule	8.000	8.000	8.000	8.000	6.000	0,00	Die Elternbeiträge wurden aus einer Hochrechnung der in 2020 bisher eingekommenen Elternbeiträge berechnet.
541	SCH	FB IV	217150	Theodor-Heuss-Schule	4411000000	Mieten und Pachten	5.500	5.500	5.500	5.500	6.600	5.518,32	
542	SCH	FB IV	217150	Theodor-Heuss-Schule	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	306.900	306.900	306.900	306.900	215.800	169.582,41	Schulkostenbeiträge
543	SCH	FB IV	217150	Theodor-Heuss-Schule	4521000000	Erstattung von Steuern	1.200	1.200	1.200	1.200	700	51,87	
544	SCH	FB IV	217150	Theodor-Heuss-Schule	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200	-82.800	-79.204,75	
545	SCH	FB IV	217150	Theodor-Heuss-Schule	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.400	-5.339,94	
546	SCH	FB IV	217150	Theodor-Heuss-Schule	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-19.100	-17.204,07	
547	SCH	FB IV	217150	Theodor-Heuss-Schule	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	-56,00	
548	SCH	KSP/FB IV	217150	Theodor-Heuss-Schule	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-413.000	-413.000	-413.000	-413.000	-552.400	-1.341.095,09	
549	SCH	FB IV	217150	Theodor-Heuss-Schule	5231000000	Mieten und Pachten	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-22.000	-11.997,12	Schulbudget
550	SCH	KSP/FB IV	217150	Theodor-Heuss-Schule	5241000000	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich durch den KSP	-495.900	-495.900	-495.900	-495.900	-396.400	-344.211,25	
551	SCH	FB IV	217150	Theodor-Heuss-Schule	5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-100	-100	-100	-100	-100	-37,00	
552	SCH	FB IV	217150	Theodor-Heuss-Schule	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-23.000	-20.210,58	Schulbudget
553	SCH	FB IV	217150	Theodor-Heuss-Schule	5271000003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-1.005,55	Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben; Instandhaltung defekter Geräte.
554	SCH	FB IV	217150	Theodor-Heuss-Schule	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-26.000	-28.796,59	Schulbudget
555	SCH	FB IV	217150	Theodor-Heuss-Schule	5291000009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	-19.800	-21.500	-21.500	-21.500	-17.000	-6.582,89	Die Stadt muss den Offenen Ganztag mit 50 % komplementär finanzieren (siehe 217150 4141000009)
556	SCH	FB IV	217150	Theodor-Heuss-Schule	5317000005	Zuschüsse an private Unternehmen -OGT- Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-910,90	Betriebsmittel für die Cateringfirma in der THS
557	SCH	FB IV	217150	Theodor-Heuss-Schule	5429000000	Geschäftsaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-45,00	Schulbudget
558	SCH	FB IV	217150	Theodor-Heuss-Schule	5431000000	Geschäftsaufwendungen	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-16.000	-12.718,86	Schulbudget
559	SCH	FB IV	217150	Theodor-Heuss-Schule	5431000001	Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-700	0,00	Gebühren für die Internetnutzung. Erhöhung des Ansatzes um 3.500 € für die VLAN 1000/1000 (Datenleitung).
560	SCH	FB IV	217150	Theodor-Heuss-Schule	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-700	-700	-700	-700	-700	-1,19	
561	SCH	KSP/FB IV	217150	Theodor-Heuss-Schule	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-317.600	-317.600	-317.600	-317.600	-300.700	0,00	
562	SCH	FB IV	217150	Theodor-Heuss-Schule	5457000008	Erstattungen an private Unternehmen -G8-	0	0	0	0	-15.000	0,00	Das Konto wird nicht mehr genutzt, dafür wurde das Konto 5457000019 eingerichtet
563	SCH	FB IV	217150	Theodor-Heuss-Schule	5457000009	Erstattung an private Unternehmen - OGT -	-19.800	-21.500	-21.500	-21.500	-17.000	-6.582,81	Fördergelder d. Landes (217150 4141000009), die an die Anbieter im offenen Ganztag ausbezahlt werden
564	SCH	FB IV	217150	Theodor-Heuss-Schule	5457000019	Erstattung an private Unternehmen - G8 -	-1.400	0	0	0	-5.000	-8.694,00	Förderung läuft mit dem Schuljahr 2021/2022 aus
565	SCH	FB IV	217150	Theodor-Heuss-Schule	5711100000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-73.800	-73.700	-48.600	-23.500	-78.100	-74.456,97	
566	SCH	FB IV	217150	Theodor-Heuss-Schule	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150.- EUR bis 1.000.- EUR	-21.900	-21.900	-12.000	-3.900	-12.700	-18.041,62	
567	SCH	FB IV	217150	Theodor-Heuss-Schule	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	-202.600	-202.600	-202.600	-202.600	-189.400	-252.635,78	
568	SCH	FB IV	218010	Johann-Comenius-Schule	4161000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	600	600	0	0	1.200	656,12	
569	SCH	FB IV	218010	Johann-Comenius-Schule	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	116.900	116.900	116.900	116.900	204.800	102.468,95	
570	SCH	FB IV	218010	Johann-Comenius-Schule	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.100	2.100	2.100	2.100	1.500	3.111,53	
571	SCH	FB IV	218010	Johann-Comenius-Schule	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	482.500	482.500	482.500	482.500	513.700	418.957,81	Schulkostenbeiträge
572	SCH	FB IV	218010	Johann-Comenius-Schule	4582200000	Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	12.700	12.700	12.700	12.700	0	0,00	
573	SCH	FB IV	218010	Johann-Comenius-Schule	4521000000	Erstattung von Steuern	300	300	300	300			
574	SCH	FB IV	218010	Johann-Comenius-Schule	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-67.400	-60.600	-60.600	-60.600	-67.300	-52.334,07	
575	SCH	FB IV	218010	Johann-Comenius-Schule	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.600	-4.000	-4.000	-4.000	-5.100	-4.179,44	

Lfd. Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Erläuterungen
576	SCH	FB IV	218010	Johann-Comenius-Schule	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-14.800	-12.800	-12.800	-12.800	-15.100	-12.804,58	
577	SCH	FB IV	218010	Johann-Comenius-Schule	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	0,00	
578	SCH	FB IV	218010	Johann-Comenius-Schule	5071000000	Zuführungen Altersteilzeit- Rückstellungen f. Beschäftigte	0	0	0	0	-33.200	-28.141,41	
579	SCH	KSP/FB IV	218010	Johann-Comenius-Schule	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-311.400	-311.400	-311.400	-311.400	-246.400	-909.613,55	
580	SCH	FB IV	218010	Johann-Comenius-Schule	5231000000	Mieten und Pachten	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-13.461,20	Schulbudget
581	SCH	KSP/FB IV	218010	Johann-Comenius-Schule	5241000000	Bewirtschaftung d. Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich durch den KSP	-426.900	-426.900	-426.900	-426.900	-358.000	-417.067,65	
582	SCH	FB IV	218010	Johann-Comenius-Schule	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-24.900	-31.817,07	Schulbudget
583	SCH	FB IV	218010	Johann-Comenius-Schule	5271000003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben; Instandhaltung defekter Geräte.
584	SCH	FB IV	218010	Johann-Comenius-Schule	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400	-37.400	-35.428,38	Schulbudget
585	SCH	FB IV	218010	Johann-Comenius-Schule	5291000009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-2.257,84	Anstieg der Angebote im OGT
586	SCH	FB IV	218010	Johann-Comenius-Schule	5317000009	Zuschüsse an private Unternehmen - OGT -	0	0	0	0	-12.000	0,00	
587	SCH	FB IV	218010	Johann-Comenius-Schule	5318000005	Zuschüsse an übrige Bereiche (Mittagsverpflegung)	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000,00	Ratsversammlungsbeschluss DS 17/017 über jährlichen Zuschuss zur Mittagsverpflegung an die JCS Mensa
588	SCH	FB IV	218010	Johann-Comenius-Schule	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-100	-100	-100	-100	-100	-145,00	Schulbudget
589	SCH	FB IV	218010	Johann-Comenius-Schule	5431000000	Geschäftsaufwendungen	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.874,60	Schulbudget
590	SCH	FB IV	218010	Johann-Comenius-Schule	5431000001	Geschäftsaufwendungen für die Internetnutzung	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-700	0,00	Gebühren für die Internetnutzung, Erhöhung des Ansatzes um 3.500 € für die VLAN 1000/1000 (Datenleitung).
591	SCH	FB IV	218010	Johann-Comenius-Schule	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-200	-200	-200	-200	-200	0,00	
592	SCH	KSP/FB IV	218010	Johann-Comenius-Schule	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-490.400	-490.400	-490.400	-490.400	-473.100	0,00	
593	SCH	FB IV	218010	Johann-Comenius-Schule	5711100000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-22.600	-22.200	-21.900	-21.500	-16.500	-24.166,22	
594	SCH	FB IV	218010	Johann-Comenius-Schule	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	-17.900	-15.300	-2.300	-800	-35.700	-17.117,73	
595	SCH	FB IV	218010	Johann-Comenius-Schule	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	-211.800	-211.800	-211.800	-211.800	-211.800	-209.875,89	
596	SCH	FB IV	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	4141000009	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - OGT -	50.000	50.000	50.000	50.000	49.500	39.715,00	Das Land hat Fördergelder i. H. v. 50.000 € für den Offenen Ganztags bewilligt.
597	SCH	FB IV	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	4161000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	300	300	300	300			
598	SCH	FB IV	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	41.200	41.200	41.200	41.200	42.800	136.111,53	
599	SCH	FB IV	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6.190,21	
600	SCH	FB IV	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	4321000001	Teilnehmerbeiträge offene Ganztagschule, Grund- u. Gemeinschaftsschule	0	0	0	0	10.500	18.765,88	Konto wird nicht mehr genutzt, neues Konto seit 01.01.2018 4321000009
601	SCH	FB IV	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	4321000009	Teilnehmerbeiträge offene Ganztagschule, - OGT Grund- u. Gemeinschaftsschule	18.000	18.000	18.000	18.000	15.000	0,00	Die Elternbeiträge wurden aus einer Hochrechnung der in 2020 bisher eingekommenen Elternbeiträge berechnet.
602	SCH	FB IV	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	4411000000	Mieten und Pachten	3.900	3.900	3.900	3.900	6.000	3.977,00	
603	SCH	FB IV	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	4421000005	Entgelte für die Teilnahme am Mittagstisch	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	8.942,00	
604	SCH	FB IV	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	4480000005	Erstattungen v. Bund/Mittagsv.	0	0	0	0	900	1.210,00	Konto wird nicht mehr genutzt, da keine Bundeszuschüsse mehr genehmigt werden.
605	SCH	FB IV	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	114.100	114.100	114.100	114.100	99.800	78.479,50	Schulkostenbeiträge
606	SCH	FB IV	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	4521000000	Erstattung von Steuern	700	700	700	700	700	20,94	
607	SCH	FB IV	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-52.100	-61.700	-71.200	-64.900	-52.700	-69.965,81	
608	SCH	FB IV	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.000	-5.000	-5.900	-5.300	-4.000	-4.238,08	
609	SCH	FB IV	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-12.300	-15.000	-17.700	-15.900	-12.100	-12.550,01	
610	SCH	FB IV	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	0,00	
611	SCH	FB IV	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5071000000	Zuführungen Altersteilzeit- Rückstellungen f. Beschäftigte	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-18.300	0,00	
612	SCH	KSP/FB IV	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-132.400	-132.400	-132.400	-132.400	-239.500	-368.213,25	

Lfd. Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Erläuterungen
613	SCH	FB IV	218210	Grund-und Gemeinschaftsschule	5231000000	Mieten und Pachten	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-12.000	-17.903,30	Schulbudget
614	SCH	KSP/FB IV	218210	Grund-und Gemeinschaftsschule	5241000000	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich durch den KSP	-540.500	-540.500	-540.500	-540.500	-422.100	-399.046,84	
615	SCH	FB IV	218210	Grund-und Gemeinschaftsschule	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-18.300	-10.720,12	Schulbudget
616	SCH	FB IV	218210	Grund-und Gemeinschaftsschule	5271000003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-3.710,41	Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben; Instandhaltung defekter Geräte.
617	SCH	FB IV	218210	Grund-und Gemeinschaftsschule	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-29.000	-30.269,80	Schulbudget
618	SCH	FB IV	218210	Grund-und Gemeinschaftsschule	5291000009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-49.500	-33.770,15	Die Stadt muss den Offenen Ganzttag mit 50 % komplementär finanzieren (siehe 218210 4141000009)
619	SCH	FB IV	218210	Grund-und Gemeinschaftsschule	5318000005	Zuschüsse an übrige Bereiche (Mittagsverpflegung)	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-20.573,45	Hochrechnung bisher gezahlter Zuschuss für das erste Schulhalbjahr 2019/2020.
620	SCH	FB IV	218210	Grund-und Gemeinschaftsschule	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-200	-200	-200	-200	-200	-45,00	Schulbudget
621	SCH	FB IV	218210	Grund-und Gemeinschaftsschule	5431000000	Geschäftsaufwendungen	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-8.100	-7.371,94	Schulbudget
622	SCH	FB IV	218210	Grund-und Gemeinschaftsschule	5431000001	Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-700	0,00	Gebühren für die Internetnutzung. Erhöhung des Ansatzes um 3.500 € für die VLAN 1000/1000 (Datenleitung).
623	SCH	FB IV	218210	Grund-und Gemeinschaftsschule	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-700	-700	-700	-700	-700	-34,51	
624	SCH	KSP/FB IV	218210	Grund-und Gemeinschaftsschule	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-428.600	-428.600	-428.600	-428.600	-415.000	0,00	
625	SCH	FB IV	218210	Grund-und Gemeinschaftsschule	5457000009	Erstattung an private Unternehmen - OGT -	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-49.500	-33.819,97	Fördergelder d. Landes (218210 4141000009), die an die Anbieter im offenen Ganzttag ausbezahlt werden
626	SCH	FB IV	218210	Grund-und Gemeinschaftsschule	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	0	0,00	
627	SCH	FB IV	218210	Grund-und Gemeinschaftsschule	5711100000	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-35.700	-35.700	-26.900	-26.100	-39.800	-34.823,07	
628	SCH	FB IV	218210	Grund-und Gemeinschaftsschule	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	-26.400	-26.400	-23.100	-1.500	-20.800	-24.895,78	
629	SCH	FB IV	218210	Grund-und Gemeinschaftsschule	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400	-153.300	-189.918,40	
630	SCH	FB IV	218210	Grund-und Gemeinschaftsschule	5741000000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -	-1.700	0	0	0	-3.400	-2.000,03	
631	SCH	FB IV	218220	Schulzentrum Nord	4141000009	OGT -	43.600	44.000	44.000	44.000	44.500	37.238,33	Das Land hat Fördergelder i. H. v. 43.600 € für den Offenen Ganzttag bewilligt.
632	SCH	FB IV	218220	Schulzentrum Nord	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	55.100	55.100	55.100	55.100	110.200	55.181,69	
633	SCH	FB IV	218220	Schulzentrum Nord	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	4.850,30	
634	SCH	FB IV	218220	Schulzentrum Nord	4321000001	Teilnehmerbeiträge offene Ganzttagsschule, Grund- u. Gemeinschaftsschule	0	0	0	0	100	0,00	Konto wird nicht mehr genutzt, neues Konto seit 01.01.2018 4321000009
635	SCH	FB IV	218220	Schulzentrum Nord	4321000009	Teilnehmerbeiträge offene Ganzttagsschule, - OGT -	1.000	1.000	1.000	1.000	0	10,00	Die Elternbeiträge wurden aus einer Hochrechnung der in 2020 bisher eingekommenen Elternbeiträge berechnet.
636	SCH	FB IV	218220	Schulzentrum Nord	4421000005	Grund- u. Gemeinschaftsschule Entgelte für die Teilnahme am Mittagstisch	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	25.169,41	
637	SCH	FB IV	218220	Schulzentrum Nord	4481000000	Erstattungen vom Land	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	5.100,93	
638	SCH	FB IV	218220	Schulzentrum Nord	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	89.000	89.000	89.000	89.000	101.400	101.153,67	Schulkostenbeiträge
639	SCH	FB IV	218220	Schulzentrum Nord	4485000000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
640	SCH	FB IV	218220	Schulzentrum Nord	4521000000	Erstattung von Steuern	300	300	300	300	300		
641	SCH	FB IV	218220	Schulzentrum Nord	4582200000	Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	33.500	33.500	33.500	33.500	21.400	0,00	
642	SCH	FB IV	218220	Schulzentrum Nord	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen	-98.400	-83.300	-80.200	-80.200	-93.600	-76.004,92	
643	SCH	FB IV	218220	Schulzentrum Nord	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen	-7.000	-5.500	-5.200	-5.200	-6.900	-5.630,49	
644	SCH	FB IV	218220	Schulzentrum Nord	5032000000	Arbeitnehmer/innen Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	-22.100	-17.600	-16.700	-16.700	-20.600	-17.423,30	
645	SCH	FB IV	218220	Schulzentrum Nord	5039000000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	-400	-400	-400	-400	-100	0,00	
646	SCH	FB IV	218220	Schulzentrum Nord	5041000000	Beihilfen/Unterstützungsleistung und dgt. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	0,00	
647	SCH	FB IV	218220	Schulzentrum Nord	5071000000	Zuführungen Altersteilzeit- Rückstellungen f. Beschäftigte	0	0	0	0	-8.600	-48.672,27	
648	SCH	KSP/FB IV	218220	Schulzentrum Nord	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-90.300	-90.300	-90.300	-90.300	-351.300	-352.209,37	
649	SCH	FB IV	218220	Schulzentrum Nord	5231000000	Mieten und Pachten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.200	-5.923,44	Schulbudget
650	SCH	KSP/FB IV	218220	Schulzentrum Nord	5241000000	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich durch den KSP	-373.200	-373.200	-373.200	-373.200	-283.900	-222.422,51	
651	SCH	FB IV	218220	Schulzentrum Nord	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-500	-500	-500	-500	-500	-304,17	

Lfd. Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Erläuterungen
652	SCH	FB IV	218220	Schulzentrum Nord	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-14.500	-21.803,99	Schulbudget
653	SCH	FB IV	218220	Schulzentrum Nord	5271000003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-1.394,68	Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben; Instandhaltung defekter Geräte.
654	SCH	FB IV	218220	Schulzentrum Nord	5271000005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Mittagsverpflegung)	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	0	-19.266,95	Mittel für Mittagstisch, wurde im VJ fälschlicherweise auf 5271000009 geplant
655	SCH	FB IV	218220	Schulzentrum Nord	5271000009	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -OGT- Vorräte	0	0	0	0	-24.000	0,00	Konto wird nicht mehr genutzt (Planung f. das HH-Jahr 2021 erfolgt auf 5271000005)
656	SCH	FB IV	218220	Schulzentrum Nord	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-23.000	-12.997,18	Schulbudget
657	SCH	FB IV	218220	Schulzentrum Nord	5291000009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	-43.600	-44.000	-44.000	-44.000	-44.500	-24.954,58	Die Stadt muss den Offenen Ganzttag mit 50 % komplementär finanzieren (siehe 218220 4141000009)
658	SCH	FB IV	218220	Schulzentrum Nord	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-100	-100	-100	-100	-100	-25,00	Schulbudget
659	SCH	FB IV	218220	Schulzentrum Nord	5429000004	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Küchenpersonal-	-14.400	-14.000	-14.400	-14.400	-14.400	-4.484,28	Ersatz f. Küchenpersonal
660	SCH	FB IV	218220	Schulzentrum Nord	5431000000	Geschäftsaufwendungen	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-10.000	-13.081,28	Schulbudget
661	SCH	FB IV	218220	Schulzentrum Nord	5431000001	Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-700	0,00	Gebühren für die Internetnutzung, Erhöhung des Ansatzes um 3.500 € für die VLAN 1000/1000 Datenleitung.
662	SCH	FB IV	218220	Schulzentrum Nord	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-100	-100	-100	-100	-100	-6,65	
663	SCH	KSP/FB IV	218220	Schulzentrum Nord	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-468.000	-468.000	-468.000	-468.000	-449.200	0,00	
664	SCH	FB IV	218220	Schulzentrum Nord	5457000009	Erstattung an private Unternehmen - OGT - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-43.600	-44.000	-44.000	-44.000	-44.500	-24.954,54	Fördergelder d. Landes (218220 4141000009), die an die Anbieter im offenen Ganzttag ausbezahlt werden
665	SCH	FB IV	218220	Schulzentrum Nord	5711100000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150.- EUR bis 1.000.- EUR	-12.400	-12.400	-10.500	-7.600	-16.900	-30.158,05	
666	SCH	FB IV	218220	Schulzentrum Nord	5711200000	Abschreibungen auf Gebäude	-14.500	-14.200	-8.200	-2.600	-9.900	-11.813,81	
667	SCH	FB IV	218220	Schulzentrum Nord	5711300000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-134.900	-134.900	-134.900	-134.900	-120.800	-116.919,47	
668	SCH	FB IV	221100	Förderzentrum Pinneberg	4162000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	8.000	8.000	8.000	16.000	8.051,27	
669	SCH	FB IV	221100	Förderzentrum Pinneberg	4321000000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.263,60	
670	SCH	FB IV	221100	Förderzentrum Pinneberg	4411000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.711,20	
671	SCH	FB IV	221100	Förderzentrum Pinneberg	4482000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	232.500	232.500	232.500	232.500	120.500	74.120,80	Schulkostenbeiträge
672	SCH	FB IV	221100	Förderzentrum Pinneberg	5012000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-23.900	-24.911,35	
673	SCH	FB IV	221100	Förderzentrum Pinneberg	5022000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.500	-1.609,32	
674	SCH	FB IV	221100	Förderzentrum Pinneberg	5032000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.000	-5.209,89	
675	SCH	FB IV	221100	Förderzentrum Pinneberg	5041000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-100	-100	-100	-100	-100	-59,00	
676	SCH	KSP/FB IV	221100	Förderzentrum Pinneberg	5211000000	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich durch den KSP	-93.400	-93.400	-93.400	-93.400	-327.100	-309.039,92	
677	SCH	KSP/FB IV	221100	Förderzentrum Pinneberg	5241000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-137.100	-137.100	-137.100	-137.100	-212.600	-155.293,39	
678	SCH	FB IV	221100	Förderzentrum Pinneberg	5271000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-4.000	-7.873,70	Schulbudget
679	SCH	FB IV	221100	Förderzentrum Pinneberg	5291000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-1.900	-1.607,02	Schulbudget
680	SCH	FB IV	221100	Förderzentrum Pinneberg	5429000000	Geschäftsaufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100	-84,00	Schulbudget
681	SCH	FB IV	221100	Förderzentrum Pinneberg	5431000000	Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.000	-4.089,66	Schulbudget
682	SCH	FB IV	221100	Förderzentrum Pinneberg	5431000001	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-700	0,00	Gebühren für die Internetnutzung, Erhöhung des Ansatzes um 3.500 € für die VLAN 1000/1000 Datenleitung.
683	SCH	KSP/FB IV	221100	Förderzentrum Pinneberg	5455000000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400	-107.500	0,00	
684	SCH	FB IV	221100	Förderzentrum Pinneberg	5711100000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150.- EUR bis 1.000.- EUR	-5.400	-4.900	-4.900	-4.500	-6.600	-5.835,21	
685	SCH	FB IV	221100	Förderzentrum Pinneberg	5711200000	Abschreibungen auf Gebäude	-5.700	-5.200	-2.000	-2.000	-2.500	-3.719,41	
686	SCH	FB IV	221100	Förderzentrum Pinneberg	5711300000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.581,25	
687	SCH	FB IV	241010	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	4142000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.600	63.600	63.600	63.600	75.200	63.994,98	
688	SCH	FB IV	241010	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	4321000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	100	100	100	9.762,61	
689	SCH	FB IV	241010	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	5012000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-8.900	-9.175,87	
690	SCH	FB IV	241010	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	5022000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-600	-600	-600	-600	-600	-649,78	
691	SCH	FB IV	241010	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	5032000000		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.800	-1.885,38	

Lfd. Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Erläuterungen
692	SCH	FB IV	241010	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	-100	0,00
693	SCH	FB IV	241010	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-270.700	-270.700	-270.700	-270.700	-282.600	-259.264,32	
694	SCH	FB IV	241010	Schülerbeförderung	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-100	-100	-100	-100	0	0,00	
	SCH	FB IV	243100	Sonstige schulische Aufgaben	4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	93.800	0,00	
695	SCH	FB IV	243100	Sonstige schulische Aufgaben	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	47.100	47.100	47.100	47.100	800	413,05	
696	SCH	FB IV	243100	Sonstige schulische Aufgaben	4193000000	Leistg. Beteiligung bei der Eingliederg.v.Arbeitssuchenden Auflösung oder Herabsetzung der	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.412,40	
697	SCH	FB IV	243100	Sonstige schulische Aufgaben	4582110000	Pensionsrückstellungen	298.500	298.500	298.500	298.500	0	273.922,40	
698	SCH	FB IV	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	-171.700	-171.700	-171.700	-171.700	-115.300	-112.385,64	
699	SCH	FB IV	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500	-219.600	-227.694,94	
700	SCH	FB IV	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-15.100	-11.184,16	
701	SCH	FB IV	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-45.500	-45.327,37	
702	SCH	FB IV	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5041000000	Beihilfen/Unterstützungsleistg und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	-241,80	
703	SCH	FB IV	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5051000000	Zuführungen Pensionsrückstellg n. beamtenrechtl. Vorschriften	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-25.900	-23.320,10	
704	SCH	FB IV	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5231000000	Mieten und Pachten	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.300	0,00	
705	SCH	FB IV	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5232000000	Leasing Schul-IT	0	0	0	0	-785.000	0,00	
706	SCH	FB IV	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-2.700	-2.632,37	Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf
707	SCH	FB IV	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-200.700	-223.000	-223.000	-223.000	-204.000	-85.822,45	
708	SCH	FB IV	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-198.300	-198.300	-198.300	-198.300	-189.900	-152.288,59	Zuschüsse an Träger der Betreuungsgruppen. Steigerung der Kosten, da die Schulen 55 Schüler*innen als ca.-Schülerzahl mehr gemeldet als bei der Schulstatistik vom September 2019 haben.
709	SCH	FB IV	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-2.216,49	
710	SCH	FB IV	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5431000000	Geschäftsaufwendungen	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-5.996,64	
711	SCH	FB IV	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-334.500	-334.500	-334.500	-334.500	-324.400	-318.131,50	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung. Steigerung der Kosten, da die Schulen 55 Schüler*innen als ca.-Schülerzahl mehr gemeldet als bei der Schulstatistik vom September 2019 haben. Eine Kürzung ist nicht möglich, es handelt sich um die Beiträge der Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (gesetzliche Unfallversicherung). Die Beiträge richten sich nach Schülerzahl, der Beitrag pro Schüler/in ist in den vergangenen Jahren stets gestiegen.
712	SCH	FB IV	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5451000000	Erstattung an Land	-420.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-340.806,00	
713	SCH	FB IV	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5452000000	Erstattung an Gemeinden/ GV	-875.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.053.139,36	
714	SCH	KSP/FB IV	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-35.000	0,00	
715	SCH	FB IV	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5711100000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-49.200	-21.600	-21.600	-9.500	-23.300	-39.884,77	
716	SCH	FB IV	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	-36.700	-20.600	-1.300	-1.300	-24.800	-36.126,20	
717	KSJ	FB IV	252010	Stadtmuseum	4148000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600,00	
718	KSJ	FB IV	252010	Stadtmuseum	4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200			
719	KSJ	FB IV	252010	Stadtmuseum	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.100	-2.981,23	
720	KSJ	FB IV	252010	Stadtmuseum	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-105.800	-87.500	-78.300	-78.300	-102.300	-77.209,81	
721	KSJ	FB IV	252010	Stadtmuseum	5019000000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.100	-4.147,60	
722	KSJ	FB IV	252010	Stadtmuseum	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-7.000	-5.600	-4.800	-4.800	-6.700	-4.845,99	
723	KSJ	FB IV	252010	Stadtmuseum	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-19.800	-16.200	-14.300	-14.300	-18.700	-13.743,52	
724	KSJ	FB IV	252010	Stadtmuseum	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	0,00	
725	KSJ	FB IV	252010	Stadtmuseum	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-600	-600	-600	-600	-100	-403,32	
726	KSJ	KSP/FB IV	252010	Stadtmuseum	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-76.900	-31.010,70	
727	KSJ	KSP/FB IV	252010	Stadtmuseum	5241000000	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich durch den KSP	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-19.200	-23.081,54	
728	KSJ	FB IV	252010	Stadtmuseum	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-700	-700	-700	-700	-500	-177,40	Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf

Lfd. Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Erläuterungen
729	KSJ	FB IV	252010	Stadtmuseum	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-4.400	-3.969,50	
730	KSJ	FB IV	252010	Stadtmuseum	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-300	-1.100	-1.100	-1.100	-300	-973,70	
731	KSJ	FB IV	252010	Stadtmuseum	5431000000	Geschäftsaufwendungen	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-1.800	-2.722,04	Eine Kürzung ist aufgrund des bereits sehr geringen Budgets des Stadtmuseums nicht möglich. (?????)
732	KSJ	FB IV	252010	Stadtmuseum	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-700	-800	-800	-800	-800	-595,00	
733	KSJ	KSP/FB IV	252010	Stadtmuseum	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200,00	
734	KSJ	FB IV	252010	Stadtmuseum	5711100000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-900	-900	-900	-900	-1.600	-813,04	
735	KSJ	FB IV	252010	Stadtmuseum	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	-2.100	-1.300	-1.300	-1.300	-400	-757,15	
736	KSJ	FB IV	263100	Musikschule	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-214.300	-220.400	-226.700	-233.200	-208.400	-183.506,30	Vertraglicher Barzuschuss 184.100 € und Zuschuss für Pinneberger im Einzelunterricht 30.200 €
737	KSJ	FB IV	271100	Volkshochschule	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-323.600	-333.500	-343.700	-354.300	-314.000	-286.383,40	Vertraglicher Barzuschuss 298.600 € und Ausgleich Sozialpassinhaber 25.000 €
738	KSJ	FB IV	272010	Stadtbücherei	4148000000	Bereichen	96.800	96.800	96.800	96.800	95.600	94.007,98	
739	KSJ	FB IV	272010	Stadtbücherei	4311000000	Verwaltungsgebühren	500	500	500	500	500	541,20	
740	KSJ	FB IV	272010	Stadtbücherei	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	57.718,00	
741	KSJ	FB IV	272010	Stadtbücherei	4421000000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	800	800	800	800	800	950,50	
742			272010	Stadtbücherei	4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100			
743	KSJ	FB IV	272010	Stadtbücherei	4562000000	Versäumnisgelder	1.600	1.600	1.600	1.600	100	29,90	Kalkulation sofern die neue Satzung beschlossen werden sollte
744	KSJ	FB IV	272010	Stadtbücherei	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.600	-5.788,03	
745	KSJ	FB IV	272010	Stadtbücherei	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-373.000	-373.000	-373.000	-373.000	-413.100	-396.470,95	
746	KSJ	FB IV	272010	Stadtbücherei	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.100	-27.856,06	
747	KSJ	FB IV	272010	Stadtbücherei	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-89.100	-89.100	-89.100	-89.100	-87.000	-83.620,59	
748	KSJ	FB IV	272010	Stadtbücherei	5039000000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	-200	-200	-200	-200	-200	-133,78	
749	KSJ	FB IV	272010	Stadtbücherei	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	0,00	
750	KSJ	FB IV	272010	Stadtbücherei	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-900	-900	-900	-900	-100	-604,98	
751	KSJ	KSP/FB IV	272010	Stadtbücherei	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-31.500	-10.351,96	
752	KSJ	FB IV	272010	Stadtbücherei	5231000000	Mieten und Pachten	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.800	0,00	Mietkosten sind vertraglich fixe Kosten und können nicht gekürzt werden.
753	KSJ	KSP/FB IV	272010	Stadtbücherei	5241000000	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich durch den KSP	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700	-30.900	-29.614,33	
754	KSJ	FB IV	272010	Stadtbücherei	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-1.800	-1.167,16	Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf
755	KSJ	FB IV	272010	Stadtbücherei	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-24.100	-26.700	-26.700	-26.700	-24.200	-23.102,51	Erhöhung bei Softwarekosten (vertragliche Bindung)
756	KSJ	FB IV	272010	Stadtbücherei	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300	-86.700	-83.538,22	Medienetat 74.800 € und Einbandkosten 13.500 € - vertragliche Bindung
757	KSJ	FB IV	272010	Stadtbücherei	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-300	-300	-300	-300	-300	-220,00	
758	KSJ	FB IV	272010	Stadtbücherei	5431000000	Geschäftsaufwendungen	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-6.800	-6.327,94	
759	KSJ	KSP/FB IV	272010	Stadtbücherei	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-14.500	0,00	
760	KSJ	FB IV	272010	Stadtbücherei	5711100000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.300	-2.300	-2.300	-2.200	-300	-2.244,62	
761	KSJ	FB IV	272010	Stadtbücherei	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	-4.500	-4.500	-2.800	-1.000	-3.100	-3.736,19	
762	KSJ	FB IV	281010	Kulturförderung	4148000000	Bereichen	1.600	0	0	0	0	0,00	
763	KSJ	FB IV	281010	Kulturförderung	4148030000	Spenden f.das Neujahrskonzert	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00	
764	KSJ	FB IV	281010	Kulturförderung	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	500	1.779,00	Entgelte für Ausstattungsgegenstände werden nicht mehr erhoben
765	KSJ	FB IV	281010	Kulturförderung	4321000002	Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen	0	0	0	0	12.800	7.528,30	Entgelte für Ausstattungsgegenstände werden nicht mehr erhoben
766	KSJ	FB IV	281010	Kulturförderung	4462000000	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.944,00	
767	KSJ	FB IV	281010	Kulturförderung	4488000000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	861,06	
768	KSJ	FB IV	281010	Kulturförderung	4521000000	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	100	455,93	
769	KSJ	FB IV	281010	Kulturförderung	4521000002	Verrechnungszuschüsse Vereine für Umsatzsteuer	0	0	0	0	1.000	1.232,15	Entgelte für Ausstattungsgegenstände werden nicht mehr erhoben
770	KSJ	FB IV	281010	Kulturförderung	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-19.700	-18.205,43	

Lfd. Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Erläuterungen
771	KSJ	FB IV	281010	Kulturförderung	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800	-55.800	-29.928,67	
772	KSJ	FB IV	281010	Kulturförderung	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-2.500	-2.136,68	
773	KSJ	FB IV	281010	Kulturförderung	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-7.700	-6.144,59	
774	KSJ	FB IV	281010	Kulturförderung	5039000000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte z. B. Künstlersozialabgaben	-500	-500	-500	-500	-500	0,00	
775	KSJ	FB IV	281010	Kulturförderung	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	0,00	
776	KSJ	FB IV	281010	Kulturförderung	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-3.400	-10.247,10	
777	KSJ	FB IV	281010	Kulturförderung	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.800	-1.129,21	Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf
778	KSJ	FB IV	281010	Kulturförderung	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-12.688,49	
779	KSJ	FB IV	281010	Kulturförderung	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.000	-22.200	-22.200	-22.200	-20.000	-20.229,38	
780	KSJ	FB IV	281010	Kulturförderung	5291010000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden f.d. Neujahrskonzert	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000,00	
781	KSJ	FB IV	281010	Kulturförderung	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-36.300	-33.000	-33.000	-33.000	-22.100	-18.842,66	
782	KSJ	FB IV	281010	Kulturförderung	5318000001	Zuschüsse zu Sondererstattungsgeldern	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-5.800	-7.637,60	Verrechnungszuschüsse für städt. Gebühren
783	KSJ	FB IV	281010	Kulturförderung	5318000002	Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen	0	0	0	0	-10.000	-8.844,05	Entgelte für Ausstattungsgegenstände werden nicht mehr erhoben
784	KSJ	FB IV	281010	Kulturförderung	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-200	-200	-200	-200	-100	0,00	
785	KSJ	KSP/FB IV	281010	Kulturförderung	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-54.100	0,00	
786	KSJ	FB IV	281010	Kulturförderung	5711100000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-600	-600	-600	-500	-300	-591,55	
787	KSJ	FB IV	281010	Kulturförderung	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	-1.700	-900	-200	-200	-800	-1.482,11	
788	KSJ	FB IV	281010	Kulturförderung	5741000000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-7.600	-3.716,15	
789	KSJ	KSP/FB IV	281020	Kulturzentrum EPH	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-22.500	-36.213,74	
790	KSJ	KSP/FB IV	281020	Kulturzentrum EPH	5241000000	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich durch den KSP	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-20.800	-19.146,64	
791	KSJ	KSP/FB IV	281020	Kulturzentrum EPH	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-1.300	0,00	
792	SKS	FB II	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	4216000000	(Außerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen	22.000	20.000	18.000	16.000	25.000	18.443,98	Rückforderungen aus BSHG-Altfällen; naturgemäß geht die Zahl der Altfälle zurück.
793	SKS	FB II	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	710.000	710.000	710.000	710.000	680.000	684.000,00	Erstattungen aus dem Kooperationsvertrag mit dem Kreis. Die Abrechnung für das Jahr 2019 wird frühestens Ende des 3. Quartals erwartet, daher Fortschreibung des bisherigen Ansatzes
794	SKS	FB II	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	4562000000	Verzugszinsen im Rahmen Insolvenzverfahren, Stundungs- zinsen	100	100	100	100	100	166,86	
795	SKS	FB II	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	4582110000	Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	5.700	5.700	5.700	5.700	0	122.060,50	
796	SKS	FB II	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-113.000	-77.735,37	
797	SKS	FB II	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-498.300	-498.300	-498.300	-498.300	-504.700	-517.026,64	
798	SKS	FB II	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-37.100	-35.362,90	
799	SKS	FB II	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-108.333,40	
800	SKS	FB II	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	-59,00	
801	SKS	FB II	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200	-82.900	-90.120,40	
802	SKS	FB II	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-7.999,91	Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf
803	SKS	FB II	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	5431000000	Geschäftsaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-1.400	-1.166,11	Die bisher im Budget des FB I veranschlagten Kosten der Diensthandys müssen finanziert werden.
804	SKS	FB II	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	5452000000	Erstattung an Gemeinden/ GV	-78.800	-100.000	-100.000	-100.000	-90.000	-385,62	Vorhaltsansatz, soweit sich aus der Abrechnung des Kooperationsvertrags Erstattungspflichten der Stadt ergeben.
805	SKS	FB II	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	5473000000	Erstattung an Gemeinden/ GV	-122.500	-140.000	-140.000	-140.000	0	0,00	
806	SKS	FB II	311010	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	-100	-100	-100	0	-100	-37,80	
807	SKS	FB II	313010	Leistungen für Asylbewerber	4216000000	(Außerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen	100	100	100	100	100	32,40	

Lfd. Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Erläuterungen
													Erstattungen aus dem Kooperationsvertrag mit dem Kreis. Die Abrechnung für das Jahr 2019 wird frühestens Ende des 3. Quartals erwartet, daher Fortschreibung des bisherigen Ansatzes
808	SKS	FB II	313010	Leistungen für Asylbewerber	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	190.000	190.000	190.000	190.000	175.000	166.560,00	
809	SKS	FB II	313010	Leistungen für Asylbewerber	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.100	-103,63	
810	SKS	FB II	313010	Leistungen für Asylbewerber	5012000000	Arbeitnehmer	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700	-59.300	-57.082,24	
811	SKS	FB II	313010	Leistungen für Asylbewerber	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-3.932,78	
812	SKS	FB II	313010	Leistungen für Asylbewerber	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.300	-11.845,87	
813	SKS	FB II	313010	Leistungen für Asylbewerber	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	0,00	
814	SKS	FB II	313010	Leistungen für Asylbewerber	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-700	-700	-700	-700	0	0,00	
815	SKS	FB II	313010	Leistungen für Asylbewerber	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.600	-3.600	-3.800	-3.800	-3.600	-623,92	Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf
816	SKS	FB II	313010	Leistungen für Asylbewerber	5431000000	Geschäftsaufwendungen	-600	-700	-700	-700	-600	-166,60	
817	SKS	FB II	313010	Leistungen für Asylbewerber	5452000000	Erstattung an Gemeinden/ GV	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-37.043,46	Vorhaltsansatz, soweit sich aus der Abrechnung des Kooperationsvertrags Erstattungspflichten der Stadt ergeben.
818			315100	Soziale Einrichtungen für Ältere	5711100000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300			
819	SKS	FB II	331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-12.400	-1.243,13	
820	SKS	FB II	331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	0,00	
821	SKS	FB II	331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0,00	
822	SKS	KSP/FB II	331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00	
823	SKS	FB II	331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800	-118.700	-59.838,83	Zuschüsse an das Frauennetzwerk Pinneberg, der Lebenshilfe Pinneberg, den Altentagesstätten DRK, der Diakonie Ausländerarbeit und der Pinneberger Tafel
824	SKS	FB II	331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung	5318000002	Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.377,20	Verrechnungszuschuss Gebäudeüberlassung Freiwilligen Forum
825	SKS	FB II	331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-100	-100	-100	-100	-100	0,00	
826	SKS	FB II	331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.406,90	
827	SKS	FB II	331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung	5741000000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.800	-919,75	
828	SKS	FB II	351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	4561000000	Bußgelder	500	500	500	500	500	884,00	
829	SKS	FB II	351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200	-47.400	-43.281,47	
830	SKS	FB II	351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	5012000000	Arbeitnehmer	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100	-65.100	-67.252,32	
831	SKS	FB II	351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.200	-4.558,71	
832	SKS	FB II	351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-13.900	-14.294,86	
833	SKS	FB II	351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	0,00	
834	SKS	FB II	351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-9.000	-26.743,00	
835	SKS	FB II	351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-432,20	Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf
836	SKS	FB II	351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-11.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.300	-3.593,28	Betrieb der neuen Software unter Aufrechterhaltung des Altbetriebs.
837	SKS	FB II	351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000,00	Vertragliche Leistungen aus der Gewährung von Belegungsrechten
838	SKS	FB II	351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	5431000000	Geschäftsaufwendungen	-400	-400	-400	-400	-400	-137,40	

Lfd. Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Erläuterungen
839	SKS	FB II	351020	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Sozialpass	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000		0	Gemäß Beschluss RVS zur DS 19/227/03 Mittel für die Ausweitung des Sozialpasses.
840	SKS	Bgm. Stab	351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000	20.000	20.000	20.000	220.000	263.040,65	Der Integrationsfestbetrag geht ab 2021 in den kommunalen Finanzausgleich über. Die Integrationspauschale richtet sich nach der Anzahl der Zuweisungen (20.000 € ausgehend von 40 Personen).
841	SKS	Bgm. Stab	351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	4161000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	200	200	0	0	400	202,65	
842	SKS	Bgm. Stab	351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-40.200	-26.992,92	
843	SKS	Bgm. Stab	351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-900	-1.764,61	
844	SKS	Bgm. Stab	351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.600	-5.704,50	
845	SKS	Bgm. Stab	351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	0,00	
846	SKS	Bgm. Stab	351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	5231000000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	-69.600	-28.980,00	
847	SKS	KSP/Bgm. Stab	351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	0	0	-2.700	-2.461,02	
848	SKS	Bgm. Stab	351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-700	-700	-700	-700	-500	-361,20	Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf
849	SKS	Bgm. Stab	351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-128.600	-167.244,56	Diakonievertrag und Projekte, Ehrenamtsarbeit, PINA, Interkulturelle Woche, etc.
850	SKS	Bgm. Stab	351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	5431000000	Geschäftsaufwendungen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-700	-575,48	neues Smartphone/Telefonrechnung
851	SKS	Bgm. Stab	351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	-700	-700	-700	0	-500	-607,95	
852	SKS	FB IV	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	4161000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.100	4.100	4.100	4.100	8.200	4.128,81	
853	SKS	FB IV	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	18.300	18.300	18.300	18.300	36.600	18.326,38	
854	SKS	FB IV	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	4481000000	Erstattungen vom Land	0	0	0	0	2.323.000	1.687.126,41	
855	SKS	FB IV	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	15.235.000	15.250.000	15.250.000	15.250.000	66.000	180.225,96	Neues KitaG - Teilweise Refinanzierung (Finanzierung Kreis KITAG 2021 nach Prognoserechner).
856	SKS	FB IV	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	4582110000	Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	106.800	106.800	106.800	106.800	0	115.054,00	
857	SKS	FB IV	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	-87.600	-87.600	-87.600	-87.600	-59.100	-84.479,32	
858	SKS	FB IV	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-186.200	-186.200	-186.200	-186.200	-194.800	-153.868,74	
859	SKS	FB IV	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-11.800	-10.138,85	
860	SKS	FB IV	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-36.200	-28.140,27	
861	SKS	FB IV	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	-19,60	
862	SKS	FB IV	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-22.100	-4.033,20	
863	SKS	KSP/FB IV	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	
864	SKS	FB IV	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5231000000	Mieten und Pachten	-55.600	-56.100	-56.100	-56.100	-55.600	-55.571,52	Miete für das Straßenverkehrsamt kann nicht gekürzt werden.
865	SKS	KSP/FB IV	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5241000000	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich durch den KSP	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-45.000	-28.981,33	
866	SKS	FB IV	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	0	0,00	Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf
867	SKS	FB IV	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200	0,00	
868	SKS	FB IV	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-23.448.900	-24.000.000	-24.000.000	-24.100.100	-11.276.100	-8.434.014,47	Steigerung der Kosten durch neues KitaG (Hochrechnung der Stadt, da nicht alle Anmeldungen der Kitaträger vorliegen)
869	SKS	FB IV	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5327000000	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	-14.500	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	0,00	
870	SKS	FB IV	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5431000000	Geschäftsaufwendungen	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.400	-234,47	

Lfd. Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Erläuterungen
													Rückmeldung aus dem FB IV: Neues KitaG - ab 01.01.2021 findet für Pinneberger Kinder, die eine Kita außerhalb von Pinneberg (aber innerhalb von Schleswig-Holstein) besuchen, kein Kostenausgleich mehr statt. Der Kostenausgleich für Pinneberger Kinder, die in Hamburg eine Kita besuchen, wird ab 01.01.2021 über den Kreis abgewickelt.
871	SKS	FB IV	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5458000000	Erstattung an übrige Bereiche	0	0	0	0	-110.000	-274.533,88	
872	SKS	FB IV	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5497000000	Aufwendung aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	-62.300	-71.100	-71.100	-71.100	-71.100	0,00	
873	SKS	FB IV	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5711100000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700	-22.100	-41.656,26	
874	SKS	FB IV	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.604,99	
875	SKS	FB IV	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5741000000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	-140.100	-140.100	-140.100	-140.100	-155.800	-108.594,58	
876	SKS	FB IV	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-1.368,00	
877	SKS	FB IV	362010	Kinder- und Jugendarbeit	4148070000	Spenden f.d. Rockfestival ""Wake up PI""	0	0	0	0	4.900	5.993,00	
878	SKS	FB IV	362010	Kinder- und Jugendarbeit	4161000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	300	300	300	300	600	354,98	
879	SKS	FB IV	362010	Kinder- und Jugendarbeit	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.800	1.800	1.800	1.800	3.600	1.846,69	
880	SKS	FB IV	362010	Kinder- und Jugendarbeit	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.078,50	
881	SKS	FB IV	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-2.600	-3.745,43	
882	SKS	FB IV	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400	-58.400	-59.829,61	
883	SKS	FB IV	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-3.900	-4.088,71	
884	SKS	FB IV	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-11.600	-11.949,07	
885	SKS	FB IV	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5039000000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	-300	-300	-300	-300	-100	-236,71	
886	SKS	FB IV	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	-11,20	
887	SKS	FB IV	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5051000000	Zuführungen Pensionsrückstellg n. beamtenrechtl. Vorschriften	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-200	-1.008,30	
888	SKS	FB IV	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-2.500	-1.139,19	
889	SKS	FB IV	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-8.900	-17.301,65	
890	SKS	FB IV	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-800	-7.772,13	
891	SKS	FB IV	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5291030000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen aus Spenden f.d. Rockfestival ""Wake up PI""	-100	-100	-100	-100	-100	-7.130,33	
892	SKS	FB IV	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-32.299,99	
893	SKS	FB IV	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-5.100	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.610,15	
894	SKS	FB IV	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5431000000	Geschäftsaufwendungen	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-951,75	
895	SKS	FB IV	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.172,87	
896	SKS	KSP/FB IV	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	
897	SKS	FB IV	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5711100000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.329,10	
898	SKS	FB IV	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.129,80	
899	SKS	FB IV	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	4140000000	Zuweisung für lfd. Zwecke vom Bund	50.000	0	0	0	50.000	43.751,00	
900	SKS	FB IV	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	229.600	229.600	229.600	229.600	229.600	216.903,90	
901	SKS	FB IV	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	214.000	214.000	214.000	214.000	213.000	228.173,10	
902	SKS	FB IV	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.600	3.600	3.600	3.600	2.000	11.326,08	
903	SKS	FB IV	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	157.000	157.000	157.000	157.000	155.000	188.191,66	
904	SKS	FB IV	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	4421000000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.400	2.400	2.400	2.400	2.100	2.403,00	
905	SKS	FB IV	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	4480000000	Erstattungen vom Bund	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	14.405,92	
906	SKS	FB IV	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	4811000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.368,00	
907	SKS	FB IV	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-896.000	-896.000	-896.000	-896.000	-836.000	-859.788,02	
908	SKS	FB IV	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	5019000000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.000	0,00	
909	SKS	FB IV	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600	-74.900	-57.964,33	

Lfd. Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Erläuterungen
910	SKS	FB IV	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-214.800	-214.800	-214.800	-214.800	-216.200	-150.840,96	
911	SKS	FB IV	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	5039000000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	0,00	
912	SKS	FB IV	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	-8,40	
913	SKS	KSP/FB IV	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-180.000	-306.058,28	
914	SKS	KSP/FB IV	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	5241000000	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich durch den KSP	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400	-64.900	-67.635,32	
915	SKS	FB IV	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-500	-500	-500	-500	-500	-249,90	
916	SKS	FB IV	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-7.100	-809,74	Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf
917	SKS	FB IV	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-7.800	-10.700	-10.700	-10.700	-8.600	-20.491,40	
918	SKS	FB IV	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	5271000001	Erwerb von Lebensmitteln	-37.800	-42.000	-42.000	-42.000	-37.800	-31.614,33	
919	SKS	FB IV	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-5.792,38	
920	SKS	FB IV	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-39.400	-45.000	-45.000	-45.000	-40.000	-12.116,18	
921	SKS	FB IV	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	5431000000	Geschäftsaufwendungen	-10.500	-12.000	-12.000	-12.000	-3.000	-6.426,39	
922	SKS	FB IV	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-6.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.600	-7.509,60	
923	SKS	KSP/FB IV	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-80.700	0,00	
924	SKS	FB IV	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-7.200	-8.200	-8.200	-8.200	-1.000	0,00	
925	SKS	FB IV	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	5711100000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-16.500	-11.415,21	
926	SKS	FB IV	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150.- EUR bis 1.000.- EUR	-14.300	-14.300	-14.000	-10.900	-9.900	-11.455,77	
927	SKS	FB IV	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-5.900	-20.424,32	
928	KSJ	FB IV	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	286.764,40	
929	KSJ	FB IV	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	13.535,00	
930	KSJ	FB IV	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	4148080000	Spenden f. die Jugendarbeit des Geschwister-Scholl-Hauses	0	0	0	0	500	2.675,00	
931	KSJ	FB IV	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	4161000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.600	4.600	4.600	4.600	400	242,50	
932	KSJ	FB IV	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	900	900	900	900			
933	KSJ	FB IV	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.600	8.000	8.000	8.000	6.600	5.088,55	
934	KSJ	FB IV	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	4321000002	Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	0,00	
935	KSJ	FB IV	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	4411000000	Mieten und Pachten	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0,00	
936	KSJ	FB IV	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	4521000000	Umsatzsteuer	800	800	800	800	800	0,00	
937	KSJ	FB IV	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	4582200000	Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	34.200	34.200	34.200	34.200	49.400	16.240,39	
938	KSJ	FB IV	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-2.600	-3.745,35	
939	KSJ	FB IV	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.085.700	-1.085.700	-1.085.700	-1.085.700	-939.500	-878.567,62	

Lfd. Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Erläuterungen
940	KSJ	FB IV	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	5019000000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-19.400	-13.657,31	
941	KSJ	FB IV	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-88.100	-86.500	-86.500	-86.500	-88.300	-59.621,14	
942	KSJ	FB IV	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-240.100	-235.000	-235.000	-235.000	-254.500	-171.789,21	
943	KSJ	FB IV	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	5039000000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte z. B. Künstlersozialabgaben	-100	-100	-100	-100	-100	-66,89	
944	KSJ	FB IV	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	-185,20	
945	KSJ	FB IV	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-200	-1.008,30	
946	KSJ	KSP/FB IV	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-63.000	-79.621,45	
947	KSJ	KSP/FB IV	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	5241000000	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich durch den KSP	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300	-85.200	-99.300,48	
948	KSJ	FB IV	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-4.000	-1.109,90	Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf
949	KSJ	FB IV	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-30.600	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-36.909,98	Eine Reduzierung ist aufgrund der gestiegenen Anzahl von Mitarbeiter/innen nicht möglich. (warum nicht?????)
950	KSJ	FB IV	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-60.000	-47.095,90	Zuschüsse f. Projekte
951	KSJ	FB IV	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	5431000000	Geschäftsaufwendungen	-39.400	-39.000	-39.000	-39.000	-45.000	-18.689,85	keine Kürzung, wegen flächendeckender Ausstattung mit iPhones, etc. (???, warum nicht, dann sind die Anschaffungen doch bereits getätigt! Die Unterhaltung der Geräte erfolgt nicht aus diesem Ansatz.
952	KSJ	FB IV	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-800	-900	-900	-900	-900	0,00	
953	KSJ	KSP/FB IV	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600	-49.200	0,00	
954	KSJ	FB IV	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	5711100000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.900	-4.600	-2.500	-2.500	-10.000	-5.460,75	
955	KSJ	FB IV	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	-8.600	-8.600	-7.600	-1.400	-10.900	-7.209,84	
956	KSJ	FB IV	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	-300	-300	-300	-300	-5.700	-277,86	
957	KSJ	FB IV	421010	Sportförderung	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.000	25.000	25.000	25.000			
958	KSJ	FB IV	421010	Sportförderung	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-44.900	-23.157,63	
959	KSJ	FB IV	421010	Sportförderung	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-31.500	-25.982,27	
960	KSJ	FB IV	421010	Sportförderung	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.100	-1.781,39	
961	KSJ	FB IV	421010	Sportförderung	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-6.700	-5.508,94	
962	KSJ	FB IV	421010	Sportförderung	5039000000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	-700	-700	-700	-700	-100	-615,30	
963	KSJ	FB IV	421010	Sportförderung	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	0,00	
964	KSJ	FB IV	421010	Sportförderung	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-3.400	-10.247,10	
965	KSJ	FB IV	421010	Sportförderung	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.800	-1.429,10	Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf
966	KSJ	FB IV	421010	Sportförderung	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-2.723,98	

Lfd. Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Erläuterungen
967	KSJ	FB IV	421010	Sportförderung	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-136.900	-96.900	-96.900	-96.900	-98.900	-79.500,00	Sportförderung 65.000 €, SCP-Personalkostenzuschuss 19.000 €, SCP Vewirtschaftungskostenzuschuss 12.000 €, Übungsleiterlizenzen 900 €, Ausweitung der Sportförderung 40.000 €
968	KSJ	FB IV	421010	Sportförderung	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-100	-100	-100	-100	-100	-55,00	
969	KSJ	FB IV	421010	Sportförderung	5431000000	Geschäftsaufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200	0,00	
970	KSJ	KSP/FB IV	421010	Sportförderung	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-400	-400	-400	-400	-300	0,00	
971	KSJ	FB IV	421010	Sportförderung	5741000000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-47.200	-30.952,92	
972	KSJ	FB IV	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	18.900	18.900	18.900	18.900	37.200	18.927,42	
973	KSJ	FB IV	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	5.425,60	
974	KSJ	FB IV	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	4411000000	Mieten und Pachten	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	13.700,24	
975	KSJ	FB IV	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	536,64	
976	KSJ	FB IV	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	4521000000	Erstattung von Steuern	1.200	1.200	1.200	1.200			
977	KSJ	FB IV	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-11.600	-11.846,44	
978	KSJ	FB IV	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-13.100	-13.131,73	
979	KSJ	FB IV	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-900	-900,42	
980	KSJ	FB IV	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-2.800	-2.786,04	
981	KSJ	FB IV	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	0,00	
982	KSJ	FB IV	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5051000000	Zuführungen Pensionsrückstellg n. beamtenrechtl. Vorschriften	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-2.300	-6.584,40	
983	KSJ	KSP/FB IV	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-124.100	-124.100	-124.100	-124.100	-242.200	-395.600,94	
984	KSJ	FB IV	424010		5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-83.500	0	0	0			Gemäß DS 20/249 wurde für die Kampfbahn B eine Mängelliste erstellt und dem Ausschuss Kultur, Sport und Jugend sowie Ratsversammlung als Mitteilung vorgelegt. Sofern diese Maßnahme keine Berücksichtigung in den Förderprogrammen findet, müssen Sanierungsmaßnahmen vorgenommen werden (Abwaschen der alten Spritzbeschichtung, Aufbringen neue Spritzbeschichtung, Linierung und Entwässerungsrinnen).
985	KSJ	KSP/FB IV	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5241000000	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich durch den KSP	-232.500	-232.500	-232.500	-232.500	-218.500	-486.650,50	
986	KSJ	FB IV	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	-500	0,00	Pro Kopf Kalkulation ist im Produkt 421010 enthalten.
987	KSJ	FB IV	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8.100	-9.000	-9.000	-9.000	-8.100	-462,02	
988	KSJ	FB IV	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5431000000	Geschäftsaufwendungen	-4.400	-5.000	-5.000	-5.000	-4.500	-483,10	
989	KSJ	KSP/FB IV	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-1.623.500	-1.623.500	-1.623.500	-1.623.500	-1.566.600	0,00	
990	KSJ	FB IV	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5711100000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-7.200	-11.020,95	
991	KSJ	FB IV	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	-1.700	-100	0	0	-800	-1.645,91	
992	KSJ	FB IV	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-30.600	-30.198,55	
993	KSJ	FB IV	424020	Sportentwicklung	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	0	0,00	
994	KSJ	FB IV	424020	Sportentwicklung	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0	0,00	
995	KSJ	FB IV	424020	Sportentwicklung	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	0	0,00	
996	KSJ	FB IV	424020	Sportentwicklung	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	0	0,00	
997	KSJ	FB IV	424020	Sportentwicklung	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	-500	0,00	Pro Kopf Kalkulation ist im Produkt 421010 enthalten.
998	KSJ	FB IV	424020	Sportentwicklung	5431000000	Geschäftsaufwendungen	-4.400	-5.000	-5.000	-5.000	-4.500	-1.178,10	
999	STE	FB III	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	4311000000	Verwaltungsgebühren	5.500	5.500	5.500	5.500	4.000	5.467,65	

Lfd. Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Erläuterungen
1000	STE	FB III	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	4481000000	Erstattungen vom Land	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	8.171,74	
1001	STE	FB III	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	4485000000	Erstattg.v.verbundenen Untern./Beteiligungen/Sondervermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	497,36	
1002	STE	FB III	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-35.000	-35.167,52	
1003	STE	FB III	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-458.500	-458.500	-458.500	-458.500	-422.200	-381.424,49	
1004	STE	FB III	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-35.800	-26.294,49	
1005	STE	FB III	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-102.400	-102.400	-102.400	-102.400	-104.900	-76.338,22	
1006	STE	FB III	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	-59,00	
1007	STE	FB III	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-10.500	-37.146,40	
1008	STE	FB III	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-100	-200	-200	-200	-100	-88,54	
1009	STE	FB III	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-6.000	-7.206,38	Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf
1010	STE	FB III	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-91.400	-101.500	-101.500	-101.500	-5.000	-27.190,57	Kataster- und Planmaterial, IT-Kosten, Wartung Plotter
1011	STE	FB III	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5431000000	Geschäftsaufwendungen	-849.200	-970.500	-970.500	-970.500	-736.300	-313.298,75	Zusammenfassung der laufenden Kosten für den FD 61: Darin werden die Planungskosten für Bauleitplanverfahren aufgeführt (z.B. Flächennutzungsplan, Landschaftsplan, Rehenfeld, Ossenpadd, Innenstadt, Gehrstücken-Süd usw.), wobei auch die entsprechenden Kosten z.B. für Umlegungsverfahren, Gutachten, Umweltuntersuchungen etc. dort beinhaltet sind. Ferner sind dort rechtliche Gutachten, Vermessungskosten, Reisekosten, Bekanntmachungen etc. enthalten. Dies alles sind die laufenden Kosten der Bauleitplanung und dringend erforderlich, um die Verfahren entsprechend weiter bearbeiten zu können. Ca. 300.000 € der angemeldeten Mittel entfallen zudem auf Aufträge vor 2019, die noch nicht abgerechnet sind.
1012	STE	FB III	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5431000020	Digitale Stadtgrundkarte	-6.500	-8.600	-8.600	-8.600	-7.400	0,00	
1013	STE	FB III	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5452000000	Erstattung an Gemeinden/ GV	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.119,00	
1014	STE	KSP/FB III	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0,00	
1015	STE	FB III	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5511000000	Zinsaufwendungen an Land	-70.000	-51.600	-52.400	-52.400	-70.000	-61.943,27	
1016	STE	FB III	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5711100000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-7.600	-7.600	-7.600	-1.100	-4.900	-7.544,51	
1017	STE	FB III	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	-200	-200	-200	-200	-100	-51,60	
1018	STE	FB III	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	4311000000	Verwaltungsgebühren	220.000	220.000	220.000	220.000	170.000	303.666,00	
1019	STE	FB III	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	4561000000	Bußgelder	6.000	6.000	6.000	6.000	1.000	1.342,25	
1020	STE	FB III	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600	-58.700	-40.254,70	
1021	STE	FB III	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-194.200	-194.200	-194.200	-194.200	-213.700	-182.275,75	
1022	STE	FB III	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-14.700	-12.446,92	
1023	STE	FB III	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-42.600	-37.032,00	
1024	STE	FB III	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	0,00	

Lfd. Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Erläuterungen
1025	STE	FB III	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	-16.300	-267.140,50	
1026	STE	FB III	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	5241000001	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen ohne KSP	-26.100	-29.000	-29.000	-29.000	0	0,00	Aufwendungen im Rahmen der Löschwasserauskünfte, 0,00 Vertrag mit den Stadtwerken
1027	STE	FB III	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-100	-100	-100	-100	-100	-270,21	
1028	STE	FB III	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-2.000	-359,98	Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf
1029	STE	FB III	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-2.814,87	
1030	STE	FB III	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	5711100000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-400	-400	-400	-400			
1031	STE	FB III	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	5431000000	Geschäftsaufwendungen	-13.300	-15.100	-15.100	-15.100	-13.700	-1.971,54	
1032	STE	FB III	521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	0	0,00	
1033	WiFi	FB I	535010	Kombinierte Versorgungsunternehmen	4485000000	Erstattg.v.verbundenen Untern. / Beteiligungen/Sondervermögen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	179.861,55	Umsatzsteuer-Erstattungen von verbundenen Unternehmen.
1034	WiFi	FB I	535010	Kombinierte Versorgungsunternehmen	4511000000	Konzessionsabgaben	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000,00	
1035	WiFi	FB I	535010	Kombinierte Versorgungsunternehmen	4521000000	Erstattung von Steuern	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	85.438,87	Umsatzsteuererstattungen
1036	WiFi	FB I	535010	Kombinierte Versorgungsunternehmen	4615000000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000	0,00	
1037	WiFi	FB I	535010	Kombinierte Versorgungsunternehmen	4651000000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.724.000	1.724.000	1.724.000	1.724.000	1.724.000	908.821,28	Vorabdividenden und Gewinnausschüttung
1038	WiFi	FB I	535010	Kombinierte Versorgungsunternehmen	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-175.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-274.811,55	KapEST und Soli, Umsatzsteuerverpflichtungen
1039	WiFi	FB I	535010	Kombinierte Versorgungsunternehmen	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-122.900	-140.400	-140.400	-140.400	-140.400	0,00	
1040	STE	FB III	541010	Gemeindestraßen	4161000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	353.200	353.200	353.200	353.200	355.800	353.215,19	
1041	STE	FB III	541010	Gemeindestraßen	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	582.900	582.900	582.900	582.900	795.800	606.211,53	
1042	STE	FB III	541010	Gemeindestraßen	4311000000	Verwaltungsgebühren	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	15.718,10	
1043	STE	FB III	541010	Gemeindestraßen	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	158.000	158.000	158.000	158.000	100.000	171.907,11	
1044	STE	FB III	541010	Gemeindestraßen	4371000000	Auflösung v. Sonderposten für Beiträge	382.200	382.200	382.200	382.200	754.400	382.241,57	
1045	STE	FB III	541010	Gemeindestraßen	4411000000	Mieten und Pachten	100	100	100	100	100	80,00	
1046	STE	FB III	541010	Gemeindestraßen	4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	35.000	35.000	10.000	29.952,74	
1047	STE	FB III	541010	Gemeindestraßen	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-56.100	-56.377,92	
1048	STE	FB III	541010	Gemeindestraßen	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-389.700	-389.700	-389.700	-389.700	-248.200	-261.393,48	
1049	STE	FB III	541010	Gemeindestraßen	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-32.400	-17.791,85	
1050	STE	FB III	541010	Gemeindestraßen	5032000000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700	-50.500	-52.943,96	
1051	STE	FB III	541010	Gemeindestraßen	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	0,00	
1052	STE	FB III	541010	Gemeindestraßen	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200	-16.400	-26.475,90	
1053	STE	FB III	541010	Gemeindestraßen	5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-899.900	-999.900	-999.900	-999.900	-1.220.900	-3.058.079,56	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenbeleuchtung, Verkehrssignalanlagen, Verkehrszeichen usw.
1054	STE	FB III	541010	Gemeindestraßen	5221000001	Unterhaltung so. Vermögen Radwege	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-32.700	0,00	
1055	STE	FB III	541010	Gemeindestraßen	5221000015	Div. Einzelmaßnahmen im Rahmen der Straßenunterhaltung	-750.500	-262.000	-65.000	0	0	0,00	Bedarf abgestimmt nach interner Rücksprache
1056	STE	FB III	541010	Gemeindestraßen	5221000016	Sanierung Hans Hermann Kath Brücke	0	0	0	0	-400.000	-120.674,79	
1057	STE	FB III	541010	Gemeindestraßen	5231000000	Mieten und Pachten	-600	-600	-600	-600	-600	-515,34	
1058	STE	FB III	541010	Gemeindestraßen	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-1.181.700	-1.627.300	-1.627.300	-1.627.300	-1.260.400	-1.314.156,70	Strom/Niederschlagswasser; Erhöhung; Anpassung Niederschlagswassergebühren gem. Wirtschaftsplan/Rechnung Abwasserbetrieb
1059	STE	FB III	541010	Gemeindestraßen	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-100	-200	-200	-200	-100	-276,74	
1060	STE	FB III	541010	Gemeindestraßen	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-2.300	-1.788,94	Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf

Lfd. Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Erläuterungen
						Besondere Verwaltungs- und							Ersatzbeschaffungen für Fotoapparat, Absperrpfosten, IT
1061	STE	FB III	541010	Gemeindestraßen	5271000000	Betriebsaufwendungen	-9.900	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-1.249,26	Kosten ORCA, Straßenkataster, Wartung,
1062	STE	FB III	541010	Gemeindestraßen	5431000000	Geschäftsaufwendungen	-68.900	-78.700	-78.700	-78.700	-98.100	-158.148,36	Asphaltuntersuchungen
						Erstattung an verbundene Unternehmen,							
1063	STE	KSP/FB III	541010	Gemeindestraßen	5455000000	Beteiligungen und Sondervermögen	-2.651.700	-2.651.700	-2.651.700	-2.651.700	-2.525.700	0,00	
1064	STE	FB III	541010	Gemeindestraßen	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-3.600	-4.100	-4.100	-4.100	0	0,00	
						Abschreibungen auf immaterielle							
1065	STE	FB III	541010	Gemeindestraßen	5711100000	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-22.100	-21.700	-21.700	-21.700	-2.300	-10.888,04	
						Abschreibungen Sammelposten Vermögen über							
1066	STE	FB III	541010	Gemeindestraßen	5711200000	150,- EUR bis 1.000,- EUR	-1.000	-1.000	-1.000	-600	-1.000	-756,28	
1067	STE	FB III	541010	Gemeindestraßen	5711400000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-2.454.600	-2.454.400	-2.453.600	-2.453.600	-2.653.800	-2.218.446,13	
1068	STE	FB III	541010	Gemeindestraßen	5741000000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	-5.700	-3.700	-3.700	-3.700	-11.400	-5.693,01	
						Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
1069	STE	FB III	541010	Gemeindestraßen	5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.700	-93.700	-93.700	-93.700	-93.700	-92.742,00	
1070	STE	FB III	542010	Kreisstraßen	4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.700	8.300	8.300	8.300	16.700	16.000,00	
1071	STE	FB III	542010	Kreisstraßen	4371000000	Auflösung v. Sonderposten für Beiträge	8.300	8.300	8.300	8.300	2.000	16.866,51	
						Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen							
1072	STE	FB III	542010	Kreisstraßen	5221000000	Vermögens	-12.700	-14.100	-14.100	-14.100	-45.900	-45.729,38	Mehrbedarf 5.100, Erhöhung durch Anbieterwechsel
						Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen							Stadtwerke/SPIE SAG (2020: 9.000)
1073	STE	FB III	542010	Kreisstraßen	5241000000	Anlagen usw.	-67.500	-75.000	-75.000	-75.000	-70.400	-78.188,00	Niederschlagwassergebühren, Anpassung an
						Erstattung an verbundene Unternehmen,							Wirtschaftsplan/Rechnung Abwasserbetrieb
1074	STE	KSP/FB III	542010	Kreisstraßen	5455000000	Beteiligungen und Sondervermögen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	
1075	STE	FB III	542010	Kreisstraßen	5711400000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.893,27	
1076	STE	FB III	542010	Kreisstraßen	5741000000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-9.600	-4.720,68	
						Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
1077	STE	FB III	542010	Kreisstraßen	5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.198,00	
1078	STE	FB III	543010	Landesstraßen	4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.500	34.500	34.500	34.500	33.600	34.436,00	
1079	STE	FB III	543010	Landesstraßen	4162000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.000	14.000	14.000	14.000			
1080	STE	FB III	543010	Landesstraßen	4371000000	Auflösung v. Sonderposten für Beiträge	14.000	14.000	14.000	14.000			
1081	STE	FB III	543010	Landesstraßen	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.400	-4.412,84	
						Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und							
1082	STE	FB III	543010	Landesstraßen	5012000000	Arbeitnehmer	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800	-59.800	-39.262,82	
						Beiträge zu Versorgungskassen							
1083	STE	FB III	543010	Landesstraßen	5022000000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.200	-2.703,26	
						Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen							
1084	STE	FB III	543010	Landesstraßen	5032000000	und Arbeitnehmer	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-12.200	-8.042,31	
						Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für							
1085	STE	FB III	543010	Landesstraßen	5041000000	Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	0,00	
						Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach							
1086	STE	FB III	543010	Landesstraßen	5051000000	beamtenrechtlichen Vorschriften	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-1.400	-3.905,30	
						Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen							
1087	STE	FB III	543010	Landesstraßen	5221000000	Vermögens	-262.100	0	0	0	-30.000	-96.101,08	250.000 Elmshorner Str. (Fahrbahndecke) und 15.200
						Sanierung Hans Hermann Kath Brücke							Erhöhung durch Anbieterwechsel Stadtwerke/SPIE SAG
1088	STE	FB III	543010	Landesstraßen	5221000016	Sanierung Hans Hermann Kath Brücke	-301.500	-335.000	-335.000	-335.000	0	0,00	(26.000 in 2020)
						Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen							Niederschlagwassergeb., Anpassung an
1089	STE	FB III	543010	Landesstraßen	5241000000	Anlagen usw.	-202.500	-224.900	-224.900	-224.900	-211.200	-234.947,49	Wirtschaftsplan/Rechnung Abwasserbetrieb
						Erstattung an verbundene Unternehmen,							
1090	STE	KSP/FB III	543010	Landesstraßen	5455000000	Beteiligungen und Sondervermögen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	
1091	STE	FB III	543010	Landesstraßen	5711400000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900	-200	0,00	
1092	STE	FB III	543010	Landesstraßen	5741000000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-11.200	-5.514,84	
						Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
1093	STE	FB III	543010	Landesstraßen	5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.528,00	
1094	WiFi	FB III	545010	Straßenreinigung	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	247.250,76	
						Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							Orientierung am Bericht der Fa. KUBUS über die
1095	WiFi	FB III	545010	Straßenreinigung	4811000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.700	107.700	107.700	107.700	89.700	106.600,00	Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren der Stadt
						Erstattung an verbundene Unternehmen,							Pinneberg
1096	WiFi	KSP/FB III	545010	Straßenreinigung	5455000000	Beteiligungen und Sondervermögen	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	0,00	
1097	WiFi	FB III	545010	Straßenreinigung	5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-32.400,00	
1098	STE	FB III	546000	Parkeinrichtungen	4321000000	Parkgebühren pp.	300.000	300.000	300.000	300.000	269.000	306.806,83	
1099	STE	FB III	546000	Parkeinrichtungen	4411000000	Mieten und Pachten	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.920,00	
						Erstattungen von privaten Unternehmen							Erträge i.V. mit Umlegungsgebiet "Neues Zentrum", Betrag
1100	STE	FB III	546000	Parkeinrichtungen	4487000000	Erstattungen von privaten Unternehmen	30.000	25.000	25.000	25.000	30.000	0,00	kann zum jetzigen Zeitpunkt nur geschätzt werden. Steht
						Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen							i.V. mit 54600 545700
1101	STE	FB III	546000	Parkeinrichtungen	5221000000	Vermögens	-23.900	-26.500	-26.500	-26.500	-18.500	-110.797,03	Ersatzbeschaffung Fahrradständer, PSA, Unterhaltung
						Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen							Parkflächen.
1102	STE	KSP/FB III	546000	Parkeinrichtungen	5241000000	Anlagen usw.	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-33.800	-37.529,00	NW-Gebühren, Anpassung an Wirtschaftsplan/Rechnung
													Abwasserbetrieb

Lfd. Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Erläuterungen
1103	STE	FB III	546000	Parkeinrichtungen	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-400	-400	-400	-400	-400	-400	0,00 Jährliche IT-Kosten, Parkautomat Hochbrücke
1104	STE	FB III	546000	Parkeinrichtungen	5431000000	Geschäftsaufwendungen	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-312,67 Aufwendungen EC-Automat Hochbrücke
1105	STE	KSP/FB III	546000	Parkeinrichtungen	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0,00
1106	STE	FB III	546000	Parkeinrichtungen	5457000000	Erstattung an private Unternehmen (entgangene Park- gebühreneinnahmen i.R.d. Umlegungsverfahrens)	-39.400	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-45.000	-21.624,00 "Neues Zentrum"
1107	STE	FB III	546000	Parkeinrichtungen	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-200	0,00
1108	STE	FB III	546000	Parkeinrichtungen	5711400000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.300	-1.474,14
1109	STE	FB III	546000	Parkeinrichtungen	5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.132,00
1110	UNK	FB III	551100	Öffentliches Grün	4161000000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.900	2.900	2.900	2.000	5.800	2.940,79	
1111	UNK	FB III	551100	Öffentliches Grün	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	0,00
1112	UNK	FB III	551100	Öffentliches Grün	5431000000	Geschäftsaufwendungen	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-900	-900	-508,57
1113	UNK	KSP/FB III	551100	Öffentliches Grün	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-1.570.000	-1.570.000	-1.570.000	-1.570.000	-810.000	-810.000	0,00
1114	UNK	FB III	551100	Öffentliches Grün	5711100000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-200	-200	0,00
1115	UNK	FB III	551100	Öffentliches Grün	5711400000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-8.300	-8.300	-5.828,47
1116	UNK	KSP/FB III	551200	Spielplätze	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-321.700	-321.700	-321.700	-321.700	-316.800	-316.800	0,00
1117	UNK	FB III	551200	Spielplätze	5711100000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-9.600	-9.600	-9.600	-5.600	-8.300	-8.300	-9.581,05
1118	UNK	FB III	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	4311000000	Verwaltungsgebühren	400	400	400	400	400	400	560,00
1119	UNK	FB III	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-64.500	-64.500	-12.818,68
1120	UNK	FB III	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-5.000	-5.000	-928,01
1121	UNK	FB III	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-12.700	-12.700	-2.386,83
1122	UNK	FB III	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	-100	0,00
1123	UNK	FB III	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.100	-5.000	-5.000	-5.000	-4.500	-4.500	-45.280,93
1124	UNK	FB III	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	-600	-600	-268,60 Pro Kopf Kalkulation ist im Produkt 511010 enthalten.
1125	UNK	FB III	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-4.500	-4.500	-1.490,48
1126	UNK	FB III	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	5429000000	Regionalpark -Beiträge und Kosten- anteilige Kosten für Geschäftsführer, Öffentlichkeitsarbeit, personelle Betreuung pp.	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000,00
1127	UNK	FB III	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	5431000000	Geschäftsaufwendungen	-43.200	-3.700	-3.700	-3.700	-28.400	-28.400	-110,35 25.000 €
1128	UNK	KSP/FB III	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-12.400	-12.400	0,00
1129	UNK	FB III	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	5711100000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-9.700	-9.700	-9.700	-7.300	-3.800	-3.800	-9.608,21
1130			554010	Naturschutz/Landschaftspflege	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	-200	-200	-200	-200			
1131	UNK	FB III	554010	Naturschutz/Landschaftspflege	5711400000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-400	-400	-3.222,04
1132	UNK	FB III	555100	Stadtforst	4421000000	Verkauf von Vorräten	800	700	700	700	800	800	845,00
1133	UNK	FB III	555100	Stadtforst	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400,00
1134	UNK	FB III	555100	Stadtforst	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-221,17
1135	UNK	KSP/FB III	555100	Stadtforst	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-225.000	-225.000	0,00
1136	UNK	FB III	555100	Stadtforst	5711200000	Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	-500	-500	-500	0	-600	-600	-427,45
1137	WiFi	Bgm, Stab	571010	Wirtschaftsförderung	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900	-61.800	-61.800	-62.757,73
1138	WiFi	Bgm, Stab	571010	Wirtschaftsförderung	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-4.100	-4.100	-4.300,85
1139	WiFi	Bgm, Stab	571010	Wirtschaftsförderung	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.200	-12.200	-12.404,43
1140	WiFi	Bgm, Stab	571010	Wirtschaftsförderung	5039000000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte z. B. Künstlersozialabgaben	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-160,78

Lfd. Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Erläuterungen	
1141	WiFi	Bgm, Stab	571010	Wirtschaftsförderung	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	-100	0,00	
1142	WiFi	Bgm, Stab	571010	Wirtschaftsförderung	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700,00 Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf	
1143	WiFi	Bgm, Stab	571010	Wirtschaftsförderung	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.300	-1.952,15		
1144	WiFi	Bgm, Stab	571010	Wirtschaftsförderung	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-76.200	-75.000,00	Barzuschuss Stadtmarketing gem. Vertrag Stadt/Verein (Laufzeitende aktueller Vertrag 2023)	
1145	WiFi	Bgm, Stab	571010	Wirtschaftsförderung	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-10.500	-12.600	-12.800	-12.800	-10.800	-10.500,83	Mitgliedsbeitrag Stadt (10 Anteile) im Stadtmarketing und Abfragen Creditreform und Ird. Betriebsführung.	
1146	WiFi	Bgm, Stab	571010	Wirtschaftsförderung	5431000000	Geschäftsaufwendungen	-7.400	-7.800	-7.900	-7.900	-6.700	-6.505,98		
1147	WiFi	FB II	573300	Wochen- und Jahrmärkte	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.000	85.000	85.000	85.000	70.000	58.967,90		
1148	WiFi	FB II	573300	Wochen- und Jahrmärkte	4521000000	Umsatzsteuer	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	5.106,28	
1149	WiFi	FB II	573300	Wochen- und Jahrmärkte	4582110000	Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	1.100	1.100	1.100	1.100	0	1.387,40		
1150	WiFi	FB II	573300	Wochen- und Jahrmärkte	5011000000	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.500	-3.422,92		
1151	WiFi	FB II	573300	Wochen- und Jahrmärkte	5012000000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-29.800	-30.202,71		
1152	WiFi	FB II	573300	Wochen- und Jahrmärkte	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-1.900	-2.042,70		
1153	WiFi	FB II	573300	Wochen- und Jahrmärkte	5032000000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.300	-6.333,18		
1154	WiFi	FB II	573300	Wochen- und Jahrmärkte	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	0,00		
1155	WiFi	FB II	573300	Wochen- und Jahrmärkte	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0	0	0	0	-500	0,00		
1156	WiFi	KSP/FB II	573300	Wochen- und Jahrmärkte	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-6.000	-6.000	-6.200	-6.200	-5.000	-5.717,37	Rückmeldung aus dem FB II: Der Ansatz war bereits 2019 nicht auskömmlich.	
1157	WiFi	FB II	573300	Wochen- und Jahrmärkte	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-200	-200	-200	-200	-200	-122,45		
1158	WiFi	FB II	573300	Wochen- und Jahrmärkte	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-500	0	0	0	0	0,00	Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf	
1159	WiFi	FB II	573300	Wochen- und Jahrmärkte	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.000	-2.000	-200	-2.000	-2.300	-1.108,84		
1160	WiFi	FB II	573300	Wochen- und Jahrmärkte	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	0	-8.027,92		
1161	WiFi	FB II	573300	Wochen- und Jahrmärkte	5431000000	Geschäftsaufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300	-111,19		
1162	WiFi	FB II	573300	Wochen- und Jahrmärkte	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-1.800	0,00		
1163	WiFi	KSP/FB II	573300	Wochen- und Jahrmärkte	5455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-11.700	0,00		
1164	WiFi	FB II	573300	Wochen- und Jahrmärkte	5711300000	Abschreibungen auf Gebäude	-100	-100	-100	-100	-100	-80,20		
1165	WiFi	Finanzwirtschaft	611010	Steuern und Abgaben	4011000000	Grundsteuer A	33.500	33.500	33.500	33.500	34.000	34.721,84	siehe Vorbericht § 6 Abs. 1	
1166	WiFi	Finanzwirtschaft	611010	Steuern und Abgaben	4012000000	Grundsteuer B	7.917.000	7.917.000	7.917.000	7.917.000	7.717.000	7.843.031,29	siehe Vorbericht § 6 Abs. 1	
1167	WiFi	Finanzwirtschaft	611010	Steuern und Abgaben	4013000000	Gewerbesteuer	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	13.200.000	18.461.879,32	siehe Vorbericht § 6 Abs. 1	
1168	WiFi	Finanzwirtschaft	611010	Steuern und Abgaben	4021000000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	24.041.000	25.243.000	26.505.200	27.830.500	24.458.300	23.985.537,00	siehe Vorbericht § 6 Abs. 1	
1169	WiFi	Finanzwirtschaft	611010	Steuern und Abgaben	4022000000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.960.000	2.604.800	2.656.800	2.763.100	2.520.200	2.788.761,00	siehe Vorbericht § 6 Abs. 1	
1170	WiFi	Finanzwirtschaft	611010	Steuern und Abgaben	4031000000	Sonstige Vergnügungssteuer	637.200	637.200	637.200	637.200	531.000	788.376,82	siehe Vorbericht § 6 Abs. 1	
1171	WiFi	Finanzwirtschaft	611010	Steuern und Abgaben	4032000000	Hundesteuer	293.700	293.700	293.700	293.700	213.900	222.790,00	siehe Vorbericht § 6 Abs. 1	
1172	WiFi	Finanzwirtschaft	611010	Steuern und Abgaben	4032000001	Anlagehunde	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	7.450,00		
1173	WiFi	Finanzwirtschaft	611010	Steuern und Abgaben	4034000001	Zweitwohnungssteuer nicht gewerblich. Nutzung	55.000	55.000	55.000	55.000	0	55.431,49		
1174	WiFi	Finanzwirtschaft	611010	Steuern und Abgaben	4051000000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.201.400	2.201.400	2.201.400	2.201.400	2.313.300	2.097.888,00	siehe Vorbericht § 6 Abs. 1 Nr. 1	
1175	WiFi	Finanzwirtschaft	611010	Steuern und Abgaben	4111000000	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.517.900	7.517.900	7.517.900	7.517.900	9.592.800	7.471.380,00		
1176	WiFi	Finanzwirtschaft	611010	Steuern und Abgaben	4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	401.400	401.400	401.400	401.400	4.998.600	439.760,12		
1177	WiFi	Finanzwirtschaft	611010	Steuern und Abgaben	4311000000	Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100	280,50		
1178	WiFi	Finanzwirtschaft	611010	Steuern und Abgaben	4561000000	Bußgelder	200	200	200	200	200	350,00		
1179	WiFi	Finanzwirtschaft	611010	Steuern und Abgaben	4565000000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	104.000	104.000	104.000	104.000	315.000	104.475,73		
1180	WiFi	Finanzwirtschaft	611010	Steuern und Abgaben	5341000000	Gewerbesteuerumlage	-1.525.700	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.480.000	-3.070.308,00		
1181	WiFi	Finanzwirtschaft	611010	Steuern und Abgaben	5372000000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	-19.385.800	-19.385.800	-19.385.800	-19.385.800	-18.675.900	-19.005.380,41		

Lfd. Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ	Erläuterungen
1182	WiFi	Finanzwirtschaft	611010	Steuern und Abgaben	5473000000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-285.000	0,00	
1183	WiFi	Finanzwirtschaft	611010	Steuern und Abgaben	5592000000	Verzinsung von Steuermachforderungen	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800	-106.000	-52.864,75	
1184	WiFi	Finanzwirtschaft	612010	Sonstige allgemeine	4521000000	Erstattung von Steuern	100	100	0	0	100	82.252,24	
1185	WiFi	Finanzwirtschaft	612010	Sonstige allgemeine	4615000000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	600	500	400	300	800	879,71	
1186	WiFi	Finanzwirtschaft	612010	Sonstige allgemeine	4618000000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	3.400	3.300	3.200	3.100	3.600	3.691,25	
1187	WiFi	Finanzwirtschaft	612010	Sonstige allgemeine	5510000000	Zinsaufwendungen an Bund	-200	-200	-200	-200	-200	-152,72	
1188	WiFi	Finanzwirtschaft	612010	Sonstige allgemeine	5512000000	Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	-1.000	-900	-900	-900	-1.000	-939,69	
1189	WiFi	Finanzwirtschaft	612010	Sonstige allgemeine	5516000000	Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	-55.200	-33.400	-14.600	-6.400	-77.100	-103.939,67	
1190	WiFi	Finanzwirtschaft	612010	Sonstige allgemeine	5517000000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-818.500	-818.800	-785.900	-753.000	-955.500	-925.267,29	
1191	WiFi	Finanzwirtschaft	612010	Sonstige allgemeine	5591000000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute aus Derivaten	-368.900	-338.400	-309.300	-279.400	-413.700	-493.499,87	
1192	WiFi	Finanzwirtschaft	612010	Sonstige allgemeine	5517100000	Kreditbeschaffungsaufwendungen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0	0,00	
1193	WiFi	Finanzwirtschaft	612010	Sonstige allgemeine	5592000001	Verzinsung von Steuermachforderungen/Std. als Steuerschuldnerin	-100	-100	0	0	-100	0,00	
Teilergebnis:							-3.619.200	-9.183.700	-7.500.200	-5.881.100			
Ergebnis:							-3.619.200	-9.183.700	-7.500.200	-5.881.100			

Investive Maßnahmen des Haushalts 2021
Gesamt Investitionsliste bis Priorität 1

lfd. Nr.	Fach-gremium	Priorität	FB	Produkt	Konto	Bezeichnung Investition	2021	2022	2023	2024	VE 2021	Gesamt-summe	Förder-fristen	DS-Nr.	Bemerkung
1	W+F	1	Stabst.	126010	7831/2	Beschaffung von Handmikrofonen für die Atemschutzgeräteträger	-4.000	0	0	0	0	-4.000	-/-	-/-	Für die Sicherheit der Einsatzkräfte ist es beabsichtigt, neue PTT- Handsprechmikrofone zu beschaffen.
2	W+F	1	Stabst.	126010	7832	Ersatzbeschaffungen v. Sachen des AV für Dienstwohnungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000	-/-	-/-	Der veranschlagte Finanzmittelbedarf dient zur Abwicklung von Ersatzbeschaffungsmaßnahmen in den Dienstwohnungen der Feuerwache. Die Bedarfsermittlung des erforderlichen Mittelbedarfs erfolgt durch den KSP.
3	W+F	1	Stabst.	126010	7831/2	Ersatzbeschaffungen v. Sachen des AV	-6.500	-6.500	0	0	0	-13.000	-/-	-/-	Der veranschlagte Finanzmittelbedarf dient zur Abwicklung von Ersatzbeschaffungsmaßnahmen von technischen Geräten.
4	W+F	1	Stabst.	126010	7831/2	Beschaffung von Handschuhen für die Technische Hilfeleistung	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-/-	-/-	Um einen umfangreichen Schutz der Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr sicherzustellen, ist die Ersatzbeschaffung von Handschuhen für die Technische Hilfeleistung vorgesehen.
5	W+F	1	Stabst.	126010	7831/2	Beschaffung von Einsatzschutzstiefeln	-5.500	-6.000	-6.500	-7.000	0	-25.000	-/-	-/-	Um einen umfangreichen Schutz der Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr sicherzustellen, ist der weitere Erwerb von zusätzliche Einsatzschutzstiefeln (PSA) geplant. Unter Berücksichtigung der Hygieneregulungen für die Nutzung und Bereitstellung von Einsatzschutzkleidung, ist kontaminierte Einsatzschutzkleidung nach jedem Einsatz zu wechseln. Der Bestand der Einsatzschutzstiefel muss daher jährlich aufgestockt werden.
6	W+F	1	Stabst.	126010	7831/2	Beschaffung von Schutzkleidung	-56.000	-57.000	-58.000	-59.000	0	-230.000	-/-	-/-	Um einen umfangreichen Schutz der Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr sicherzustellen, ist der weitere Erwerb von zusätzlicher PSA geplant. Unter Berücksichtigung der Hygieneregulungen für die Nutzung und Bereitstellung von Einsatzschutzkleidung, ist kontaminierte Einsatzschutzkleidung nach jedem Einsatz zu wechseln. Der Bestand der Einsatzschutzkleidung muss daher jährlich aufgestockt werden.
7	W+F	1	Stabst.	126010	7831/2	Beschaffung von Schutzkleidung	-6.500	-6.500	0	0	0	-13.000	-/-	-/-	Beschaffung von Schutzkleidung für die Freiwillige Feuerwehr Pinneberg/ Ersatzbeschaffung zwei Stück Chemikalienschutzanzüge. Zwei der sechs vorhandenen Chemikalienschutzanzüge sind nach den bestehenden UVV und Herstellerrichtlinien nach 10 Jahren auszusondern und zu ersetzen.
8	W+F	1	Stabst.	126010	7831	Ersatzbeschaffung eines mobilen Wasserwerfers	-7.000	0	0	0	0	-7.000	-/-	-/-	Ersatz für den defekten mobilen Wasserwerfer. Der vorhandene Wasserwerfer ist beim letzten großen Schadenfeuer in der Hermannstr. so unglücklich umgefallen, dass dieser zerstört wurde. Eine Reparatur ist auf Nachfrage beim Hersteller nicht wirtschaftlich und nicht auf Dauer ausgerichtet. Zur Bekämpfung von großen Schadenfeuern ist es daher beabsichtigt, einen neuen mobilen Wasserwerfer zu beschaffen.
9	W+F	1	Stabst.	126010	7831	Beschaffung von Tauchpumpen	-12.000	0	0	0	0	-12.000	-/-	-/-	Eine Erneuerung des veralteten Tauchpumpenbestandes ist nötig, da die vorhandenen Pumpen älter als 10 Jahre sind und eine dementsprechend hohe Störanfälligkeit aufweisen. Auch sind sie im Vergleich zu neueren Pumpen weniger leistungsfähig. Was sich, bei den zunehmenden Wetterextremen, in längeren Einsatzzeiten auswirkt.
10	W+F	1	Stabst.	126010	7831	Beschaffung von Sichtschutzwänden	-5.500	0	0	0	0	-5.500	-/-	-/-	Mit der Sichtschutzwand können die Einsatzkräfte der Feuerwehr Unfallbereiche auch über einen längeren Zeitraum von der öffentlichen Wahrnehmung abgrenzen, um so die Opfer vor Gaffern zu schützen.
11	W+F	1	Stabst.	126010	7831	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen	-200.000	-450.000	-65.000	-400.000	0	-1.115.000	-/-	18/268	Durchführung des Fahrzeugersatzbeschaffungsplans für die Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Pinneberg. Die Fahrzeuge sind zum Beschaffungszeitpunkt entweder älter als 20 Jahre oder weisen eine sehr hohe KM-Leistung aus.
12	W+F	1	Stabst.	126010	7831	Beschaffung von Abbiegeassistenten	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-/-	-/-	Beschaffung von Abbiegeassistenten für die Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Pinneberg. Ausrüstung der Einsatzfahrzeuge mit Abbiegeassistenten
13	W+F	1	Stabst.	126010	7832	Einsatzmonitor zur Alarmvisualisierung	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-/-	-/-	Die für 2020 angedachte Maßnahme ist zu verschieben, da die hierfür vorgesehenen Finanzmittel für erforderlichen Mehrbedarf im Bereich der Ersatzbeschaffung der Atemschutzmasken herangezogen werden müssen. Über die AAO-Monitore werden den ausrückenden oder in Bereitstellung stehenden Kräften zusätzlich Informationen zur Verfügung gestellt. Die Karten, der Meldetext und die für das Einsatzstichwort in der Alarm- und Ausrückordnung hinterlegten Fahrzeuge werden dem Personal in der Einsatzzentrale im Hauptprogramm des AAO-Monitors angezeigt. Hier können ggf. Korrekturen an der Adresse oder den ausrückenden Fahrzeugen vorgenommen werden. Das manuelle Anlegen von Einsätzen, z.B. im Katastrophenfall, ist ebenfalls möglich. Weitere Monitore, die kostengünstig über Mini-Computer an das bestehende Netzwerk angeschlossen werden können, nutzen die Webbrowser-Technik, um z.B. in der Umkleide oder der Fahrzeughalle den aus- und nachrückenden Kräften wichtige Informationen zu dem Einsatz und den zu besetzenden Fahrzeugen zu geben.
14	W+F	1	Stabst.	126010	7832	Beschaffung Audio- Videoanlage	-8.000	0	0	0	0	-8.000	-/-	-/-	Beschaffung einer Audio- Videoanlage für den Unterrichtsraum. Die vorhandene Anlage ist total veraltet und soll an den aktuellen Stand der Technik angepasst werden.
15	W+F	1	Stabst.	126010	7851	Feuerwehr	0	0	0	0	0	0	-/-	-/-	Neubau eines 3. Feuerwehrgebäudes, Planungsmittel sollen über den 1. NHH 2021 eingestellt werden.
16	W+F	1	FB I	111060	7832	Neubeschaffung von Inventar	-50.000	-35.000	-40.000	-40.000	0	-165.000	-/-	-/-	1) Umstellung auf höhenverstellbare Schreibtische (Standard i.R.d. Gesundheitsschutzes): 22.000 € 2) Ausstattung neuer zusätzlicher Arbeitsplätze aufgrund von Neueinstellungen: 22.000 € 3) Ersatzbeschaffung Schränke, Bürostühle: 26.000 € 4) Beschaffungen + Ausstattung Wartebereich Vorzimmer Bürgermeisterin: 5.000 € (Thresen Empfangsbereich)
17	W+F	1	FB I	111070	7831	Aktive Komponenten Rathaus	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-/-	-/-	Aufgrund des digitalen Fortschrittes sind die Access-Switches, Geräte für die Netzwerkverbindung im Rathaus, nicht mehr zeitgemäß und veraltet.
19	W+F	1	FB I	111070	7831	Umsetzung Dokumenten-Management-System	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-/-	-/-	Erweiterung bisheriger Ansatz (2020: 52.000 €)
21	W+F	1	FB I	111070	7832	1) WLAN-APs, Webcams, Headset 2) 2. Monitor pro Arbeitsplatz	-95.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-245.000	-/-	-/-	1) Erweiterung WLAN Rathaus, zusätzl. Ausstattung für 45 Arbeitsplätze: 15.000 € in 2021 2) zusätzl. Ausstattung der Arbeitsplätze mit 2. Monitor in Vorbereitung auf DMS: 70.000 € in 2021
22	W+F	1	FB I	111060	7831	Erneuerung der Mikrofonanlage Ratsitzungssaal	0	0	0	0	0	0	-/-	-/-	Mikrofonanlage ist defekt Ersatzbeschaffung ist aus Haushaltsausgaberesten des Jahres 2020 möglich.
23	W+F	1	FB I	111060	7831	Erneuerung der Mikrofonanlage Sitzungsräume (mobil)	0	0	0	0	0	0	-/-	-/-	Die kleineren Sitzungsräume sind nicht an die Mikrofonanlage angeschlossen und sollen mit einer mobilen Anlage ausgestattet werden. Beschaffung ist aus Haushaltsausgaberesten des Jahres 2020 möglich.
24	W+F	1	FB I	111060	7831	Austausch Kältegerät für Lüftungsanlage Sitzungstrakt	0	0	-50.000	0	0	-50.000	-/-	-/-	Lüftungs-/Kältegerät im Sitzungstrakt ist defekt, keine Reparaturen mehr möglich

Investive Maßnahmen des Haushalts 2021
Gesamt Investitionsliste bis Priorität 1

lfd. Nr.	Fach-grenium	Priorität	FB	Produkt	Konto	Bezeichnung Investition	2021	2022	2023	2024	VE 2021	Gesamt-summe	Förder-fristen	DS-Nr.	Bemerkung
27	W+F	1	FB I	111060	7851	Baukosten Brandschutzsanie rung Rathaus	-140.000	-770.000	-350.000	0	770.000	-1.260.000	-/-	-/-	Erweiterung/Erneuerung der Brandmeldeanlage. Bei der Sachverständigenprüfung der Brandmeldeanlage sind erhebliche Mängel aufgefallen, die sicherheitsrelevant sind. Kostenschätzung: 360.000 € Erneuerung der Aufzugsanlagen. Es wurde eine Gefährdungsbeurteilung gem. BetrSichV durchgeführt. Die Empfehlung auf Grund der zahlreichen Risiken ist, neue Aufzüge einzubauen. Betroffen sind die Hauptaufzüge im Rathaus sowie die Aufzüge im Sitzungsstrakt und der Bücherei. Kostenschätzung: 420.000 € Einhaltung der Trinkwasserversorgung: Es müssen zwingend die Trinkwasserleitungen von der Hydrantenleitung getrennt werden. Derzeit werden beide Bereiche über eine Leitung versorgt. Dies ist nicht mehr zulässig. Hieraus resultieren immer wiederkehrende Probleme mit Legionellen. Kostenschätzung: 480.000 € Die Kosten in 2021 weisen die Planungskosten für die Trinkwasserleitung und Brandmeldeanlage aus. Die verbleibenden Planungskosten dieser beiden Maßnahmen fließen in das Jahr 2022 ein. Die ersten Planungskosten für die Erneuerung der Aufzüge fließen in die Kosten des Jahres 2022 und die weiterführenden Planungskosten fließen dann in 2023 mit ein.
28	W+F	1	FB I	111070	7851	Fuhrparkmanagement Stadt Pinneberg	-4.000	0	0	0	0	-4.000	-/-	-/-	Umrüstung des Fuhrparks der Stadt Pinneberg auf E-Mobilität. Installation von Ladesäulen.
29	W+F	1	FB I	111070	7831	Projekt E-Rechnung	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-/-	-/-	Beschaffung eines Softwaremodul der Firma H+H für die Verarbeitung der E-Rechnung.
30	W+F	1	FB I	111070	7831	Beschaffung von Sachen des AV für digitale Projekte	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000	-/-	-/-	Es sollen für die Projekte E-Akte, Clever Q, Relaunch der Homepage, Mängelmelder und jitsi meet Mittel bereit gestellt werden.
31	W+F	1	FB I	111200	7831	Beschaffung einer Vollstreckungssoftware (AVVISO)	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-/-	-/-	Es soll ein verbessertes Forderungsmanagement durchgeführt werden. Wesentliche Vorbedingung ist die Beschaffung einer Software/ zur technischen Unterstützung der Vollstreckungstätigkeit.
32	UNK	1	FB I			Klimaschutzkonzept	0	0	0	0	0	0	-/-	-/-	Für die Einstellung eines Klimaschutzmanagers, der dann ein entsprechendes Konzept erstellt, kann die Stadt Fördermittel für max. 24 Monate beantragen. Zusätzlich kann man kleinere Summen für eine begleitende externe Beratung sowie die Akteursbeteiligung beantragen. Somit werden derzeit keine investiven Mittel benötigt.
33	UNK	1	FB I			Fördermittel zum Klimaschutzkonzept	0	0	0	0	0	0	-/-	-/-	Die Förderung eines Klimaschutzkonzeptes, das komplett durch ein externes Büro erstellt wird gibt es seit der Neuaufstellung der Kommunalrichtlinie Anfang des Jahres nicht mehr. Somit werden derzeit keine investiven Mittel benötigt.
34	W+F	1	FB I	111200	7831	Beschaffung des Barkassenmoduls	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-/-	-/-	Programmetechnische Unterstützung der Verwaltung der Handvorschüsse und der Arbeit mit den Handvorschüssen in den FD
35	W+F	1	FB II	122200	7831	Handgeräte für Verkehrsüberwachung	-1.100	0	0	0	0	-1.100	-/-	-/-	Die Beschaffung steht im Zusammenhang mit HK-Maßnahme 19: Die Überwachung des ruhenden Verkehrs soll durch zusätzliche Kräfte ausgeweitet werden; hierdurch entstehen voraussichtlich den Mehraufwand übersteigende Erträge aus OWI-Verfahren. Dieses Vorgehen dient nicht allein der Erzielung zusätzlicher Erträge, sondern trägt auch der Kenntnis Rechnung, dass die Überwachung der Parkverstöße mit dem bestehenden Personal nicht in angemessenem Umfang vorgenommen werden kann.
36	W+F	1	FB II	122200	7831	Umkleidespinde für neue Verkehrsüberwacher	-1.400	0	0	0	0	-1.400	-/-	-/-	Die Beschaffung steht im Zusammenhang mit HK-Maßnahme 19: Die Überwachung des ruhenden Verkehrs soll durch zusätzliche Kräfte ausgeweitet werden; hierdurch entstehen voraussichtlich den Mehraufwand übersteigende Erträge aus OWI-Verfahren. Dieses Vorgehen dient nicht allein der Erzielung zusätzlicher Erträge, sondern trägt auch der Kenntnis Rechnung, dass die Überwachung der Parkverstöße mit dem bestehenden Personal nicht in angemessenem Umfang vorgenommen werden kann.
37	W+F	1	FB II	122200	7831	Geschwindigkeitsanzeigen mit „Smiley“	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-/-	DS 20/223	Zur Geschwindigkeitsüberwachung des Autoverkehrs sollen drei Geschwindigkeitsanzeigen beschafft werden, welche mobil im Stadtverkehr einsetzbar sind.
38	SKS	1	FB II	122350	7832	Ersatzbeschaffung von Küchen und Küchengeräten	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-/-	-/-	Ausstattung von Obdachlosenunterkünften
39	SKS	1	FB II	122350	7844	Genossenschaftsanteile (z.B. Anmietung GeWoGe)	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-/-	-/-	Beschaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für Obdachlose
40	SKS	1	FB II	351010	7831	Installation eine neues Wohngeldprogrammes - LÄMMkom LISSA	-6.000	0	0	0	0	-6.000	-/-	-/-	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.
41	STE	1	FB III	111700	6821	Verkauf Grundstücke	6.293.000	0	0	0	0	6.293.000	-/-	-/-	Rahmen 89: min. 2.500.000 € Beginn der Vermarktung vermutlich Ende diesen Jahres Hogenkamp B-Plan 162: min. 1.293.000 € Beginn der Vermarktung vermutlich in 2021 Parkstadt letzte Gewerbefläche: min. 2.500.000 € Der Termin einer Vermarktung kann derzeit nicht abgeschätzt werden. Einzelwerte sind anhand von Bodengutachten etc. validiert und befinden sich im unteren Grenzbereich
42	STE	1	FB III	111700	6881	Erschließungs- und Straßenbaubeiträge	660.000	120.000	50.000	30.000	0	860.000	-/-	-/-	Siemensstraße (Erschließungsbeiträge nach §§ 127 ff. BauGB) 600.000 €, Berliner Straße - westliches Teilstück (Straßenbaubeiträge nach § 8 KAG) 60.000 €
43	STE	1	FB III	111700	7821	Erwerb v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	-/-	-/-	Flächenrücknahme Parkstadt Egerstedt (Option ist theoretisch möglich). Der Eigentümer des Grundstücks hat schriftl. bestätigt, dass er im HH 2021 seine Option nicht ziehen werde. Daher ist der ursprüngliche Ansatz von 1,3 Mio € auf Null reduziert worden.
44	STE	1	FB III	111700	787/1	Ausgleichsmaßnahmen für B-Pläne	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-/-	-/-	B-Plan 99 Ossenpadd und B-Plan 156 Gehrstücken-Süd. Im Rahmen der durch die Aufstellung von B-Plänen hervorgerufenen Eingriffe in Natur und Landschaft wird ein naturschutzrechtlicher Ausgleich erforderlich. Aktuell sind dies Ausgleichsfordernisse für Knicks und Versiegelung der B-Pläne Nr. 99 und Nr. 156, die nicht im Gebiet selbst ausgeglichen werden können. Darüber hinaus müssen Mittel für nicht vorhersehbare Eingriffe in Natur und Landschaft zur Verfügung stehen, um auf kurzfristig zu genehmigende Eingriffe reagieren zu können. Insgesamt werden daher 2021 Mittel für 240 m Knickersatz und 4,5 ha Ausgleichsfläche für Versiegelungen notwendig.
46	STE	1	FB III	111700	7821	Grundstück Marktplatz	-1.300.000	0	0	0	0	-1.300.000	-/-	-/-	Derzeit ist der Eigentümer dabei, die Fläche zu veräußern und mit der Stadt eine Lösung zu finden für die Kostenübernahme der noch zu verlegenden Leitungen auf dem Grundstück. Dabei ist auch die Option denkbar, dass die Stadt die Fläche zurück erwirbt. Vorsorglich wurden 1,3 Mio € in die Liste aufgenommen. Von den zu veranschlagenden 1,3 Mio € für die Neuverlegung der Abwasserleitungen hat der Eigentümer mündlich erklärt, 650T € zu übernehmen.

Investive Maßnahmen des Haushalts 2021
Gesamt Investitionsliste bis Priorität 1

lfd. Nr.	Fach-gremium	Priorität	FB	Produkt	Konto	Bezeichnung Investition	2021	2022	2023	2024	VE 2021	Gesamt-summe	Förder-fristen	DS-Nr.	Bemerkung	
47	STE	1	FB III	511010	7852	Maßnahme Städtebauförderungsprogramm "Innenstadt"	-920.000	0	0	0	0	-920.000	-/-	12/192	In 2021 wird voraussichtlich das Umlegungsverfahren Innenstadt zum Abschluss kommen. Das Umlegungsverfahren wird ebenso wie die baulichen Maßnahmen in der Innenstadt über Städtebaufördermittel finanziert. Mit dem Abschluss des Umlegungsverfahrens werden diverse Entschädigungsleistungen an die betroffenen Grundeigentümer fällig, die alle für den Ausbau der Ebertpassage und den Ausbau von Wegeverbindungen zur Dingstätte und zur Friedrich-Ebert-Strasse Flächen an die Stadt abgeben müssen. Darüber hinaus müssen städtische Eigenmittel für den Bau der Fußgängerbrücke über die Pinnau zum Markt und den 2. Bauabschnitt Ebertpassage bereitgestellt werden. Hierbei handelt es sich um den Eigenanteil der Stadt Pinneberg.	
48	STE	1	FB III	511010	7831	Erstellung/Befahrung Straßenkataster	0	0	-120.000	0	0	-120.000	-/-	-/-	-/-	Bild des Stadtgebietes und Zustand der Belagsoberflächen verändern sich ständig, deshalb neue Befahrung, damit mit einem aktuellen Datenbestand gearbeitet werden kann. Die letzte Befahrung fand im Jahr 2015 statt. Es handelt sich bei den Kosten jeder Befahrung, die der Herstellung einer neuen digitalen Karte von ganz Pinneberg dient, um Anschaffungs-/Herstellungskosten für einen neuen Vermögensgegenstand, weil jede Karte selbständig nutzbar ist
49	STE	1	FB III	511010	7831	Anschaffungskosten für Luftbildaufnahmen (Georeferenzierte True-Orthophotos)	-11.000	0	0	0	0	-11.000	-/-	-/-	Es wurden zuletzt Luftbildaufnahmen im Jahre 2017 durchgeführt, diese sollen nun aktualisiert werden. Es gibt keine rechtliche Verpflichtung. Allerdings sind dies als zwingende Arbeitsgrundlage für die Bauleitplanung, das Bauantragsverfahren, die Straßenplanung und bei Grundstücksveräußerungen erforderlich.	
50	STE	1	FB III	523000	7851	Denkmal am Bahnhof	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-/-	-/-	In unmittelbarer Nähe zum bestehenden Denkmal am Bahnhof soll es eine zusätzliche Installation eines Denkmals geben, das sich unter künstlerischen Betreuung an den prämierten Ergebnissen des Schülerwettbewerbs orientiert. Die Kosten werden ermittelt.	
51	STE	1	FB III	541010	7852	Straßenbaubudget - Ausbau des Radwegenetzes	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-800.000	-/-	17/258	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/OPNV sollten die Fahrradwege ausgebaut werden. Hierzu gibt es ggf. Fördermittel vom Kreis bei konkreten Bauvorhaben. S. lfd. Nr. 53 und 54	
53	STE	1	FB III	541010	7852	BW 2002: Erneuerung Holzbrücke über die Mühlenau Christiansenweg/An der Mühlenau	-70.000	-250.000	0	0	250.000	-320.000	-/-	-/-	Gem. Prüfbefund nach DIN 1076 v. 16.10.2018 ist die Zustandsnote des Bauwerks mit 3,2 immens schlecht. An allen Aussteifungsverbindungen sind Verrostungen vorhanden, Längs- und Quertträger sind verrottet, teilweise vermodert, teilweise verfault. Stützpfiler-Aussteifungsträger sind verrostet. Pfeilerkopfbalken sind verfault, haben Rissbildung und Pilzbefall. Geländer sind teilweise vermodert bzw. verfault. Der Bohlenbelag ist von unten verfault/vermodert, von oben angefault und ohne Rutschsicherung. Sofortmaßnahmen zur Sicherung wurden eingeleitet; Sperrung für städtische Unterhaltungs-Kfz und Radfahrende. Mittlerweile wurde die Brücke im Oktober 2019 so instand gesetzt, dass die sichere Nutzung für zu Fuß Gehende und Rad Fahrende – wenn auch eingeschränkt – voraussichtlich für ein weiteres Jahr gewährleistet ist. Die Baumaßnahme steht im Zusammenhang mit dem Ausbau des Heinrich-Christiansen-Wegs. Planungsgelder und VE sollen für 2021 bereit gestellt werden, Baukosten in 2021	
54	STE	1	FB III	541010	6817	Einzahlung der Firma Matrix f. Brücke Mühlenau	0	100.000	0	0	0	100.000	-/-	-/-	Aufgrund des städtebaulichen Vertrages mit der Firma Matrix wird ein Zuschuss geleistet. Nach den Regelungen des städtebaulichen Vertrages muss die Brücke spätestens im ersten Halbjahr 2023 abschließend fertiggestellt sein, andernfalls entfällt der Zuschuss.	
56	STE	1	FB III	541010	7852	Brücke Hindenburgdamm	0	0	0	0	0	0	-/-	-/-	Die Vorlage ist in Arbeit	
61	STE	1	FB III	541010	7821	Allg. Grunderwerb f. Straßen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-/-	-/-	Jährliche Pauschale von 1.000,00 € für Grunderwerb für notwendige Straßenfläche i.R. einer Baumaßnahme	
62	STE	1	FB III	541010	7831	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	0	-/-	-/-	Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit der Gemeindestraßen	
63	STE	1	FB III	541010	7832	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	-10.200	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	-/-	-/-	Beschaffung von Papierkörben, Absperrpfosten, beweglichen Verkehrszeichen u.ä.	
64	STE	1	FB III	541010	7852/18	Westumgehung – Planungskosten	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-/-	-/-	Mittel zur Restabwicklung noch durchzuführender Ingenieurleistungen und Arbeiten nach Fertigstellung der Baumaßnahme. Dies sind u.a. Erstellung von Schlussrechnungen und Verwendungsnachweisen	
65	STE	1	FB III	541010	7852/19	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Nord Planungskosten	0	-150.000	0	0	0	-150.000	-/-	16/117	Planungskosten für die Durchführung der Baumaßnahme (BA 3 und 4). Fortführung der Baumaßnahme erst nach den Baumaßnahmen der Deutschen Bahn ab 2022 (Fertigstellung der Bahnuntertunnelung und Erneuerung des Empfangsgebäudes).	
66	STE	1	FB III	541010	7852/27	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Nord Baukosten	0	0	-340.000	0	0	-340.000	-/-	16/117	Baukosten für die Durchführung der Baumaßnahme (BA 3 und 4). Diese können wegen der vorher beginnenden Baumaßnahmen der Deutschen Bahn erst ab 2022 erfolgen (Fertigstellung der Bahnuntertunnelung und Erneuerung des Empfangsgebäudes)	
67	STE	1	FB III	541010	7852/93	Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes Süd	-2.360.000	-2.160.000	0	0	2.160.000	-4.520.000	-/-	-/-	Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes im Zusammenhang mit der Realisierung des Fußgängertunnels unter den Bahngleisen und Erweiterung der P+R Anlage, sowie Errichtung von Fahrradabstellanlagen und einem Fahrradparkhaus. Zusätzliche Fördermittel sind bei der Metropregion beantragt.	
68	STE	1	FB III	541010	6811	Fördermittel - Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes Süd	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	-/-	-/-	Zuwendungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz Schleswig-Holstein	
71	STE	1	FB III	541010	7852	Erschließung Müßentwiete	-1.700.000	-1.700.000	-300.000	0	1.700.000	-3.700.000	-/-	16/174	Der Ausschuss Stadtentwicklung und der Ausschuss Wirtschaft und Finanzen haben mit der DS-Nr. 16/174 die Verwaltung beauftragt, die Herstellung der Erschließung für das Gewerbegebiet Müßentwiete als Generalunternehmerauftrag vorzubereiten. Die Ausschreibung der Planungsleistungen erfolgte in 2018. Die Beauftragung der Planungs- und Baudurchführungsleistungen erfolgte 2019. Der Beginn der Baumaßnahme kann 2020 erfolgen. 300.000 € werden für den Straßenausbau in 2022 benötigt.	

Investive Maßnahmen des Haushalts 2021
Gesamt Investitionsliste bis Priorität 1

lfd. Nr.	Fach-gremium	Priorität	FB	Produkt	Konto	Bezeichnung Investition	2021	2022	2023	2024	VE 2021	Gesamt-summe	Förder-fristen	DS-Nr.	Bemerkung	
72	STE	1	FB III	541010	7852	Erneuerung Straßenbeleuchtung (Beleuchtungsköpfe)	-260.000	-390.000	-390.000	0	390.000	-1.040.000	-/-	20/114	Umrüstung mit LED-Leuchten. Gemäß DS 20/114 wurden bereits in den 1. Nachtragshaushalt 2020 15.000 Euro Planungskosten als Grundlage für einen Förderantrag eingestellt. Im Hinblick auf das auslaufende Förderprogramm und die kurzen Umsetzungsfristen ist nun folgende Zeitplanung für die Jahre 2021 - 2024 vorgesehen: 1) Förderantrag für den 1. Bauabschnitt 2.200 Leuchten: Antragstellung 01/2021, Bewilligungszeitraum 05/2021 – 04/2022 2) Förderantrag für den 2. Bauabschnitt 1.400 Leuchten: Antragstellung 12/2021, Bewilligungszeitraum 04/2022 – 03/2023 Die Maßnahme wird zu 25 % gefördert. Allerdings läuft das Förderprogramm aus, so dass auf jeden Fall in 2021 mit der Erneuerung begonnen werden muss. Die Investition amortisiert sich nach 3,5 Jahren (siehe dazu DS 20/114). Die Investition wird durch den FD Finanzen in Höhe der geplanten Fördermittel bis zum Zufluss der Mittel gesperrt (technische Sperre). Bei Nichterhalt der Fördermittel wird die Maßnahme dem Ausschuss erneut zur Beratung vorgelegt. 2021: 260.000 Euro als Barmittel und 390.000 Euro als VE für 2021. 2022: 390.000 Euro als Barmittel und 390.000 Euro als VE für 2022. 2023: Barmittel 390.000 €	
73	STE	1	FB III	541010	6811	Fördermittel zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung	60.000	90.000	90.000	0	0	0	-/-	-/-		
74	STE	1	FB III	541010	7852	Neubau Brücke Friedrich-Ebert-Straße (Pinnaubücke)	-35.000	-1.500.000	-1.600.000	0	0	-3.135.000	-/-	20/115	Der Neubau der Brücke ist zu planen und bis Ende 2024 zu realisieren. Dafür sollen in den Haushalt 2021 Planungskosten in Höhe von 35.000,00 Euro als Barmittel sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 3,1 Mio. Euro eingestellt werden. Die Bereitstellung der jeweils notwendigen Barmittel erfolgt in den einzelnen Haushaltsjahren. Die Maßnahme muss wegen der Baufähigkeit der Brücke zwingend umgesetzt werden. Einzelheiten ergeben sich aus der DS 20/115.	
75	STE	1	FB III	541010	7852	Westumgehung - Ablösebetrag an das Land SH	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-/-	-/-	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).	
76	STE	1	FB III	542010	7821	Allg. Grunderwerb f. Straßen	-500	-500	-500	-500	0	-2.000	-/-	-/-	Jährliche Pauschale von 1.000,00 € für Grunderwerb für notwendige Straßenfläche i.R. einer Baumaßnahme Reduzierung um die Hälfte	
77	STE	1	FB III	542010	7831	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-5.200	-/-	-/-	Beschaffung von Papierkörben, Absperpfosten, beweglichen Verkehrszeichen u.ä. Reduzierung um die Hälfte	
78	STE	1	FB III	542010	7832	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-10.000	-/-	-/-	Beschaffung von Papierkörben, Absperpfosten, beweglichen Verkehrszeichen u.ä. Reduzierung um die Hälfte	
79	STE	1	FB III	543010	7821	Allg. Grunderwerb f. Straßen	-500	-500	-500	-500	0	-2.000	-/-	-/-	Jährliche Pauschale von 1.000,00 € für Grunderwerb für notwendige Straßenfläche i.R. einer Baumaßnahme Reduzierung um die Hälfte	
80	STE	1	FB III	543010	7831	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000	-/-	-/-	Beschaffung von Papierkörben, Absperpfosten, beweglichen Verkehrszeichen u.ä. Reduzierung um die Hälfte	
81	STE	1	FB III	543010	7832	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	-2.500	-800	-800	-800	0	-4.900	-/-	-/-	Beschaffung von Papierkörben, Absperpfosten, beweglichen Verkehrszeichen u.ä. Reduzierung um die Hälfte	
82	STE	1	FB III	546000	7831	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000	-/-	-/-	Beschaffung von Papierkörben, Absperpfosten, beweglichen Verkehrszeichen u.ä. Reduzierung um die Hälfte	
83	STE	1	FB III	546000	7832	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	-2.400	0	0	0	0	-2.400	-/-	-/-	Beschaffung von Papierkörben, Absperpfosten, beweglichen Verkehrszeichen u.ä. Reduzierung um die Hälfte	
84	STE	1	FB III	546000	7852	Diesterwegstr., Umgestaltung/Optimierung v. Parkfl.	0	0	-75.000	-100.000	0	-175.000	-/-	-/-	Aufhebung der Radwege und Optimierung der Parkplatzzflächen, da durch die vorhandene Bebauung ein sehr hoher Parkdruck vorherrscht. Die Maßnahme erfolgt in zwei Bauabschnitten. Verschiebung jeweils um 1 Jahr	

Investive Maßnahmen des Haushalts 2021
Gesamt Investitionsliste bis Priorität 1

lfd. Nr.	Fach-gremium	Priorität	FB	Produkt	Konto	Bezeichnung Investition	2021	2022	2023	2024	VE 2021	Gesamt-summe	Förder-fristen	DS-Nr.	Bemerkung	
85	STE	1	FB III	546000	7853	Ersatzbeschaffung maroder Parkautomaten	-15.000	-5.500	-5.500	-5.500	0	-31.500	-/-	-/-	Ersatz von alten Parkscheinautomaten, die nach und nach ausgetauscht werden müssen, da sie aufgrund des Alters inzwischen sehr reparaturanfällig geworden sind und ihre wirtschaftliche Nutzungsgrenze erreicht haben, 15.000 € Mittel im HH 2020 nicht bewilligt. Neuanmeldung. Standorte sind "An der Berufsschule" und "Damm (Höhe Finesse Immobilien GmbH)"	
86	STE	1	FB III	546000	7853	Aufstellung v. Fahrradständern im Stadtgebiet	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-10.000	-/-	-/-	Jährlicher Pauschalbetrag für die Beschaffung neuer Fahrradständer, ca. 10.000 €, die herkömmlichen Fahrradständer sind nicht mehr ausreichend. Außerdem sollen im Innenstadtbereich zusätzliche Fahrradständer aufgestellt werden.	
87	UNK	1	FB III	551100	7832	Öffentliches Grün - Ersatzbeschaffung Bänke etc.	-3.200	-800	-800	-800	0	-5.600	-/-	-/-	Beschaffung von Papierkörben, Absperrofen, beweglichen Verkehrszeichen u.ä. zur Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit.	
88	UNK	1	FB III	551100	7831	Öffentliches Grün - Ersatzbeschaffung Bänke etc.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000	-/-	-/-	Beschaffung von Papierkörben, Absperrofen, beweglichen Verkehrszeichen u.ä. zur Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit.	
90	UNK	1	FB III	551100	7853	Erneuerung Rankgerüste Rosengarten	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-/-	17/192	Die Rankgerüste im östlichen Bereich des Rosengartens sind abgängig. Von dem Landesamt für Denkmalschutz wurde hierfür eine Förderung von 50 % in Aussicht gestellt. Es wird um Einstellung von 20.000 € in den Haushalt 2021 gebeten.	
91	UNK	1	FB III	551100	6811	Zuweisungen Land Rankgerüste Rosengarten	10.000	0	0	0	0	10.000	-/-	-/-	Die Rankgerüste im östlichen Bereich des Rosengartens sind abgängig. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € benötigt. Von dem Landesamt für Denkmalschutz wurde hierfür eine Förderung von 50 % in Aussicht gestellt.	
92	UNK	1	FB III	551200	7853	Ersatzbeschaffung abgängige Spielgeräte auf öffentl. Spielplätzen	-25.000	-41.500	-41.500	-41.500	0	-149.500	-/-	-/-	Ersatz abgängiger Spielgeräte gem. Aufstellung des KSP. Für 2020 ist bisher kein Haushaltsrest übertragen worden, außerdem wurde der Ansatz 2020 gestrichen. Für die nachfolgenden Jahre wird vorerst ein geschätzter Betrag eingestellt.	
93	UNK	1	FB III	551200	7832	Spielplätze- Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV über 150 € bis 1.000 €	-800	-800	-1.500	-800	0	-3.900	-/-	-/-	Beschaffung von Papierkörben, Absperrofen, beweglichen Verkehrszeichen u.ä. zur Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit.	
94	UNK	1	FB III	551200	7831	Spielplätze - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV über 1.000 €	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000	-/-	-/-	Beschaffung von Papierkörben, Absperrofen, beweglichen Verkehrszeichen u.ä. zur Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit.	
95	UNK	1	FB III	554010	7852	Naturschutzrechtl. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	-230.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-260.000	-/-	18/223, 20/033	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, sowie Ersatz für naturrechtlichen Ausgleich. Der Bedarf richtet sich nach den tatsächlich rechtskräftig gewordenen B-Plänen und dem daraus resultierenden Ausgleichsbedarf, sowie nach den naturschutzrechtlich ausgleichspflichtigen Eingriffen in Natur und Landschaft.	
96	UNK	1	FB III	554010	7852	Zaunerneuerung auf Ausgleichsflächen/Biotopen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000	-/-	-/-	Einige Zäune auf nicht an Landwirte verpachteten Ausgleichsflächen oder Biotopflächen verfallen nach langjähriger Standzeit. Hier müssen alte Zäune abgebaut und neue Zäune aufgestellt werden. Jährlich wiederkehrender Pauschalbetrag, um die Sicherheit zu gewährleisten	
98	UNK	1	FB III	554010	7852	Anschaffung Amphibienschutzzäune	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000	-/-	-/-	Anschaffung von beweglichen Amphibienschutzzäunen. Bewegliche Amphibienschutzzäune haben eine begrenzte Nutzungsdauer und müssen daher gelegentlich ausgetauscht werden. Außerdem ergeben sich erfahrungsgemäß gelegentlich bisher nicht bekannte Wanderungsbewegungen, auf die dann kurzfristig reagiert werden müssen.	
99	UNK	1	FB III	554010	7852	Anlage von Blütensäumen	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	-18.000	-/-	18/188	Gem. Beschluss des Ausschusses Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen vom 01.11.2018 (DS-Nr. 18/188) soll in einem Zeitraum von vier Jahren (erstmalig 2019) jeweils 6.000,00 € für die Anlage von Blühtreifen und blütenreichen Wiesen in den Haushalt eingestellt werden.	
100	UNK	1	FB III	555100	7832	Waldungen- Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV über 150 € bis 1.000 €	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0	-7.200	-/-	-/-	Beschaffung von Papierkörben, Absperrofen, beweglichen Verkehrszeichen u.ä. zur Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit.	
101	UNK	1	FB III	555100	7831	Waldungen - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV über 1.000 €	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000	-/-	-/-	Ersatzbeschaffungen von Bänken, Papierkörben, Schildern in öffentlichen Grünanlagen über 1.000 € zur Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit.	
102	UNK	1	FB III	554010	7852	Insektenschutzmittel und Fledermauskästen	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-/-	20/097/01	Gemäß Beschluss des UNK vom 29.10.2020 sollen an 10 Stellen im Stadtgebiet größere Insektenhotels und umzäunte Sandhügel von 10 qm als Nisthilfen errichtet werden. Des Weiteren wird den Schulen ein Kontingent von 50 Fledermauskästen zur Verfügung gestellt.	
103	STE	1	FB III	541010	7852	Unterführung am Bahnhof	0	0	-2.600.000	0	0	0	0	-/-	-/-	Hier liegt eine erste grobe Kostenschätzung vor.
104	STE	1	FB III	541010	7852	Fahrradparkhaus	-400.000	0	-2.100.000	-2.100.000	0	-4.600.000	-/-	19/059	Die Kostenschätzung erfolgte durch ein externes Ing.-Büro. In 2021 sind Planungskosten veranschlagt	
105	STE	1	FB III	541010	7852	Bismarckstr. - zusätzlich Stromanschlüsse	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-/-	-/-	Im Zuge der Prüfung der aktuellen Bedarfe der Marktbesucher (Verlegung des Wochenmarktes in die Innenstadt) werden voraussichtlich kleiner Ergänzungen und Änderungen im Bereich Bismarckstr. Erforderlich.	
106	STE	1	FB III	541010	7852	Verkehrskonzept Quellental	-110.000	0	-110.000	0	0	-225.000	-/-	-/-	Aufgrund des Beschlusses des Ausschusses STE vom 03.11.2020 soll ein Verkehrskonzept für das Stadtgebiet Quellental entwickelt werden. Maßnahme erhielt ein Sperrvermerk	
107	SCH	1	FB IV	211100	7831	investiver Teil Schulbudget	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	0	-15.200	-/-	-/-	Schulbudget	
108	SCH	1	FB IV	211100	7832	investiver Teil Schulbudget	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0	-11.200	-/-	-/-	Schulbudget	
109	SCH	1	FB IV	211100	7832/3	Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-5.200	-/-	-/-	Sicherheit für die Schüler*innen	
110	SCH	1	FB IV	211100	7831/3	Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-5.200	-/-	-/-	Sicherheit für die Schüler*innen	
111	SCH	1	FB IV	211100	7851	HCS - Anbau für Klassenräume und Betreuungsräume - Planung	-170.000	0	0	0	0	-170.000	-/-	-/-	Planungskosten lt. KSP 170.000 € bis Abschluss Lph 3 - Zeitpunkt unbekannt - temporäre Unterbringung in Container bis Sommer 2021 Ziel ist es, über Haushaltsausgabereise aus 2019 die Planungskosten von 170 T € ab zu decken.	
112	SCH	1	FB IV	211100	7853	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	-36.000	0	0	0	0	-36.000	-/-	-/-	Das bisherige Spielgerät ist irreparabel verschlissen. Aufgrund unvollständiger Mittelanmeldung musste der Betrag nachträglich erhöht werden	
113	SCH	1	FB IV	211100	7853	HCS - Transponderanlage f. Sporthalle	-7.500	0	0	0	0	-7.500	-/-	12/036	Planungskosten für eine neue Transponderschleifanlage gemäß des Beschlusses der DS-Nr. 12/036	
114	SCH	1	FB IV	211150	7851/22	GS Rübekamp - Mensa + Erweiterung	-890.000	-5.400.000	-450.000	0	3.000.000	-6.740.000	-/-	19/114	Ersatzbau Mensa + Erweiterung. Die Grundschule Rübekamp wurde in das Förderprogramm "Perspektive Schule" aufgenommen.	
115	SCH	1	FB IV	211150	7832	investiver Teil Schulbudget	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000	-/-	-/-	Schulbudget	

Investive Maßnahmen des Haushalts 2021
Gesamt Investitionsliste bis Priorität 1

lfd. Nr.	Fach-gremium	Priorität	FB	Produkt	Konto	Bezeichnung Investition	2021	2022	2023	2024	VE 2021	Gesamt-summe	Förder-fristen	DS-Nr.	Bemerkung
116	SCH	1	FB IV	211150	7831/3	Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-5.200	-/-	-/-	Sicherheit für die Schüler*innen
117	SCH	1	FB IV	211150	7832/3	Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen	-800	-800	-800	-800	0	-3.200	-/-	-/-	Sicherheit für die Schüler*innen
118	SCH	1	FB IV	211150	7853	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	-13.500	0	0	0	0	-13.500	-/-	-/-	Das bisherige Spielgerät ist irreparabel verschlissen. Aufgrund unvollständiger Mittelanmeldung musste der Betrag nachträglich erhöht werden
119	SCH	1	FB IV	211150	7831	investiver Teil Schulbudget	0	0	0	0	0	0	-/-	-/-	Schulbudget, Anpassung an Schülerzahlen gemäß Meldung vom 19.11.2020
120	SCH	1	FB IV	211200	7832	investiver Teil Schulbudget	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	0	-12.400	-/-	-/-	Schulbudget, Anpassung an Schülerzahlen gemäß Meldung vom 19.11.2020
121	SCH	1	FB IV	211200	7832/3	Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0	-8.800	-/-	-/-	Sicherheit für die Schüler*innen
122	SCH	1	FB IV	211200	7831	investiver Teil Schulbudget	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	0	-36.400	-/-	-/-	Schulbudget, Anpassung an Schülerzahlen gemäß Meldung vom 19.11.2020
123	SCH	1	FB IV	211200	7831/3	Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-5.200	-/-	-/-	Sicherheit für die Schüler*innen
124	SCH	1	FB IV	211200	7851/22	HLS - Mensa	0	0	0	-5.560.000	0	-5.560.000	-/-	DS20/060	Neubau einer Mensa
125	SCH	1	FB IV	211250	785129/2	GS Thesdorf - Ersatzbau für Pavillons	-5.500.000	-5.500.000	-2.500.000	-3.000.000	5.000.000	-16.500.000	-/-	15/094/4	Ersatz des maroden Pavillons, des Altbaus und der Container und Deckung des Raumfehlsbedarfs Die Meldung ist korrekt. Bestimmte Aufträge können komplett in 2022 beauftragt und abwickelt werden, so dass eine VE in 2021 nicht in voller Höhe für 2022 benötigt wird
126	SCH	1	FB IV	211250	6811	Fördermittel GS Thesdorf	1.250.000	1.250.000	500.000	0	0	3.000.000	-/-	-/-	Fördermittel nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 2
127	SCH	1	FB IV	211250	7832	investiver Teil Schulbudget	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000	-/-	-/-	Schulbudget
128	SCH	1	FB IV	211250	7831	investiver Teil Schulbudget	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000	-/-	-/-	Schulbudget
129	SCH	1	FB IV	211250	7831/3	Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-5.200	-/-	-/-	Sicherheit für die Schüler*innen
130	SCH	1	FB IV	211250	7832/3	Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen	-800	-800	-800	-800	0	-3.200	-/-	-/-	Sicherheit für die Schüler*innen
131	SCH	1	FB IV	211300	7832	investiver Teil Schulbudget	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-6.000	-/-	-/-	Schulbudget, Anpassung an Schülerzahlen gemäß Meldung vom 19.11.2020
132	SCH	1	FB IV	211300	7831/3	Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-5.200	-/-	-/-	Sicherheit für die Schüler*innen
133	SCH	1	FB IV	211300	7832/3	Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000	-/-	-/-	Sicherheit für die Schüler*innen
134	SCH	1	FB IV	211300	7831	investiver Teil Schulbudget	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0	-26.000	-/-	-/-	Schulbudget, Anpassung an Schülerzahlen gemäß Meldung vom 19.11.2020
135	SCH	1	FB IV	211300	7851	Mensa der Grundschule Waldenau	0	0	0	-1.846.600	0	-1.846.600	-/-	DS19/184	Neubau einer Mensa
136	SCH	1	FB IV	217100	7832	investiver Teil Schulbudget	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-80.000	-/-	-/-	Schulbudget
137	SCH	1	FB IV	217100	7831	investiver Teil Schulbudget	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-80.000	-/-	-/-	Schulbudget
138	SCH	1	FB IV	217100	7832/3	Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000	-/-	-/-	Sicherheit für die Schüler*innen
139	SCH	1	FB IV	217100	7831/3	Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-5.200	-/-	-/-	Sicherheit für die Schüler*innen
140	SCH	1	FB IV	217100	7851	JBS - Erneuerung Nawi-Räume Planungskosten, Mensa, Räume G9, Verwaltungstrakt Planungskosten	0	0	-600.000	0	0	-600.000	-/-	-/-	Planungskosten für LP 1-3 Der zusätzliche Raumbedarf für die G9 Jahrgänge sollte erst ab 2025 nötig sein.
141	SCH	1	FB IV	217100	7851	JBS AL - Neubau Ballfangzaun zum Nachbargrundstück	0	0	-20.000	0	0	-20.000	-/-	-/-	Kostenschätzung lt. KSP
142	SCH	1	FB IV	217100	7851	JBS - Erneuerung automatischen Brandmeldeanlage	-450.000	0	0	0	0	-450.000	-/-	-/-	Kostenschätzung lt. KSP - Verbesserung der Sicherheit Die Elektroarbeiten sind nach genauerer Prüfung über den konsumtiven Bereich abzurechnen. Die automatische Brandmeldeanlage muss als Investition betrachtet werden und daher durch investive Mittel finanziert werden.
143	SCH	1	FB IV	217100	7851	JBS - Sanierung Mädchen-WC	0	-160.000	0	0	0	-160.000	-/-	-/-	Kostenschätzung lt. KSP
144	SCH	1	FB IV	217100	7851	JBS AL - WCs Fachklassengebäude	0	-130.000	0	0	0	-130.000	-/-	-/-	Kostenschätzung lt. KSP
146	SCH	1	FB IV	217150	7831/3	Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-5.200	-/-	-/-	Sicherheit für die Schüler*innen
147	SCH	1	FB IV	217150	7832/3	Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000	-/-	-/-	Sicherheit für die Schüler*innen
148	SCH	1	FB IV	217150	7831	investiver Teil Schulbudget	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-16.000	-/-	-/-	Schulbudget, Anpassung an Schülerzahlen gemäß Meldung vom 19.11.2020
149	SCH	1	FB IV	217150	7832	investiver Teil Schulbudget	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000	-/-	-/-	Schulbudget
150	SCH	1	FB IV	217150	7851	THS - Energetische Maßnahmen	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-/-	-/-	Seitens des Energiemanagers wurden energetische Sanierungsmaßnahmen vorgeschlagen, welche sich auf ca. 90.000 € belaufen. Es ist eine Förderung von 30 - 35% möglich, so dass sich der Eigenanteil der Stadt auf die genannten Kosten belaufen könnte.
151	SCH	1	FB IV	217150	7853	THS - Transponderanlage f. Sporthalle	-7.500	0	0	0	0	-7.500	-/-	12/036	Planungskosten für eine neue Transponderschleifanlage gemäß des Beschlusses der DS-Nr. 12/036
152	SCH	1	FB IV	218010	7832	investiver Teil Schulbudget	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-32.000	-/-	-/-	Schulbudget, Anpassung an Schülerzahlen gemäß Meldung vom 19.11.2020
153	SCH	1	FB IV	218010	7831	investiver Teil Schulbudget	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	0	-26.800	-/-	-/-	Schulbudget, Anpassung an Schülerzahlen gemäß Meldung vom 19.11.2020
154	SCH	1	FB IV	218010	7831/3	Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-5.200	-/-	-/-	Sicherheit für die Schüler*innen
155	SCH	1	FB IV	218010	7832/3	Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen	-800	-800	-800	-800	0	-3.200	-/-	-/-	Sicherheit für die Schüler*innen
157	SCH	1	FB IV	218010	785132/1	JCS - Restabwicklung des Erweiterungsbau	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-/-	15/094/1 15/284 13/054	Ersatzbau für Pavillons gemäß Beschluss der Ratsversammlung vom 21.03.2013 – DS-Nr. 13/054 - Restabwicklung der Baumaßnahme, letzte Beschaffungen für die neuen Räumlichkeiten.
158	SCH	1	FB IV	218010	6811	Fördermittel JCS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	-/-	-/-	Fördermittel nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 1
159	SCH	1	FB IV	218010	7851	JCS - Energetische Maßnahmen	0	0	-60.000	0	0	-60.000	-/-	-/-	Seitens des Energiemanagers wurden energetische Sanierungsmaßnahmen vorgeschlagen, welche sich auf ca. 90.000 € belaufen. Es ist eine Förderung von 30 - 35% möglich, so dass sich der Eigenanteil der Stadt auf die genannten Kosten belaufen könnte.
160	SCH	1	FB IV	218210	7851	GuGS - Überplanung und Neubau	-5.937.500	-4.000.000	0	0	4.000.000	-9.937.500	Dez 22	-/-	Kostenschätzung lt. KSP - Erweiterung d. Gebäude. Beschaffung der neuen Räumlichkeiten
161	SCH	1	FB IV	218210	6811	GuGs Fördermittel	1.250.000	1.250.000	500.000	0	0	3.000.000	-/-	-/-	Fördermittel nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 2

Investive Maßnahmen des Haushalts 2021
Gesamt Investitionsliste bis Priorität 1

lfd. Nr.	Fach-gremium	Priorität	FB	Produkt	Konto	Bezeichnung Investition	2021	2022	2023	2024	VE 2021	Gesamt-summe	Förder-fristen	DS-Nr.	Bemerkung
162	SCH	1	FB IV	218210	7832	investiver Teil Schulbudget	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-60.000	-/-	-/-	Schulbudget, Anpassung an Schülerzahlen gemäß Meldung vom 19.11.2020
163	SCH	1	FB IV	218210	7831	investiver Teil Schulbudget	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000	-/-	-/-	Schulbudget
164	SCH	1	FB IV	218210	7853	GuGS - Spielgeräte	-12.500	0	0	0	0	-12.500	-/-	-/-	Ansatz KSP Ersatz einer Doppelwaage; neue Fallschutzplatten
165	SCH	1	FB IV	218210	7831/3	Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-5.200	-/-	-/-	Sicherheit für die Schüler*innen
166	SCH	1	FB IV	218210	7832/3	Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen	-800	-800	-800	-800	0	-3.200	-/-	-/-	Sicherheit für die Schüler*innen
167	SCH	1	FB IV	218210	7853	GuGS - Transponderanlage	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-/-	-/-	Beschaffung einer Schließanlage mit Transponder
168	SCH	1	FB IV	218210	7852	GuGs - Mischwasserentflechtung	0	0	0	0	0	0	-/-	-/-	2021: Planungsmittel LP 3-7 2022: Umsetzung d. Maßnahme und Planungsmittel LP 8 Nach einer erneuten Überprüfung ist diese Maßnahme als Instandhaltungsmaßnahme zu bewerten und sollte somit keine investiven Mittel binden.
169	SCH	1	FB IV	218220	7832	investiver Teil Schulbudget	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000	-/-	-/-	Schulbudget, Anpassung an Schülerzahlen gemäß Meldung vom 19.11.2020
170	SCH	1	FB IV	218220	7831	investiver Teil Schulbudget	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	0	-68.000	-/-	-/-	Schulbudget, Anpassung an Schülerzahlen gemäß Meldung vom 19.11.2020
171	SCH	1	FB IV	218220	7831/3	Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-5.200	-/-	-/-	Sicherheit für die Schüler*innen
172	SCH	1	FB IV	218220	7832/3	Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0	-4.400	-/-	-/-	Sicherheit für die Schüler*innen
173	SCH	1	FB IV	218220	7851	Räume für die Betreuung im Schulzentrum Nord - Planung	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-/-	-/-	Planungskosten lt. KSP - temporäre Unterbringung Kita/Betreuung bis Sommer 2021 Planung LP3 Entwurfsplanung Es können derzeit nur Planungskosten angegeben werden. Eine zuverlässige Kostenschätzung ist aktuell nicht möglich, da es mehrere Optionen für einen Neubau gibt. Derzeit ist die Betreuung in Räumlichkeiten der Schule möglich, dies aber längstens bis 2022. Danach besteht die Gefahr auf Container ausweichen zu müssen. Ziel ist es, über Haushaltsausgabereise aus 2019 die Planungskosten von 200 T € ab zudecken. Das Schulzentrum Nord wurde in das Förderprogramm "Perspektiv Schule" aufgenommen.
174	SCH	1	FB IV	218220	7853	SZN - Transponderanlage f. Sporthalle	-7.500	0	0	0	0	-7.500	-/-	12/036	Planungskosten für eine neue Transponderschließanlage gemäß des Beschlusses der DS-Nr. 12/036
175	SCH	1	FB IV	221100	7831	investiver Teil Schulbudget	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-12.000	-/-	-/-	Schulbudget, Anpassung an Schülerzahlen gemäß Meldung vom 19.11.2020
176	SCH	1	FB IV	221100	7832	investiver Teil Schulbudget	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-12.000	-/-	-/-	Schulbudget
178	SCH	1	FB IV	243100	7853	WLAN Infrastruktur i. d. Schulen	-3.850.000	0	0	0	0	-3.850.000	Dez 24	-/-	WLAN-Infrastruktur + Hotspots & aktive Netzwerkkomponenten (1.150.000 €). Die Schulen sollen mit einem guten WLAN-Netz ausgestattet werden. Förderfähige Maßnahme, jedoch muss die Stadt einen Eigenanteil i.H.v. 15 % der Fördersumme leisten. Aufgrund von Kostensteigerung mussten die investiven Mittel für 2021 von 3,1 Mio € auf 3,85 Mio € angepasst werden.
179	SCH	1	FB IV	243100	6811	WLAN Infrastruktur i. d. Schulen	1.828.500	0	0	0	0	1.828.500	-/-	-/-	Die WLAN-Infrastruktur wird durch das Land bezuschusst.
180	SCH	1	FB IV	243100	7831	Hardware zur digitalen Ausstattung an den Pinneberger Schulen	-785.000	-785.000	-785.000	-785.000	3.140.000		-/-	-/-	Um die Pinneberger Schulen mit digitalen Endgeräten zu versorgen, ist eine VE in 2021 in Höhe von 3,14 Mio € notwendig. Diese wird in Form eines Mietvertrages über eine Laufzeit von 4 Jahren, beginnend in 2022, zu gleichen Teilen ausgezahlt. Zusätzlich sind in 2021 Barmittel in Höhe von 785.000€ notwendig.
181	SCH	1	FB IV	243100	7831	Anschaffungen i.R. der Inklusionsmaßnahmen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-30.000	-/-	-/-	Anpassung an den heutigen Standard
182	SCH	1	FB IV	243100	7832	Anschaffungen i.R. der Inklusionsmaßnahmen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-30.000	-/-	-/-	Anpassung an den heutigen Standard
183	SCH	1	FB IV	243100	7832	Ersatzbeschaffung E-Geräte	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-10.000	-/-	-/-	Haushaltsgeräte
184	SCH	1	FB IV	243100	7831	Ersatzbeschaffung E-Geräte	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-10.000	-/-	-/-	Haushaltsgeräte
185	SCH	1	FB IV	243100	7832	Bewegliches AV - Bänke, Mülleimer etc. für alle Schulen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-6.000	-/-	-/-	Ersatz
186	SCH	1	FB IV	218210	785134	GuGS - Sanierung Haus 8 - Mängelbeseitigung	-55.000	0	0	0	0	-55.000	-/-	-/-	Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes. Sicherheits- und Arbeitsschutz wurde bei der Sanierung nicht eingehalten.
187	KSJ	1	FB IV	272010	7832	Ersatzbeschaffung bewegl. Sachen StaBü	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-12.000	-/-	-/-	Beschaffung kleinerer Vermögensgegenstände
188	KSJ	1	FB IV	272010	7832	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150,-€ bis 1.000,00,-€	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000	-/-	-/-	Ergänzung von Hardware und Spezial-IT-Geräten für den öffentlichen Bereich - Pauschalbetrag
189	KSJ	1	FB IV	281010	7832	Beschaffung Bühnenelemente	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-12.000	-/-	-/-	Jährlicher Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffung Bühnenelemente (3.000 €) für städtische Nutzung
190	KSJ	1	FB IV	281010		Kulturkonzept	0	0	0	0	0	0	-/-	-/-	Maßnahmen aus einem zu erstellenden Kulturkonzept
192	SKS	1	FB IV	331010	7818	Zuschuss Frauennetzwerk	-800	-800	0	0	0	-1.600	-/-	19/243/04	Der Zuschuss an das Frauennetzwerk wird zukünftig nach konsumtiven und investiven Aufwand getrennt.
193	SKS	1	FB IV	361010	7818	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-216.100	0	0	0	0	-216.100	-/-	-/-	Kostenschätzung Träger - Sonderzuschüsse u. Baumaßnahmen für Kitas
194	SKS	1	FB IV	361010	7851	Neubau von Kitas	0	0	0	0	0	0	-/-	-/-	Neubau von 3 Kitas (aktuelle Zielrichtung: Bau d. Externe)
195	SKS	1	FB IV	365010	7831	Einrichtungsgegenstände KiTa	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000	-/-	-/-	Verbesserung des städtischen Kindergartenstandards. Div. Anschaffungen.
196	SKS	1	FB IV	365010	7832	Einrichtungsgegenstände KiTa	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000	-/-	-/-	Verbesserung des städtischen Kindergartenstandards. Div. Anschaffungen.
197	SKS	1	FB IV	367800	7831	Ersteinrichtung Büroräume GSH	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-/-	-/-	Mobiliar zur Ersteinrichtung der Büroräume nach Umbau der Hausmeisterwohnung
198	SKS	1	FB IV	365010	7851	Anbau KiTa Richard-Köhn-Str. - Planung	-120.000	0	0	0	0	-120.000	-/-	-/-	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)

Investive Maßnahmen des Haushalts 2021
Gesamt Investitionsliste bis Priorität 1

lfd. Nr.	Fach-gremium	Priorität	FB	Produkt	Konto	Bezeichnung Investition	2021	2022	2023	2024	VE 2021	Gesamt-summe	Förder-fristen	DS-Nr.	Bemerkung
199	KSJ	1	FB IV	367800	7851	GSH - Umbau Hausmeisterwohnung zu einem Verwaltungstrakt	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-/-	-/-	Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung in einen Bürotrakt zur Schaffung von Arbeitsplätzen und kleinen Besprechungsräumen für die zusätzlichen Mitarbeiter*innen im GSH, den Streetworker und den Stadtjugendpfleger / die Stadtjugendpflegerin. Aufgrund der erhöhten Anzahl an Mitarbeitern*innen im Verbund sind die vorhandenen Büroräume nicht mehr ausreichend.
200	KSJ	1	FB IV	424010	7832	Ersatz Sportgeräte in Sporthallen über 150,- € bis 1.000,- €	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-10.000	-/-	-/-	Jährlicher Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffung Sportgeräte (aufgeteilt auf die Konten 7831 und 7832)
201	KSJ	4	FB IV	424010	7854	Brandschutzmaßnahme Sporthalle Jappowweg	0	0	0	0	0	0	-/-	-/-	Nutzungsänderung der Jappohalle für gelegentliche Übernachtungszwecke Gemäß Beschluss der Ratsversammlung wird diese Maßnahme nicht umgesetzt. Sie ist daher aus der Investitionsliste zu entnehmen (ehem. 40.000 €).
203	KSJ	1	FB IV	424010	7831	Ersatz Sportgeräte in Sporthallen über 1.000,- €	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-10.000	-/-	-/-	Jährlicher Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffung Sportgeräte (aufgeteilt auf die Konten 7831 und 7832)
205	KSJ	1	FB IV	424010		Sportanlagen	0	0	0	0	0	0	-/-	-/-	Entsprechend dem Sportentwicklungsplan
206	W+F	1	FBI	612010	686	Rückflüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter	106.200	106.200	106.300	106.400	0				Rückflüsse aus gewährten Wohnungsbaudarlehen
Saldo Investitionstätigkeit/Kreditbedarf bis Priorität 1							-14.280.000	-21.119.700	-11.953.000	-14.334.300	20.410.000				

Teilhaushaltspläne

Teilhaushaltsplan 1

Fachbereich Innerer Service

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

Budgetverantwortlich: Herr Bischoff

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.285.866,76	51.875.300	55.144.200	55.991.000	57.305.200	58.736.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.606.247,79	14.591.400	7.919.300	7.919.300	7.919.300	7.919.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,50	100	100	100	100	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.649,98	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	261.061,12	315.300	104.300	104.300	104.200	104.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	35.053,39	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	67.231.159,54	66.782.100	63.167.900	64.014.700	65.328.800	66.760.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.243,13	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	383.398,19	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	22.075.688,41	20.155.900	20.911.500	21.065.800	21.065.800	21.065.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	348.860,23	285.000	390.000	390.000	390.000	390.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.810.189,96	20.440.900	21.301.500	21.455.800	21.455.800	21.455.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	44.420.969,58	46.341.200	41.866.400	42.558.900	43.873.000	45.304.600
46	20	+ Finanzerträge	28.440,45	4.400	4.000	3.800	3.600	3.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	1.576.666,01	1.553.600	1.297.800	1.245.700	1.164.800	1.093.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.548.225,56	-1.549.200	-1.293.800	-1.241.900	-1.161.200	-1.090.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	42.872.744,02	44.792.000	40.572.600	41.317.000	42.711.800	44.214.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	42.872.744,02	44.792.000	40.572.600	41.317.000	42.711.800	44.214.200

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.285.866,76	51.875.300	55.144.200		55.991.000	57.305.200	58.736.800	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.606.247,79	14.591.400	7.919.300		7.919.300	7.919.300	7.919.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.649,98	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	83.882,67	100	100		100	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	141.777,18	319.400	108.000		107.800	107.600	107.400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	67.160.660,38	66.786.200	63.171.600		64.018.200	65.332.100	66.763.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.243,13	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.576.666,01	1.553.600	1.297.800		1.245.700	1.164.800	1.093.800	
73	14	+ Transferauszahlungen	22.075.688,41	20.155.900	20.911.500		21.065.800	21.065.800	21.065.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	348.860,23	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.003.457,78	21.709.500	22.209.300		22.311.500	22.230.600	22.159.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	43.157.202,60	45.076.700	40.962.300		41.706.700	43.101.500	44.603.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	107.881,53	106.800	106.200	0	106.200	106.300	106.400	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	107.881,53	106.800	106.200	0	106.200	106.300	106.400	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Bischoff

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	107.881,53	106.800	106.200	0	106.200	106.300	106.400	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	296.766,61	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	217.480,60	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	79.286,01	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	43.344.370,14	45.183.500	41.068.500	0	41.812.900	43.207.800	44.710.300	

		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

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz

Organisationseinheit

Fachdienst Finanzen

Produktverantwortung

Herr Bischoff

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Externe Zielgruppe

Bürger/Innen

Interne Zielgruppe

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben *	56.285.866,76	51.875.300	55.144.200	55.991.000	57.305.200	58.736.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.911.140,12	14.591.400	7.919.300	7.919.300	7.919.300	7.919.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,50	100	100	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	169.947,88	315.200	104.200	104.200	104.200	104.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	64.367.235,26	66.782.000	63.167.800	64.014.600	65.328.800	66.760.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	383.398,19	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	22.075.688,41	20.155.900	20.911.500	21.065.800	21.065.800	21.065.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	285.000	390.000	390.000	390.000	390.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.459.086,60	20.440.900	21.301.500	21.455.800	21.455.800	21.455.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	41.908.148,66	46.341.100	41.866.300	42.558.800	43.873.000	45.304.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	52.864,75	106.000	52.800	52.800	52.800	52.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-52.864,75	-106.000	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	41.855.283,91	46.235.100	41.813.500	42.506.000	43.820.200	45.251.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	41.855.283,91	46.235.100	41.813.500	42.506.000	43.820.200	45.251.800

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

611010 4011000000 Grundsteuer A
siehe Vorbericht § 6 Abs. 1 Nr. 1

611010 4012000000 Grundsteuer B
siehe Vorbericht § 6 Abs. 1 Nr. 1

611010 4013000000 Gewerbesteuer
siehe Vorbericht § 6 Abs. 1 Nr. 1

611010 4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
siehe Vorbericht § 6 Abs. 1 Nr. 1

611010 4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
siehe Vorbericht § 6 Abs. 1 Nr. 1

611010 4031000000 Sonstige Vergnügungssteuer
siehe Vorbericht § 6 Abs. 1 Nr. 1

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

611010 4032000000 Hundesteuer
 siehe Vorbericht § 6 Abs. 1 Nr. 1

611010 4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
 siehe Vorbericht § 6 Abs. 1 Nr. 1

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.285.866,76	51.875.300	55.144.200		55.991.000	57.305.200	58.736.800	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.911.140,12	14.591.400	7.919.300		7.919.300	7.919.300	7.919.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	80,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	104.475,73	315.000	104.000		104.000	104.000	104.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	64.301.798,61	66.781.700	63.167.500		64.014.300	65.328.500	66.760.100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	52.864,75	106.000	52.800		52.800	52.800	52.800	
73	14	+ Transferauszahlungen	22.075.688,41	20.155.900	20.911.500		21.065.800	21.065.800	21.065.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.128.553,16	20.261.900	20.964.300		21.118.600	21.118.600	21.118.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	42.173.245,45	46.519.800	42.203.200		42.895.700	44.209.900	45.641.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	42.173.245,45	46.519.800	42.203.200	0	42.895.700	44.209.900	45.641.500	

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

Produktbeschreibung

Produkt	612010000	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

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz

Organisationseinheit

Fachdienst Finanzen

Produktverantwortung

Herr Bischoff

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Externe Zielgruppe

Bürger/Innen

Interne Zielgruppe

Bürger/Innen

Produktleistungen

Darstellung des Gesamtbedarfs an Zinsaufwendungen und Zinserträge
Bewirtschaftung der Rücklagen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.695.107,67	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.649,98	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	91.113,24	100	100	100	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	35.053,39	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.863.924,28	100	100	100	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.243,13	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	348.860,23	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	351.103,36	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.512.820,92	100	100	100	0	0
46	20	+ Finanzerträge	28.440,45	4.400	4.000	3.800	3.600	3.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	1.523.801,26	1.447.600	1.245.000	1.192.900	1.112.000	1.041.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.495.360,81	-1.443.200	-1.241.000	-1.189.100	-1.108.400	-1.037.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.017.460,11	-1.443.100	-1.240.900	-1.189.000	-1.108.400	-1.037.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.017.460,11	-1.443.100	-1.240.900	-1.189.000	-1.108.400	-1.037.600

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.695.107,67	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.649,98	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	83.802,67	100	100		100	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.301,45	4.400	4.000		3.800	3.600	3.400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.858.861,77	4.500	4.100		3.900	3.600	3.400	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.243,13	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.523.801,26	1.447.600	1.245.000		1.192.900	1.112.000	1.041.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	348.860,23	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.874.904,62	1.447.600	1.245.000		1.192.900	1.112.000	1.041.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	983.957,15	-1.443.100	-1.240.900		-1.189.000	-1.108.400	-1.037.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	107.881,53	106.800	106.200	0	106.200	106.300	106.400	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	107.881,53	106.800	106.200	0	106.200	106.300	106.400	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	107.881,53	106.800	106.200	0	106.200	106.300	106.400	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	296.766,61	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	217.480,60	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	79.286,01	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.171.124,69	-1.336.300	-1.134.700	0	-1.082.800	-1.002.100	-931.200	

Teilhaushaltsplan 2

Bürgermeisterin und Stabsstellen

Budget 2 (Bürgermeisterin und Stabsstellen)

Budgetverantwortlich: Bürgermeisterin Frau Steinberg

<u>Produkte:</u>		<u>Produktverantwortlich:</u>	<u>Budget:</u>
111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	Frau Steinberg	2
111020	Gleichstellung und Frauen	Frau Azzab-Robinson	2
111030	Personalrat	NN	2
111040	Rechnungsprüfungsamt	Herr Zylla	2
111800	Justizariat	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
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.455,61	296.800	70.600	70.600	70.400	70.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.960,74	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.430,88	0	37.600	37.600	37.600	37.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
45	7	+ sonstige Erträge	920.034,93	238.400	304.600	304.600	304.600	304.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.302.382,16	546.700	434.300	434.400	434.200	434.200
50	11	Personalaufwendungen	1.427.920,92	1.422.800	1.659.200	1.659.200	1.659.200	1.659.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.359,52	645.600	487.200	495.600	497.200	497.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	286.679,70	207.000	325.100	312.800	308.200	273.500
53	15	+ Transferaufwendungen	104.185,04	105.700	105.000	105.000	105.000	105.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	282.304,66	255.900	360.100	286.600	286.900	286.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.306,72	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.730.449,84	2.637.000	2.936.600	2.859.200	2.856.500	2.821.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.428.067,68	-2.090.300	-2.502.300	-2.424.800	-2.422.300	-2.387.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.428.067,68	-2.090.300	-2.502.300	-2.424.800	-2.422.300	-2.387.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.428.067,68	-2.090.300	-2.502.300	-2.424.800	-2.422.300	-2.387.600

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.866,14	220.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.960,74	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.430,88	0	37.600		37.600	37.600	37.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500	1.500		1.600	1.600	1.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	17,17	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	340.774,93	231.500	79.100		79.200	79.200	79.200	
70	10	Personalauszahlungen	1.175.138,92	1.371.700	1.357.200		1.357.200	1.357.200	1.357.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	629.359,52	645.600	487.200		495.600	497.200	497.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	104.185,04	105.700	105.000		105.000	105.000	105.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	160.501,92	255.900	355.200		281.100	281.400	281.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.069.185,40	2.378.900	2.304.600		2.238.900	2.240.800	2.240.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.728.410,47	-2.147.400	-2.225.500		-2.159.700	-2.161.600	-2.161.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	9.050,99	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	19.050,99	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	880.169,16	531.500	363.000	0	528.000	131.500	468.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.987,23	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen

Bürgermeisterin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	885.156,39	531.500	363.000	0	528.000	131.500	468.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-866.105,40	-531.500	-363.000	0	-528.000	-131.500	-468.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.594.515,87	-2.678.900	-2.588.500	0	-2.687.700	-2.293.100	-2.629.600	

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

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

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

Organisationseinheit

Bürgermeisterin

Produktverantwortung

Bürgermeister/in

Fachausschuss

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

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen, Behörden, Gerichte, Verbände, Gewerbebetreibende, Investoren, Vereine, Körperschaften des öffentlichen Rechts, Körperschaften des privaten Rechts

Interne Zielgruppe

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
¹²	²³	3	4	5	6	7	8	9
⁴⁰	¹	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	296.483,17	0	304.600	304.600	304.600	304.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	296.483,17	0	304.600	304.600	304.600	304.600
50	11	Personalaufwendungen	584.602,26	476.600	708.000	708.000	708.000	708.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.549,72	3.900	6.700	6.900	6.900	6.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	458,77	600	300	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.324,77	18.600	17.100	19.500	19.500	19.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.306,72	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	609.935,52	499.700	732.100	734.600	734.600	734.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-313.452,35	-499.700	-427.500	-430.000	-430.000	-430.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-313.452,35	-499.700	-427.500	-430.000	-430.000	-430.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-313.452,35	-499.700	-427.500	-430.000	-430.000	-430.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111010 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf

111010 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Blumen und Werbegeschenke

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	17,17	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17,17	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	349.928,26	438.400	439.900		439.900	439.900	439.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.549,72	3.900	6.700		6.900	6.900	6.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.324,77	18.600	17.100		19.500	19.500	19.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	374.802,75	460.900	463.700		466.300	466.300	466.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-374.785,58	-460.900	-463.700		-466.300	-466.300	-466.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.015,93	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.015,93	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.015,93	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-375.801,51	-460.900	-463.700	0	-466.300	-466.300	-466.300	

Produktbereich	11	Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen	Bürgermeisterin
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	111020	Verwaltungssteuerung und -Service	
		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 landesweiten Netzwerken und Initiativen.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz (GG), Gemeindeordnung (GO), Ortsrecht, Gleichstellungsgesetz, Arbeitsrecht, Sozialrecht

Organisationseinheit

Gleichstellungsbeauftragte

Produktverantwortung

Frau Azzab-Robinson

Fachausschuss

Ratsversammlung

Externe Zielgruppe

Verbände, Vereine, Institutionen, Frauen, Gleichstellungstellen anderer Städte und Gemeinden

Interne Zielgruppe

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.825,49	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.825,49	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	44.665,54	66.200	73.000	73.000	73.000	73.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.204,17	2.500	2.700	3.100	3.100	3.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	351,19	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.220,90	69.700	76.800	77.200	77.200	77.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.395,41	-69.700	-76.800	-77.200	-77.200	-77.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.395,41	-69.700	-76.800	-77.200	-77.200	-77.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.395,41	-69.700	-76.800	-77.200	-77.200	-77.200

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111020 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf

111020 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Aufrechterhaltung und Ausbau von hochwertigen Veranstaltungen, besonders im Bereich Frauen in die Politik, Frauen und Gewalt, Frauen und Öffentlichkeitsarbeit sowie Planungssicherheit.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111020 5429000000 Mitgliedsbeiträge
Steigerung der Mitgliedsbeiträge, Anpassung wegen Digitalisierung der LAG der hauptamtlichen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten in SH, z.B. Aufbau und Pflege des Internetauftritts und der Homepage.

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.825,49	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.825,49	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	44.665,54	66.200	73.000		73.000	73.000	73.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.204,17	2.500	2.700		3.100	3.100	3.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	351,19	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.220,90	69.700	76.800		77.200	77.200	77.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.395,41	-69.700	-76.800		-77.200	-77.200	-77.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-37.395,41	-69.700	-76.800	0	-77.200	-77.200	-77.200	

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ² 2 ³ 3	4	5	6	7	8	9
40 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42 3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
45 7 + sonstige Erträge	114.080,50	238.400	0	0	0	0
471 8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472 9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	114.080,50	238.900	500	500	500	500
50 11 Personalaufwendungen	51.387,21	72.200	74.300	74.300	74.300	74.300
51 12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.220,62	8.200	3.800	3.800	5.400	5.400
57 14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
53 15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54 16 + sonstige Aufwendungen	881,97	2.300	2.300	2.700	2.700	2.700
54291 17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.489,80	82.700	80.500	80.900	82.500	82.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	57.590,70	156.200	-80.000	-80.400	-82.000	-82.000
46 20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	57.590,70	156.200	-80.000	-80.400	-82.000	-82.000
48 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	57.590,70	156.200	-80.000	-80.400	-82.000	-82.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111030 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf

111030 5262000001 Aus- und Fortbildung, Umschulung - GPR, JAV, SV
Keine Pro Kopf Kalkulation, Ansatzes geplant für GPR: JAV und SV

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -Service
Personalrat

Bürgermeisterin

Produktbereich 11
Produktgruppe 111
Produkt 111030

Personalrat

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500		500	500	500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	500	500		500	500	500	
70	10	Personalauszahlungen	51.387,21	72.200	74.300		74.300	74.300	74.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.220,62	8.200	3.800		3.800	5.400	5.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	881,97	2.300	2.300		2.700	2.700	2.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.489,80	82.700	80.400		80.800	82.400	82.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.489,80	-82.200	-79.900		-80.300	-81.900	-81.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-56.489,80	-82.200	-79.900	0	-80.300	-81.900	-81.900	

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

Gemeindeordnung (GO), Kommunales Prüfungsgesetz

Organisationseinheit

Rechnungsprüfungsamt

Produktverantwortung

Herr Zylla

Fachausschuss

Ratsversammlung

Externe Zielgruppe

Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein, Landesrechnungshof (LRH)

Interne Zielgruppe

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		

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	292.098,33	283.300	308.400	308.400	308.400	308.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.748,06	10.100	8.100	8.200	8.200	8.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.616,69	10.000	8.800	10.000	10.000	10.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	303.463,08	303.400	325.300	326.600	326.600	326.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-303.463,08	-303.400	-325.300	-326.600	-326.600	-326.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-303.463,08	-303.400	-325.300	-326.600	-326.600	-326.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-303.463,08	-303.400	-325.300	-326.600	-326.600	-326.600

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111040 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -Service
Rechnungsprüfung

Bürgermeisterin

Produktbereich 11
Produktgruppe 111
Produkt 111040

Herr Zylla

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	273.990,33	270.400	274.500		274.500	274.500	274.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.748,06	10.100	8.100		8.200	8.200	8.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.616,69	10.000	8.800		10.000	10.000	10.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	285.355,08	290.500	291.400		292.700	292.700	292.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-285.355,08	-290.500	-291.400		-292.700	-292.700	-292.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-285.355,08	-290.500	-291.400	0	-292.700	-292.700	-292.700	

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

Produktbeschreibung

Produkt	1118000000	Justizariat
---------	------------	-------------

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

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

Organisationseinheit

Justizariat

Produktverantwortung

Frau Henneberg

Fachausschuss

Ratsversammlung

Externe Zielgruppe

Behörden, Gerichte, Verbände, andere Einwohner/Innen, Bürger/Innen

Interne Zielgruppe

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.

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	495.858,76	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	495.858,76	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	67.765,65	66.000	74.200	74.200	74.200	74.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.500	1.600	1.700	1.700	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	121.802,74	18.500	16.300	18.500	18.500	18.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	189.568,39	87.000	92.100	94.400	94.400	94.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	306.290,37	-87.000	-92.100	-94.400	-94.400	-94.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	306.290,37	-87.000	-92.100	-94.400	-94.400	-94.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	306.290,37	-87.000	-92.100	-94.400	-94.400	-94.400

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111800 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf

111800 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Zugang zum Juris-Rechtsportal

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	67.765,65	66.000	74.200		74.200	74.200	74.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	1.600		1.700	1.700	1.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	18.500	16.300		18.500	18.500	18.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.765,65	87.000	92.100		94.400	94.400	94.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67.765,65	-87.000	-92.100		-94.400	-94.400	-94.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-67.765,65	-87.000	-92.100	0	-94.400	-94.400	-94.400	

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

Gesetz über den Brandschutz und Hilfeleistung der Feuerwehr, Feuerwehrgebührensatzung

Organisationseinheit

Bürgermeisterin

Produktverantwortung

Frau Uschkurat

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Externe Zielgruppe

Bevölkerung, andere Hilfsorganisationen

Interne Zielgruppe

Bevölkerung, andere Hilfsorganisationen

Produktleistungen

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.386,82	76.400	50.400	50.400	50.400	50.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	26.960,74	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.430,88	0	37.600	37.600	37.600	37.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.500,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
45	7	+ sonstige Erträge	13.612,50	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	122.890,94	87.400	109.000	109.100	109.100	109.100
50	11	Personalaufwendungen	273.316,11	330.300	298.400	298.400	298.400	298.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	401.938,02	414.700	285.800	292.900	292.900	292.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	285.612,98	205.900	324.000	311.800	307.200	273.200
53	15	+ Transferaufwendungen	29.185,04	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	124.745,01	187.300	295.300	213.100	213.100	213.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.114.797,16	1.167.700	1.233.500	1.146.200	1.141.600	1.107.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-991.906,22	-1.080.300	-1.124.500	-1.037.100	-1.032.500	-998.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-991.906,22	-1.080.300	-1.124.500	-1.037.100	-1.032.500	-998.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-991.906,22	-1.080.300	-1.124.500	-1.037.100	-1.032.500	-998.500

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

126010 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erträge aus kostenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

126010 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Erstattungen des Kreises Pinneberg für Fortbildungsmaßnahmen der Einsatzkräfte

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126010 5251000000 Haltung von Fahrzeugen
Anpassung an den tatsächlichen Unterhaltungs-, Wartungs und Reparaturbedarf

126010 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Regelbedarf Fortbildung, Fortbildung Messe Roter Hahn, Drehleiterschulung

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

126010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
 Anpassung an den tatsächlichen Bedarf und Machbarkeitsstudie Untersuchung Feuerwehrstandort 100.000 €

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.960,74	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.430,88	0	37.600		37.600	37.600	37.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.000	1.000		1.100	1.100	1.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	67.891,62	11.000	58.600		58.700	58.700	58.700	
70	10	Personalauszahlungen	273.316,11	330.300	298.400		298.400	298.400	298.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	401.938,02	414.700	285.800		292.900	292.900	292.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	29.185,04	29.500	30.000		30.000	30.000	30.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	124.745,01	187.300	290.400		207.600	207.600	207.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	829.184,18	961.800	904.600		828.900	828.900	828.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-761.292,56	-950.800	-846.000		-770.200	-770.200	-770.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	9.050,99	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	19.050,99	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	879.153,23	531.500	363.000	0	528.000	131.500	468.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.987,23	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen

Bürgermeisterin

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 126010

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz

Frau Uschkurat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	884.140,46	531.500	363.000	0	528.000	131.500	468.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-865.089,47	-531.500	-363.000	0	-528.000	-131.500	-468.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.626.382,03	-1.482.300	-1.209.000	0	-1.298.200	-901.700	-1.238.200	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

1) Ersatzbeschaffungen von Sachen des AV für Dienstwohnungen der Feuerwache 2.000 €

2) Einsatzmonitore zur Alarmvisualisierung: Über die AAO-Monitore werden den ausrückenden oder in Bereitstellung stehenden Kräften zusätzliche Informationen zur Verfügung gestellt 10.000 €

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1260116001 Feuerwehr -Ersatzbeschaffung Drehleiter-									
126010.7831000000	5.583,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126010.7831000000 Drehleiter Mercedes Benz Atego 1630 F	663.763,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-669.347,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260117001 Digitale Meldeempfänger									
126010.7831000001	0,00	5.000	0	0	0	0	0	65.257,56	65.257,56
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-65.257,56	-65.257,56
1260120001 Feuerwehr - Ersatzbeschaffung Kommandowagen									
126010.7831000000 Ersatzbeschaffung Kommandowagen	56.583,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-56.583,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260120002 Beschaffung Pressluftatmer									
126010.7831000000	0,00	245.000	0	0	0	0	0	245.000,00	245.000,00
= Saldo	0,00	-245.000	0	0	0	0	0	-245.000,00	-245.000,00
1260120003 Atemschutzwerkstatt									
126010.7831000000	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00
= Saldo	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000,00	-55.000,00
1260120004 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen									
126010.7831000000	0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00
= Saldo	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000,00	-130.000,00
1260120005 Strahlenschutzrüstung									
126010.7831000000	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
1260120007 Beschaffung Teamwand									
126010.7831000000	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
= Saldo	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500,00	-1.500,00
1260121001 Handmikrofone f. Atemschutzgeräteträger									
126010.7831000002 *	0,00	0	4.000	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	-4.000,00	-4.000,00
1260121002 TH Handschuhe									
126010.7831000002 *	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
1260121003 Einsatzschutztiefel									
126010.7831000002 *	0,00	0	5.500	0	6.000	6.500	7.000	5.500,00	25.000,00
= Saldo	0,00	0	-5.500	0	-6.000	-6.500	-7.000	-5.500,00	-25.000,00
1260121004 Schutzkleidung									
126010.7831000002 *	0,00	0	56.000	0	57.000	58.000	59.000	56.000,00	230.000,00
= Saldo	0,00	0	-56.000	0	-57.000	-58.000	-59.000	-56.000,00	-230.000,00
1260121005 Chemikalienschutzanzüge									
126010.7831000002 *	0,00	0	6.500	0	6.500	0	0	6.500,00	13.000,00
= Saldo	0,00	0	-6.500	0	-6.500	0	0	-6.500,00	-13.000,00
1260121006 Ersatzbeschaffungen v. Sachen des AV									
126010.7831000002 *	0,00	0	6.500	0	6.500	0	0	6.500,00	13.000,00
= Saldo	0,00	0	-6.500	0	-6.500	0	0	-6.500,00	-13.000,00

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen

Bürgermeisterin

Produktbereich 12
Produktgruppe 126
Produkt 126010

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz

Frau Uschkurat

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1260121007 Ersatzbeschaffung eines mobilen Wasserwerfers									
126010.7831000000 *	0,00	0	7.000	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
= Saldo	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	-7.000,00	-7.000,00
1260121008 Tauchpumpen									
126010.7831000000 *	0,00	0	12.000	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
= Saldo	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	-12.000,00	-12.000,00
1260121009 Sichtschutzwände									
126010.7831000000 *	0,00	0	5.500	0	0	0	0	5.500,00	5.500,00
= Saldo	0,00	0	-5.500	0	0	0	0	-5.500,00	-5.500,00
1260121010 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen									
126010.7831000000 *	0,00	0	200.000	0	450.000	65.000	400.000	200.000,00	1.115.000,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	-450.000	-65.000	-400.000	-200.000,00	-1.115.000,00
1260121011 Abbiegeassistenten									
126010.7831000000 *	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
1260121012 Audio- Videoanlage									
126010.7831000000 *	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
= Saldo	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000,00	-8.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-725.931,20	-456.500	-351.000	0	-526.000	-129.500	-466.000	-867.757,56	-1.989.257,56

- 1260121001.1 (126010.7831000002)
Beschaffung PTT- Handsprechmikrofone
- 1260121002.1 (126010.7831000002)
Ersatzbeschaffung von Handschuhen für die Technische Hilfeleistung
- 1260121003.1 (126010.7831000002)
Erwerb von zusätzlichen Einsatzschutztiefeln (PSA). Kontaminierte Einsatzschutzbekleidung ist nach jedem Einsatz zu wechseln. Der Bestand der Einsatzschutztiefeln muss daher jährlich aufgestockt werden.
- 1260121004.1 (126010.7831000002)
Erwerb von zusätzlicher PSA. Kontaminierte Einsatzschutzbekleidung ist nach jedem Einsatz zu wechseln. Der Bestand der Einsatzschutzbekleidung muss daher jährlich aufgestockt werden.
- 1260121005.1 (126010.7831000002)
Ersatzbeschaffung zwei Stück Chemiekalienschutzanzüge für die Freiwillige Feuerwehr Pinneberg
- 1260121006.1 (126010.7831000002)
Ersatzbeschaffung von technischen Geräten
- 1260121007.1 (126010.7831000000)
Ersatzbeschaffung für den defekten mobilen Wasserwerfer
- 1260121008.1 (126010.7831000000)
Erneuerung des veralteten Tauchpumpenbestandes
- 1260121009.1 (126010.7831000000)
Sichtschutzwände für die Feuerwehr, um Unfallbereiche auch über einen längeren Zeitraum von der öffentlichen Wahrnehmung abzugrenzen und so die Opfer vor Gaffern zu schützen
- 1260121010.1 (126010.7831000000)
Durchführung des Fahrzeugersatzbeschaffungsplans für die Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Pinneberg
- 1260121011.1 (126010.7831000000)
Ausrüstung der Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Pinneberg mit Abbiegeassistenten
- 1260121012.1 (126010.7831000000)
Beschaffung einer Audio- Videoanlage für den Unterrichtsraum

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

Bürgermeisterin

 Frau Uschkurat

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produkt 351710

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	263.243,30	220.400	20.200	20.200	20.000	20.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	263.243,30	220.400	20.200	20.200	20.000	20.000
50	11	Personalaufwendungen	34.462,03	49.800	48.800	48.800	48.800	48.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	199.046,78	201.400	175.700	175.700	175.700	175.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	607,95	500	700	700	700	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	575,48	700	1.300	1.300	1.300	1.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	234.692,24	252.400	226.500	226.500	226.500	225.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	28.551,06	-32.000	-206.300	-206.300	-206.500	-205.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	28.551,06	-32.000	-206.300	-206.300	-206.500	-205.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	28.551,06	-32.000	-206.300	-206.300	-206.500	-205.800

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

351710 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 Der Integrationsfestbetrag geht ab 2021 in den kommunalen Finanzausgleich über. Die Integrationspauschale richtet sich nach der Anzahl der Zuweisungen (20.000 € ausgehend von 40 Personen).

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

351710 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
 Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf

351710 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Diakonievertrag und Projekte, Ehrenamtsarbeit, PINA, Interkulturelle Woche, etc.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

351710 5431000000 Geschäftsaufwendungen
 neues Smartphone/Telefonrechnung

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.040,65	220.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	263.040,65	220.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
70	10	Personalauszahlungen	34.462,03	49.800	48.800		48.800	48.800	48.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.046,78	201.400	175.700		175.700	175.700	175.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	575,48	700	1.300		1.300	1.300	1.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	234.084,29	251.900	225.800		225.800	225.800	225.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	28.956,36	-31.900	-205.800		-205.800	-205.800	-205.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen

Bürgermeisterin

Produktbereich 35
Produktgruppe 351
Produkt 351710

Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende

Frau Uschkurat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	28.956,36	-31.900	-205.800	0	-205.800	-205.800	-205.800	

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

Produktbeschreibung

Produkt	5710100000	Wirtschaftsförderung
---------	------------	----------------------

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

Stellenplan, freiwillige Leistung

Organisationseinheit

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Produktverantwortung

Herr Bröcker

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Externe Zielgruppe

Verbände, Grundstückseigentümer/Innen, Wirtschaftsunternehmen

Interne Zielgruppe

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 Beiträge in der Presse, bei Veranstaltungen, Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial

Messen und Ausstellungen

Verbessern der Standortfaktoren

Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	79.623,79	78.400	74.100	74.100	74.100	74.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.652,15	2.300	2.800	3.300	3.300	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	75.000,00	76.200	75.000	75.000	75.000	75.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	17.006,81	17.500	17.900	20.400	20.700	20.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	174.282,75	174.400	169.800	172.800	173.100	173.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-174.282,75	-174.400	-169.800	-172.800	-173.100	-173.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-174.282,75	-174.400	-169.800	-172.800	-173.100	-173.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-174.282,75	-174.400	-169.800	-172.800	-173.100	-173.100

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571010 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf

571010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Veranstaltungen mit Unternehmen

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

571010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Barzuschuss Stadtmarketing gem. Vertrag Stadt/Verein (Laufzeitende aktueller Vertrag 2023)

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

571010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeitrag Stadt (10 Anteile) im Stadtmarketing und Abfragen Creditreform

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

571010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
 "Vermarktung städt. Gewerbeflächen, WEP-Holding lfd. Betriebsführung"

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	79.623,79	78.400	74.100		74.100	74.100	74.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.652,15	2.300	2.800		3.300	3.300	3.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	75.000,00	76.200	75.000		75.000	75.000	75.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.006,81	17.500	17.900		20.400	20.700	20.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	174.282,75	174.400	169.800		172.800	173.100	173.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-174.282,75	-174.400	-169.800		-172.800	-173.100	-173.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-174.282,75	-174.400	-169.800	0	-172.800	-173.100	-173.100	

Teilhaushaltsplan 3

Fachbereich Innerer Service

Budget 1 (FB Innerer Service)

Budgetverantwortlich: kommissarische FB-Leitung Innerer Service, Herr Günther

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.082,75	5.000	3.000	2.000	1.500	1.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.380,04	21.400	10.100	10.100	10.100	10.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13,50	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.788,93	236.100	230.100	230.100	230.100	230.100
45	7	+ sonstige Erträge	3.360.288,28	3.708.300	2.968.000	2.968.000	2.968.000	2.968.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	100	100	100	100	100
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.777.553,50	3.970.900	3.211.300	3.210.300	3.209.800	3.209.800
50	11	Personalaufwendungen	4.108.417,37	4.481.000	4.752.100	4.775.300	4.779.900	4.757.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.317.226,80	1.112.600	746.800	746.800	746.800	746.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190.597,49	1.289.600	1.890.200	1.959.100	1.966.600	1.977.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	467.870,70	193.100	175.100	175.100	175.100	175.100
53	15	+ Transferaufwendungen	5.567,65	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.075.819,41	1.393.600	1.790.100	1.973.100	1.971.100	1.975.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.165.499,42	8.477.300	9.361.700	9.636.800	9.646.900	9.639.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.387.945,92	-4.506.400	-6.150.400	-6.426.500	-6.437.100	-6.429.600
46	20	+ Finanzerträge	908.821,28	2.089.000	2.089.000	2.089.000	2.089.000	2.089.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	908.821,28	2.089.000	2.089.000	2.089.000	2.089.000	2.089.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.479.124,64	-2.417.400	-4.061.400	-4.337.500	-4.348.100	-4.340.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.400,00	51.500	33.500	33.500	33.500	33.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.446.724,64	-2.365.900	-4.027.900	-4.304.000	-4.314.600	-4.307.100

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.080,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.380,04	6.700	10.100		10.100	10.100	10.100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13,50	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.788,93	236.100	230.100		230.100	230.100	230.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.865.699,11	2.456.500	2.856.600		2.856.600	2.856.600	2.856.600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	908.821,28	2.089.000	2.089.000		2.089.000	2.089.000	2.089.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.189.782,86	4.788.300	5.185.800		5.185.800	5.185.800	5.185.800	
70	10	Personalauszahlungen	3.795.710,97	4.257.000	4.194.400		4.217.600	4.222.200	4.199.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	227.204,80	110.000	623.900		623.900	623.900	623.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190.597,49	1.289.600	1.886.200		1.954.700	1.962.200	1.972.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.567,65	7.400	7.400		7.400	7.400	7.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.455.505,58	1.243.600	1.536.300		1.683.100	1.681.100	1.685.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.674.586,49	6.907.600	8.248.200		8.486.700	8.496.800	8.489.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.484.803,63	-2.119.300	-3.062.400		-3.300.900	-3.311.000	-3.303.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	1.250,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.250,00	100.000	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	291.344,89	461.000	344.000	0	90.000	145.000	95.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	770.000	770.000	350.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service

NN

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	291.344,89	461.000	484.000	770.000	860.000	495.000	95.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-290.094,89	-361.000	-484.000	-770.000	-860.000	-495.000	-95.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.926,69	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.641,32	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.285,37	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.773.613,15	-2.480.300	-3.546.400	-770.000	-4.160.900	-3.806.000	-3.398.500	

		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:

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundenfreundlichkeit.

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Fachdienst Allgemeine Verwaltung

Produktverantwortung

Herr Günther

Fachausschuss

Hauptausschuss

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen, Bürger/Innen

Interne Zielgruppe

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		

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	10.368,04	21.400	10.100	10.100	10.100	10.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13,50	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	41.268,02	45.000	39.000	39.000	39.000	39.000
45	7	+ sonstige Erträge	10,80	0	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	100	100	100	100	100
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	51.660,36	66.500	49.300	49.300	49.300	49.300
50	11	Personalaufwendungen	335.127,59	364.100	396.200	396.200	396.200	396.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	638.688,78	840.200	1.205.800	1.260.800	1.260.800	1.260.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.222,88	38.200	53.500	53.500	53.500	53.500
53	15	+ Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	193.921,88	316.800	420.100	433.800	433.800	433.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.210.961,13	1.561.300	2.077.600	2.146.300	2.146.300	2.146.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.159.300,77	-1.494.800	-2.028.300	-2.097.000	-2.097.000	-2.097.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.159.300,77	-1.494.800	-2.028.300	-2.097.000	-2.097.000	-2.097.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.159.300,77	-1.494.800	-2.028.300	-2.097.000	-2.097.000	-2.097.000

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

111060 431100000 Verwaltungsgebühren
Gebühren Stadtarchiv (Kopien/Beglaubigungen aus Standesamtsregister), Schiedsamt

111060 432100000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Entgelte Nutzung Sitzungstrakt

111060 432100002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
Wegen der Umsatzsteuererhebung entgeltfreie Nutzungsüberlassung statt Verrechnungszuschüsse VHS, Musikschule, Kulturverein (ILV mit FB IV).

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111060 448800000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Bisher: Erstattung Portokosten Stadtbücherei und Schulen (erfolgt tatsächlich über Konto 543100).

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

111060 5231000000 Mieten und Pachten
 Miete 5 Tiefgaragen-Stellplätze, Miete externer Büroflächen/AKAD

111060 5232000000 Leasing
 4 Leasingfahrzeuge, Frankiermaschine, 6 iPads Sitzungsdienst

111060 5241000001 Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ohne KSP
 neues Produktkonto: Strom Am Rathaus 10, Elektronikversicherung (Planung erfolgte durch den FD Finanzen)

111060 5251000000 Haltung von Fahrzeugen
 Unterhaltung von 4 Dienst-Kfz + 6 Dienstfahrrädern (Steuern, Reparaturkosten)

111060 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
 Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf

111060 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Gebühren ALLRIS+ Homepage, Terminverwaltungssoftware Memomatic, AUGIAS Archiv-Software, sonstiger besonderer Verwaltungsaufwand

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111060 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
 Mitgliedsbeiträge Städtebund, KGSt, Nutzungsentgelt eVergabe, Volksbd.Kriegsgräberfürsorge, Bund dt. Schiedsmänner/-frauen

111060 5431000000 Geschäftsaufwendungen
 Porto, Literatur, Büromaterial, Bekanntmachungen/Sonstiges/Auslagen Schiedsamt

111060 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
 KSA-Umlage/Haftpflichtversicherung, inkl. KSP-Anteil (Umlage/ verbunden mit 448500) / Vermögenseigenschadenversicherung, USt., Schadensfälle

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.368,04	6.700	10.100		10.100	10.100	10.100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13,50	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.268,02	45.000	39.000		39.000	39.000	39.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10,80	0	100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	51.660,36	51.700	49.200		49.200	49.200	49.200	
70	10	Personalauszahlungen	281.287,89	349.300	292.400		292.400	292.400	292.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	638.688,78	840.200	1.201.800		1.256.400	1.256.400	1.256.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	193.921,88	316.800	420.100		433.800	433.800	433.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.115.898,55	1.508.300	1.916.300		1.984.600	1.984.600	1.984.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.064.238,19	-1.456.600	-1.867.100		-1.935.400	-1.935.400	-1.935.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	69.286,32	45.000	50.000	0	35.000	90.000	40.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	770.000	770.000	350.000	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	69.286,32	45.000	190.000	770.000	805.000	440.000	40.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-69.286,32	-45.000	-190.000	-770.000	-805.000	-440.000	-40.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.232,99	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.759,43	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	473,56	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.133.050,95	-1.501.600	-2.057.100	-770.000	-2.740.400	-2.375.400	-1.975.400	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111060 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Austausch defektes Lüftungs-/Kältegerät im Sitzungstrakt

- 111060 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €
- 1) Umstellung auf höhenverstellbare Schreibtische (Standard i.R.d. Gesundheitsschutzes): 22.000 €
 - 2) Ausstattung neuer zusätzlicher Arbeitsplätze aufgrund von Neueinstellungen: 22.000 €
 - 3) Ersatzbeschaffung Schränke, Bürostühle: 26.000 €
 - 4) Beschaffungen + Ausstattung Wartebereich Vorzimmer Bürgermeisterin: 5.000 € (Thresen Empfangsbereich)

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110619001 Brandschutzmaßnahmen Rathaus									
111060.7851000000 *	0,00	0	140.000	770.000	770.000	350.000	0	140.000,00	1.260.000,00
= Saldo	0,00	0	-140.000	-770.000	-770.000	-350.000	0	-140.000,00	-1.260.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-140.000	-770.000	-770.000	-350.000	0	-140.000,00	-1.260.000,00

1110619001.2 (111060.7851000000)

- 1) Erweiterung/Erneuerung der Brandmeldeanlage. Kostenschätzung: 360.000 €
 - 2) Erneuerung der Aufzugsanlagen: Betroffen sind die Hauptaufzüge im Rathaus sowie die Aufzüge im Sitzungstrakt und der Bucherei. Kostenschätzung: 420.000 €
 - 3) Einhaltung der Trinkwasserverordnung: Trennung der Trinkwasserleitungen von der Hydrantenleitung. Kostenschätzung: 480.000 €
- 2021: Planungskosten für die Trinkwasserleitung und Brandmeldeanlage
2022: verbleibende Planungskosten dieser beiden Maßnahmen und erste Planungskosten für die Erneuerung der Aufzüge
2023: weiterführende Planungskosten für die Erneuerung der Aufzüge

Produktbereich	11	Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	NN
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	111070	Verwaltungssteuerung und -Service	
		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:

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundenfreundlichkeit.

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Vergabevorschriften, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien

Organisationseinheit

Fachdienst Allgemeine Verwaltung, FD Personal

Produktverantwortung

Herr Günther

Fachausschuss

Hauptausschuss

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen

Interne Zielgruppe

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		

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.082,75	5.000	3.000	2.000	1.500	1.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	31.699,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45	7	+ sonstige Erträge	318.669,00	330.900	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	353.450,99	385.900	53.000	52.000	51.500	51.500
50	11	Personalaufwendungen	349.767,50	502.600	589.500	589.500	589.500	589.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	257.330,35	258.300	475.100	479.100	479.100	479.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100.211,87	146.000	116.000	116.000	116.000	116.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	56.990,34	35.400	365.700	430.000	430.000	430.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	764.300,06	942.300	1.546.300	1.614.600	1.614.600	1.614.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-410.849,07	-556.400	-1.493.300	-1.562.600	-1.563.100	-1.563.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-410.849,07	-556.400	-1.493.300	-1.562.600	-1.563.100	-1.563.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-410.849,07	-556.400	-1.493.300	-1.562.600	-1.563.100	-1.563.100

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111070 4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Musikschule, VHS erwartete Einnahmen KSP

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111070 5231000000 Mieten und Pachten
Kosten Betrieb/Bereitstellung der MFG im Office-Bereich (exkl. Hausdruckerei)

111070 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf

111070 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Wartungsverträge, Dienstleistungen, Subscriptions, EA-Vertrag, inklusive Druckkosten

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

111070 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
 Dienstleistungsverträge aufgrund fehlender bzw. nicht besetzter Stellen

111070 5431000000 Geschäftsaufwendungen
 TK-Anlage, Telefonkosten (inkl. KSP-Kosten), Umstellung Apple, Subscriptions

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.080,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.699,24	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	32.779,24	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
70	10	Personalauszahlungen	337.023,90	499.700	563.300		563.300	563.300	563.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.330,35	258.300	475.100		479.100	479.100	479.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	56.990,34	35.400	365.700		430.000	430.000	430.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	651.344,59	793.400	1.404.100		1.472.400	1.472.400	1.472.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-618.565,35	-743.400	-1.354.100		-1.422.400	-1.422.400	-1.422.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	1.250,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.250,00	100.000	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	221.864,57	404.000	264.000	0	55.000	55.000	55.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	221.864,57	404.000	264.000	0	55.000	55.000	55.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-220.614,57	-304.000	-264.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-839.179,92	-1.047.400	-1.618.100	0	-1.477.400	-1.477.400	-1.477.400	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

- 1) Acces-Switches (Geräte für die Netzwerkverbindung im Rathaus) 100.000 €
- 2) Umsetzung Dokumenten-Management -System 50.000 €
- 3) Beschaffung Softwaremodul H&H ProDoppik für die Verarbeitung der E-Rechnung 10.000 €
- 4) Mittel für die Projekte E-Akte, Clever Q, Relaunch der Homepage, Mängelmelder und jitsi meet 5.000 €
- 5) Umrüstung des Fuhrparks der Stadt Pinneberg auf E-Mobilität. Installation von Ladesäulen 4.000 €

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

- 1) Erweiterung WLAN Rathaus, zusätzl. Ausstattung für 45 Arbeitsplätze: 15.000 €
- 2) Zusatzl. Ausstattung der Arbeitsplätze mit zweitem Monitor in Vorbereitung auf DMS: 70.000 €

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	NN
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111080	Hausdruckerei	Herr Günther

Produktbeschreibung

Produkt	1110800000	Hausdruckerei
---------	------------	---------------

Produktbeschreibung

Erstellung von Vervielfältigungen einschließlich Endverarbeitung.

Globale Ziele:

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundenfreundlichkeit.

Allgemeine Ziele

Überprüfung der Wirtschaftlichkeit.

Auftragsgrundlage

interne Dienstanweisungen

Organisationseinheit

Fachdienst Allgemeine Verwaltung

Produktverantwortung

Herr Günther

Fachausschuss

Hauptausschuss

Externe Zielgruppe

Schulen, Stadtbücherei Pinneberg

Interne Zielgruppe

Schulen, Stadtbücherei Pinneberg

Produktleistungen

Organisation und Abwicklung von Vervielfältigungsaufträgen

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service			NN	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service				
Produkt	111080	Hausdruckerei		Herr Günther		

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	18.592,75	18.400	19.100	19.100	19.100	19.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.427,38	32.700	29.500	36.300	36.300	36.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.020,13	51.100	48.600	55.400	55.400	55.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.020,13	-51.100	-48.600	-55.400	-55.400	-55.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.020,13	-51.100	-48.600	-55.400	-55.400	-55.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.020,13	-51.100	-48.600	-55.400	-55.400	-55.400

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111080 5231000000 Mieten und Pachten
Miete Hausdruckerei/Druckmaschine

111080 5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Schutzkleidung Druckerei (Schutzhandschuhe etc.)

111080 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Zubehör Druckmaschine (Klammern, Toner etc.), Papier

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich		11	Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service						NN
Produktgruppe		111	Innere Verwaltung						
Produkt		111080	Verwaltungssteuerung und -Service						
			Hausdruckerei						Herr Günther

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	18.592,75	18.400	19.100		19.100	19.100	19.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.427,38	32.700	29.500		36.300	36.300	36.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.020,13	51.100	48.600		55.400	55.400	55.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.020,13	-51.100	-48.600		-55.400	-55.400	-55.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-42.020,13	-51.100	-48.600	0	-55.400	-55.400	-55.400	

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Hausdruckerei
 Herr Günther

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 111080

NN

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

Produktbeschreibung

Produkt	111100000	Personalangelegenheiten und Organisation
---------	-----------	--

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. Mitarbeiterzufriedenheit.

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: Bezüge Abrechnung mit Zahlbarmachung, Familienkasse/ Kindergeld, Personalaktenführung, Reisekostenabrechnungen, Umzugskostenerstattungen, Zeiterfassung, Urlaubs- und Krankheitsangelegenheiten, Aussagegenehmigungen, Dienstaussweise, Nebentätigkeiten, Schwerbehindertenangelegenheiten, Disziplinarangelegenheiten, Zeugnisse etc.

Planung, Ermittlung, Bewirtschaftung und Steuerung der Personalkosten für die Verwaltung 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 und Organisation			Frau Hegselmann	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	87.235,50	61.000	63.000	63.000	63.000	63.000
45	7	+ sonstige Erträge	145.039,00	139.100	4.100	4.100	4.100	4.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	232.274,50	200.100	67.100	67.100	67.100	67.100
50	11	Personalaufwendungen	570.069,69	824.600	709.900	733.100	737.700	715.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.090.022,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.278,01	34.600	45.300	45.300	45.300	45.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47.135,39	53.500	48.900	45.200	45.200	45.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.743.505,09	912.700	804.100	823.600	828.200	805.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.511.230,59	-712.600	-737.000	-756.500	-761.100	-738.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.511.230,59	-712.600	-737.000	-756.500	-761.100	-738.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.511.230,59	-712.600	-737.000	-756.500	-761.100	-738.600

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111100 4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Erstattungen vom KSP für Arbeit FD 11.

111100 4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattung Verpflegungskosten gem § 10 Abs. 2 TVAöD-BBIG.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 5262000000 Fortbildung, Umschulung
Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf

111100 5262000001 Ausbildung der Bediensteten
Durchführung der Ausbildung bei der Stadt Pinneberg benötigt, es handelt sich fast ausschließlich um gesetzlich/vertraglich vorgegebene Aufwendungen. Zudem werden 2021 voraussichtlich 5 neue Nachwuchskräfte eingestellt.

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.235,50	61.000	63.000		63.000	63.000	63.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	87.235,50	61.000	63.000		63.000	63.000	63.000	
70	10	Personalauszahlungen	557.326,09	653.900	595.800		619.000	623.600	601.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.278,01	34.600	45.300		45.300	45.300	45.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47.135,39	53.500	48.900		45.200	45.200	45.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	640.739,49	742.000	690.000		709.500	714.100	691.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-553.503,99	-681.000	-627.000		-646.500	-651.100	-628.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-553.503,99	-681.000	-627.000	0	-646.500	-651.100	-628.600	

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

Produktbeschreibung

Produkt	111110000	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal
---------	-----------	---

Produktbeschreibung

Abwicklung budgetübergreifender Personalaufwendungen

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

keine

Auftragsgrundlage

öffentlich-rechtliche Verträge, Gesetze und Verordnungen des Arbeits- und Dienstrechts, Mitbestimmungsgesetz (MBG), Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Organisationseinheit

Fachdienst Personal

Produktverantwortung

Frau Hegselmann

Fachausschuss

Hauptausschuss

Externe Zielgruppe

Versorgungsausgleichskasse, Arbeitsmedizinischer Dienst, Berufsgenossenschaft

Interne Zielgruppe

Versorgungsausgleichskasse, Arbeitsmedizinischer Dienst, Berufsgenossenschaft

Produktleistungen

Abwicklung budgetübergreifender Personalaufwendungen

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service

NN

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
111110

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -Service
Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal

Frau Hegselmann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	29.740,54	24.100	23.100	23.100	23.100	23.100
45	7	+ sonstige Erträge	297.464,01	656.200	96.800	96.800	96.800	96.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	327.204,55	680.300	119.900	119.900	119.900	119.900
50	11	Personalaufwendungen	1.505.330,19	1.313.700	1.070.900	1.070.900	1.070.900	1.070.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	227.204,80	1.112.600	746.800	746.800	746.800	746.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.148,79	39.500	72.400	74.700	74.700	74.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	34.293,04	34.100	31.000	51.200	51.200	51.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.793.976,82	2.499.900	1.921.100	1.943.600	1.943.600	1.943.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.466.772,27	-1.819.600	-1.801.200	-1.823.700	-1.823.700	-1.823.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.466.772,27	-1.819.600	-1.801.200	-1.823.700	-1.823.700	-1.823.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.466.772,27	-1.819.600	-1.801.200	-1.823.700	-1.823.700	-1.823.700

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111110 4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erstattungen vom KSP

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111110 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Keine Kalkulation pro Kopf, zentrale Aus- und Fortbildungsmittel, um einzelnen Mitarbeiter*innen die Teilnahme an den Angestelltenlehrgängen u. ä. zu ermöglichen und um im nächsten Jahr wieder ein internes Fortbildungsprogramm anbieten zu können.

111110 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Dataport

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111110 5431000000 Geschäftsaufwendungen

Veröffentlichung von Nachrufen für verstorbene (ehemalige) Mitarbeiter*innen sowie für zentrale Stellenausschreibungen

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

		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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.740,54	24.100	23.100		23.100	23.100	23.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.390.308,51	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.420.049,05	24.100	23.100		23.100	23.100	23.100	
70	10	Personalauszahlungen	1.505.330,19	1.313.700	1.030.000		1.030.000	1.030.000	1.030.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	227.204,80	110.000	623.900		623.900	623.900	623.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.148,79	39.500	72.400		74.700	74.700	74.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.413.979,21	34.100	31.000		51.200	51.200	51.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.173.662,99	1.497.300	1.757.300		1.779.800	1.779.800	1.779.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.753.613,94	-1.473.200	-1.734.200		-1.756.700	-1.756.700	-1.756.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.693,70	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.881,89	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	811,81	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.752.802,13	-1.473.200	-1.734.200	0	-1.756.700	-1.756.700	-1.756.700	

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

Produktbeschreibung

Produkt	111150000	Organisationsangelegenheiten
---------	-----------	------------------------------

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Kunden- bzw. Mitarbeiterzufriedenheit.

Haushaltskonsolidierung / Erhöhung der Wirtschaftlichkeit.

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Organisation

Produktverantwortung

Herr Günther

Fachausschuss

Hauptausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen

Interne Zielgruppe

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		

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	111.599,86	206.100	275.200	275.200	275.200	275.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.884,06	4.000	8.300	8.300	8.300	8.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	844,82	9.900	25.500	10.500	10.500	10.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	114.328,74	220.000	309.000	294.000	294.000	294.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-114.328,74	-220.000	-309.000	-294.000	-294.000	-294.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-114.328,74	-220.000	-309.000	-294.000	-294.000	-294.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-114.328,74	-220.000	-309.000	-294.000	-294.000	-294.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111150 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf

111150 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
1 Lizenz Kasaia Stellenbewertungsprogramm, Lizenz picture-Prozessplattform ITVSH

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111150 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
externe Organisationsuntersuchung, Stellenbewertung/-bemessung - Beauftragung externer Gutachter

111150 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Veranstaltungen für Mitarbeiter*innen-, Politik-, Bürgerbeteiligung

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	111.599,86	206.100	275.200		275.200	275.200	275.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884,06	4.000	8.300		8.300	8.300	8.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	844,82	9.900	25.500		10.500	10.500	10.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	114.328,74	220.000	309.000		294.000	294.000	294.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-114.328,74	-220.000	-309.000		-294.000	-294.000	-294.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-114.328,74	-220.000	-309.000	0	-294.000	-294.000	-294.000	

		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

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Zuordnungsvorschriften, Durchführungsvorschriften, Kommunales Abgabengesetz

Organisationseinheit

Fachdienst Finanzen

Produktverantwortung

Herr Bischoff

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Externe Zielgruppe

Bürger/Innen

Interne Zielgruppe

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		

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	804,77	1.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge *	584.543,33	326.100	611.000	611.000	611.000	611.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	585.360,10	327.100	611.000	611.000	611.000	611.000
50	11	Personalaufwendungen	1.058.324,82	1.113.300	1.490.700	1.490.700	1.490.700	1.490.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.209,63	80.300	35.300	37.600	37.600	37.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	326.435,95	8.900	5.600	5.600	5.600	5.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	311.603,61	467.600	437.300	484.000	464.000	464.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.711.574,01	1.670.100	1.968.900	2.017.900	1.997.900	1.997.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.126.213,91	-1.343.000	-1.357.900	-1.406.900	-1.386.900	-1.386.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.126.213,91	-1.343.000	-1.357.900	-1.406.900	-1.386.900	-1.386.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.400,00	51.500	33.500	33.500	33.500	33.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.093.813,91	-1.291.500	-1.324.400	-1.373.400	-1.353.400	-1.353.400

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111200 4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Auslagen Gerichtsvollzieher/ jetzt über 4562000002

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

111200 4561000000 Zwangsgelder
Zwangsgelder werden erhoben bei nicht erfolgter oder nicht fristgerechter Abgabe der Pfändungsüberweisungsverfügung.

111200 4562000000 Säumniszuschläge, Stundungs- zinsen, Beitreibungsgebühren und NF
Erhöhung wegen Ist 2018/2019

111200 4562000002 Weiterbelastung Gerichtskosten
Auslagen Gerichtsvollzieher/ zuvor 4488000000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

111200 5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
 Schutzkleidung für Außendienst Vollstreckung

111200 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
 Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf

111200 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 H&H Wartungsvertrag zur Systembetreuung. Wurde im letzten Jahr unter dem Produkt 111070 IT- Management und Telekommunikation erfasst.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111200 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
 Arbeitnehmerüberlassung (alle Jahre 129 T€), Rest: Beratung Umsatzsteuer und städtische Derivate

111200 5431000000 Geschäftsaufwendungen
 Insbesondere Vollstreckungskosten, Fachliteratur

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804,77	1.000	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	460.818,67	200.500	600.500		600.500	600.500	600.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	461.635,44	201.500	600.500		600.500	600.500	600.500	
70	10	Personalauszahlungen	870.704,02	1.093.300	1.290.200		1.290.200	1.290.200	1.290.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.209,63	80.300	35.300		37.600	37.600	37.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	311.603,61	317.600	183.500		194.000	174.000	174.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.197.517,26	1.491.200	1.509.000		1.521.800	1.501.800	1.501.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-735.881,82	-1.289.700	-908.500		-921.300	-901.300	-901.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	194,00	0	30.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	194,00	0	30.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-194,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-736.075,82	-1.289.700	-938.500	0	-921.300	-901.300	-901.300	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111200 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €

1) Beschaffung Vollstreckungssoftware 15.000 €

2) Beschaffung Barkassenmodul H&H ProDoppik 15.000 €

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

Produktbeschreibung

Produkt	111510000	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
---------	-----------	---

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Erhöhung der Kundenzufriedenheit.

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

N.N.

Allgemeine Ziele

Elektronische Zurverfügungstellung der Gremienunterlagen an die Politik.

Organisationseinheit

Fachdienst Allgemeine Verwaltung

Fachausschuss

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

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen

Interne Zielgruppe

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			Herr Günther	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	131.558,18	115.700	162.400	162.400	162.400	162.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	3.567,65	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	134.444,33	135.700	141.000	158.000	158.000	158.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	269.570,16	256.800	308.800	325.800	325.800	325.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-269.570,16	-256.800	-308.800	-325.800	-325.800	-325.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-269.570,16	-256.800	-308.800	-325.800	-325.800	-325.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-269.570,16	-256.800	-308.800	-325.800	-325.800	-325.800

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

111510 531800000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Fraktionszuschüsse (entsprechend Beschlusslage Magistrat/RVS)

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111510 542100000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigungen lt. Entschädigungssatzung, Ortsrecht 1.12

111510 543100000 Geschäftsaufwendungen
Bekanntmachungen RVS, Nachrufe Ratsmitglieder, etc.

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	92.171,28	101.000	99.000		99.000	99.000	99.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.567,65	5.400	5.400		5.400	5.400	5.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	134.444,33	135.700	141.000		158.000	158.000	158.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	230.183,26	242.100	245.400		262.400	262.400	262.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-230.183,26	-242.100	-245.400		-262.400	-262.400	-262.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service

NN

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
111510

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -Service
Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service zu betreuenden
Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Herr Günther

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-230.183,26	-254.100	-245.400	0	-262.400	-262.400	-262.400	

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	NN
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	121200	Wahlen und Abstimmungen	Herr Günther

Produktbeschreibung

Produkt	121200000	Wahlen und Abstimmungen
---------	-----------	-------------------------

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Wahlen ordnungsgemäß durchführen.

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Kommunalverfassungsrecht, Satzungen

Organisationseinheit

Fachdienst Allgemeine Verwaltung

Produktverantwortung

Herr Günther

Fachausschuss

Gemeindewahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss

Externe Zielgruppe

Wahlberechtigte in Pinneberg, Politische Parteien, Wählergemeinschaften

Interne Zielgruppe

Wahlberechtigte in Pinneberg, Politische Parteien, Wählergemeinschaften

Produktleistungen

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

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service			NN	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen				
Produkt	121200	Wahlen und Abstimmungen		Herr Günther		

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.179,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	33.179,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
50	11	Personalaufwendungen	28.046,79	22.500	38.200	38.200	38.200	38.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.441,55	0	18.500	17.000	24.500	35.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	21.774,45	200	22.700	20.000	38.000	42.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.262,79	22.700	79.400	75.200	100.700	115.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.083,48	2.300	-54.400	-50.200	-75.700	-90.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43.083,48	2.300	-54.400	-50.200	-75.700	-90.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-43.083,48	2.300	-54.400	-50.200	-75.700	-90.700

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121200 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Durchführung Wahlen (Aufwandsentschädigungen, Material etc.)
BTW, KJB, SchiedsamtsW / 2022: LTW / 2023: GKW, SchöffenW, KJB

121200 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Unterstützung Wahl durch den KSP

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

121200 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Porto + Bekanntmachungen Wahlen

121200 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Leistungen des KSP's für Durchführung der Wahlen.

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	12	Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	NN
Produktgruppe	121	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	121200	Statistik und Wahlen	
		Wahlen und Abstimmungen	Herr Günther

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.179,31	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	33.179,31	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
70	10	Personalauszahlungen	21.674,99	21.600	29.400		29.400	29.400	29.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.441,55	0	18.500		17.000	24.500	35.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.774,45	200	22.700		20.000	38.000	42.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	69.890,99	21.800	70.600		66.400	91.900	106.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.711,68	3.200	-45.600		-41.400	-66.900	-81.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service

NN

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
121
121200

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Wahlen und Abstimmungen

Herr Günther

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-36.711,68	3.200	-45.600	0	-41.400	-66.900	-81.900	

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

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung

Organisationseinheit

Fachdienst Finanzen

Produktverantwortung

Herr Bischoff

Fachausschuss

Ratsversammlung, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Externe Zielgruppe

Bürger/Innen

Interne Zielgruppe

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		

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	179.861,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45	7	+ sonstige Erträge *	2.014.562,14	2.256.000	2.256.000	2.256.000	2.256.000	2.256.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.194.423,69	2.286.000	2.286.000	2.286.000	2.286.000	2.286.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.188,94	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	274.811,55	340.400	297.900	340.400	340.400	340.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	439.000,49	340.400	297.900	340.400	340.400	340.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.755.423,20	1.945.600	1.988.100	1.945.600	1.945.600	1.945.600
46	20	+ Finanzerträge *	908.821,28	2.089.000	2.089.000	2.089.000	2.089.000	2.089.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	908.821,28	2.089.000	2.089.000	2.089.000	2.089.000	2.089.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.664.244,48	4.034.600	4.077.100	4.034.600	4.034.600	4.034.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.664.244,48	4.034.600	4.077.100	4.034.600	4.034.600	4.034.600

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

535010 4485000000 Erstattg.v.verbundenen Untern. /Beteiligungen/Sondervermögen
Umsatzsteuer-Erstattungen von verbundenen Unternehmen.

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

535010 4521000000 Erstattung von Steuern
Umsatzsteuererstattungen

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

535010 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
KapEst und Soli, Umsatzsteuerpflichtungen

535010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Rückführung der Vorsteuer an verbundene Unternehmen.

Erläuterungen zu 20 + Finanzerträge

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

535010 4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Vorabdividenden und Gewinnausschüttung

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.861,55	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.014.561,13	2.256.000	2.256.000		2.256.000	2.256.000	2.256.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	908.821,28	2.089.000	2.089.000		2.089.000	2.089.000	2.089.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.103.243,96	4.375.000	4.375.000		4.375.000	4.375.000	4.375.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.188,94	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	274.811,55	340.400	297.900		340.400	340.400	340.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	439.000,49	340.400	297.900		340.400	340.400	340.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.664.243,47	4.034.600	4.077.100		4.034.600	4.034.600	4.034.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	2.664.243,47	4.034.600	4.077.100	0	4.034.600	4.034.600	4.034.600	

Teilhaushaltsplan 4

Fachbereich Bürgerservice

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

Budgetverantwortlich: FB-Leitung Bürgerservice, Herr Artus

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.444,85	800	400	400	400	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	27.698,98	25.100	22.100	20.100	18.100	16.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.375.934,28	2.546.500	2.275.000	2.275.000	2.275.000	2.275.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	67.502,39	44.900	41.400	41.400	41.400	41.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	876.762,66	873.000	925.500	925.500	925.500	925.500
45	7	+ sonstige Erträge	1.009.777,92	206.900	234.900	234.900	234.900	234.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.362.121,08	3.697.200	3.499.300	3.497.300	3.495.300	3.493.300
50	11	Personalaufwendungen	2.829.977,06	2.848.800	3.385.400	3.395.400	3.395.400	3.395.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520.505,50	2.589.700	2.462.300	2.495.400	2.502.500	2.508.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	361.487,08	47.900	53.100	52.800	52.500	47.300
53	15	+ Transferaufwendungen	289.216,03	385.200	214.300	214.300	214.300	214.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	166.285,46	745.700	818.600	864.700	865.400	865.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.167.471,13	6.617.300	6.933.700	7.022.600	7.030.100	7.030.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.805.350,05	-2.920.100	-3.434.400	-3.525.300	-3.534.800	-3.537.100
46	20	+ Finanzerträge	1.116,67	0	200	200	200	200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.116,67	0	200	200	200	200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.804.233,38	-2.920.100	-3.434.200	-3.525.100	-3.534.600	-3.536.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.804.233,38	-2.920.100	-3.434.200	-3.525.100	-3.534.600	-3.536.900

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.977,80	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.476,38	25.100	22.100		20.100	18.100	16.100	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.374.728,99	2.546.500	2.257.000		2.257.000	2.257.000	2.257.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	67.502,39	44.900	41.400		41.400	41.400	41.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	876.762,66	873.000	925.500		925.500	925.500	925.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	997.297,64	206.900	206.400		206.400	206.400	206.400	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.116,67	0	200		200	200	200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.339.862,53	3.696.400	3.452.600		3.450.600	3.448.600	3.446.600	
70	10	Personalauszahlungen	2.419.117,46	2.681.600	2.908.400		2.918.400	2.918.400	2.918.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520.505,50	2.589.700	2.082.300		2.115.400	2.122.500	2.128.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	289.216,03	376.700	205.800		205.800	205.800	205.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	834.420,88	438.500	512.900		515.600	516.300	516.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.063.259,87	6.086.500	5.709.400		5.755.200	5.763.000	5.768.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.723.397,34	-2.390.100	-2.256.800		-2.304.600	-2.314.400	-2.321.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	23.064,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	23.064,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	800	0	800	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.791,88	11.500	28.500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.000	2.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice

Herr Artus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	15.791,88	16.500	31.300	0	800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	7.272,12	-16.500	-31.300	0	-800	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	338.078,50	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	350.606,12	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-12.527,62	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.728.652,84	-2.406.600	-2.288.100	0	-2.305.400	-2.314.400	-2.321.900	

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

Empfänger

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

Zielgruppen

Landesverwaltungsgesetz Schleswig-Holstein, Meldegesetz Schleswig-Holstein, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bestattungsgesetz Schleswig-Holstein, Tierschutzgesetz, Gefährdungsgesetz 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

Produktverantwortung

Fachausschuss

Frau Jelinek

kein Fachausschuss

Produktleistungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.037,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	552,24	2.500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	26.202,66	18.000	25.500	25.500	25.500	25.500
45	7	+ sonstige Erträge	28.923,49	3.000	12.900	12.900	12.900	12.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	58.715,81	27.000	42.400	42.400	42.400	42.400
50	11	Personalaufwendungen	280.179,68	279.000	334.000	334.000	334.000	334.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	151.172,78	58.800	97.000	95.500	99.200	97.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.889,26	400	1.800	1.800	1.800	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	3.483,05	95.800	111.600	113.800	114.100	114.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	454.724,77	434.000	544.400	545.100	549.100	547.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-396.008,96	-407.000	-502.000	-502.700	-506.700	-505.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-396.008,96	-407.000	-502.000	-502.700	-506.700	-505.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-396.008,96	-407.000	-502.000	-502.700	-506.700	-505.000

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

122100 4487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen
Kostenerstattungen Unterbringungen im Tierheim

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122100 5251000000 Haltung von Fahrzeugen
TÜV-Vorbereitung und Prüfung PI 2040

122100 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf

122100 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Sicherung der gesetzlichen Aufgabenerfüllung der allgemeinen Ordnungsbehörde

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

122100 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Anteilig erfasste Aufwendungen aus dem Produkt 111520 sowie bisher zentral veranschlagter Mittel (Handykosten)

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice

Herr Artus

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 122100

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung

Frau Jelinek

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.037,42	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	552,24	2.500	500		500	500	500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.202,66	18.000	25.500		25.500	25.500	25.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.874,22	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	32.666,54	27.000	32.500		32.500	32.500	32.500	
70	10	Personalauszahlungen	231.076,28	262.200	268.500		268.500	268.500	268.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.172,78	58.800	97.000		95.500	99.200	97.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.483,05	91.300	95.600		95.600	95.900	95.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	385.732,11	412.300	461.100		459.600	463.600	461.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-353.065,57	-385.300	-428.600		-427.100	-431.100	-429.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-353.065,57	-385.300	-428.600	0	-427.100	-431.100	-429.400	

		Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice	Herr Artus
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122150	Gewerbeangelegenheiten	Frau Jelinek

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, Marktbesicker, andere Behörden

Interne Zielgruppe

Bevölkerung, Gewerbebetreibende, Marktbesicker, andere Behörden

Produktleistungen

Bearbeitung von Gewerbeangelegenheiten
Überwachung der Gewerbebetriebe
Bereitstellung eines Gewereberegisters 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	122150		Gewerbeangelegenheiten			Frau Jelinek	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.789,91	60.000	35.500	35.500	35.500	35.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	5.911,51	1.000	500	500	500	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	88.701,42	61.000	36.000	36.000	36.000	36.000
50	11	Personalaufwendungen	199.133,93	199.900	231.800	241.800	241.800	241.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.807,76	5.500	6.100	5.800	5.800	5.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	572,80	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.492,93	3.700	2.300	2.500	2.600	2.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	205.007,42	209.100	240.200	250.100	250.200	250.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-116.306,00	-148.100	-204.200	-214.100	-214.200	-214.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-116.306,00	-148.100	-204.200	-214.100	-214.200	-214.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-116.306,00	-148.100	-204.200	-214.100	-214.200	-214.300

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122150 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice

Herr Artus

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 122150

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Gewerbeangelegenheiten

Frau Jelinek

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.789,91	60.000	35.500		35.500	35.500	35.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	115,00	1.000	500		500	500	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	82.904,91	61.000	36.000		36.000	36.000	36.000	
70	10	Personalauszahlungen	185.265,53	189.900	212.100		222.100	222.100	222.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.807,76	5.500	6.100		5.800	5.800	5.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.492,93	1.000	1.700		1.900	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	190.566,22	196.400	219.900		229.800	229.900	230.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-107.661,31	-135.400	-183.900		-193.800	-193.900	-194.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice

Herr Artus

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122

Ordnungsangelegenheiten

Produkt

122150

Gewerbeangelegenheiten

Frau Jelinek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-107.661,31	-135.400	-183.900	0	-193.800	-193.900	-194.000	

		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

Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, verschiedene weitere Richtlinien und Erlasse im Straßenverkehrsrecht

Organisationseinheit

FD Verkehr

Produktverantwortung

Herr Steenbock

Fachausschuss

Ausschuss Stadtentwicklung

Externe Zielgruppe

Empfänger von Ordnungsverfügungen, Bevölkerung, andere Behörden

Interne Zielgruppe

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	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.596,02	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	281.713,90	200.300	211.700	211.700	211.700	211.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	315.309,92	230.300	245.700	245.700	245.700	245.700
50	11	Personalaufwendungen	339.758,84	368.900	438.800	438.800	438.800	438.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.461,72	30.200	29.200	27.900	27.700	28.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.486,34	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.155,75	21.500	21.800	27.400	27.400	27.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	383.862,65	422.800	491.500	495.800	495.600	495.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-68.552,73	-192.500	-245.800	-250.100	-249.900	-250.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-68.552,73	-192.500	-245.800	-250.100	-249.900	-250.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-68.552,73	-192.500	-245.800	-250.100	-249.900	-250.200

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122200 5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Arbeitsschutzrechtlich gebotene Ausstattung der Überwachungskräfte (Winter-/Sommerkombination)

122200 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice

Herr Artus

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 122200

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit

Herr Steenbock

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.596,02	30.000	34.000		34.000	34.000	34.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	252.786,90	200.300	200.300		200.300	200.300	200.300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	286.382,92	230.300	234.300		234.300	234.300	234.300	
70	10	Personalauszahlungen	339.758,84	348.900	438.800		438.800	438.800	438.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.461,72	30.200	29.200		27.900	27.700	28.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.155,75	21.500	21.500		27.100	27.100	27.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	382.376,31	400.600	489.500		493.800	493.600	493.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-95.993,39	-170.300	-255.200		-259.500	-259.300	-259.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	6.880,00	0	12.500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		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			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.880,00	0	12.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.880,00	0	-12.500	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-102.873,39	-170.300	-267.700	0	-259.500	-259.300	-259.600	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

1) Handgeräte für die Verkehrsüberwachung 1.100 €

2) Umkleidespinde für Verkehrsüberwacher 1.400 €

3) Geschwindigkeitsanzeige "Smiley" 10.000 €

		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

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Namensänderungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Organisationseinheit

Fachdienst Ordnung und Standesamt

Produktverantwortung

Frau Jelinek

Fachausschuss

kein Fachausschuss

Externe Zielgruppe

Bevölkerung, andere Behörden

Interne Zielgruppe

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	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.164,59	83.000	99.000	99.000	99.000	99.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227,00	2.000	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	257.740,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	355.131,59	85.000	99.500	99.500	99.500	99.500
50	11	Personalaufwendungen	338.770,78	221.800	437.100	437.100	437.100	437.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.302,43	24.100	25.900	28.400	28.400	28.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	274,39	200	300	300	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.785,79	3.800	2.400	2.600	2.800	2.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	360.133,39	249.900	465.700	468.400	468.300	468.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.001,80	-164.900	-366.200	-368.900	-368.800	-368.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.001,80	-164.900	-366.200	-368.900	-368.800	-368.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.001,80	-164.900	-366.200	-368.900	-368.800	-368.800

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122250 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice

Herr Artus

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 122250

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Personenstandswesen

Frau Jelinek

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.164,59	83.000	99.000		99.000	99.000	99.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227,00	2.000	500		500	500	500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	97.391,59	85.000	99.500		99.500	99.500	99.500	
70	10	Personalauszahlungen	152.488,78	213.400	216.700		216.700	216.700	216.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.302,43	24.100	25.900		28.400	28.400	28.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.785,79	3.800	2.400		2.600	2.800	2.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	173.577,00	241.300	245.000		247.700	247.900	247.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-76.185,41	-156.300	-145.500		-148.200	-148.400	-148.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice

Herr Artus

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122

Ordnungsangelegenheiten

Produkt

122250

Personenstandswesen

Frau Jelinek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-76.185,41	-156.300	-145.500	0	-148.200	-148.400	-148.400	

		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

Melderechtsrahmengesetz, Lohnsteuergesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Meldegesetz Schleswig-Holstein, Fischereigesetz, Wehrfassungsgesetz

Organisationseinheit

Fachdienst Ordnung und Standesamt

Produktverantwortung

Frau Jelinek

Fachausschuss

kein Fachausschuss

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen, andere Behörden und Institutionen

Interne Zielgruppe

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		

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.977,80	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.484,35	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	6.329,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	332.791,15	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
50	11	Personalaufwendungen	422.910,84	433.200	517.000	517.000	517.000	517.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	254.116,11	236.800	257.500	261.800	266.800	271.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	210,22	700	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	694,35	500	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	677.931,52	671.200	775.000	779.300	784.300	789.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-345.140,37	-371.200	-475.000	-479.300	-484.300	-489.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-345.140,37	-371.200	-475.000	-479.300	-484.300	-489.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-345.140,37	-371.200	-475.000	-479.300	-484.300	-489.300

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122300 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf

122300 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Sicherung der Aufgabenerfüllung erforderlich; eine Steuerungsmöglichkeit besteht nicht.

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice

Herr Artus

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 122300

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Bürgerbüro

Frau Jelinek

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.977,80	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.484,35	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	326.462,15	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000	
70	10	Personalauszahlungen	402.851,04	420.100	488.000		488.000	488.000	488.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.116,11	236.800	257.500		261.800	266.800	271.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	767,43	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	657.734,58	657.400	746.000		750.300	755.300	760.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-331.272,43	-357.400	-446.000		-450.300	-455.300	-460.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice

Herr Artus

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122

Ordnungsangelegenheiten

Produkt

122300

Bürgerbüro

Frau Jelinek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-331.272,43	-357.400	-446.000	0	-450.300	-455.300	-460.300	

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

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

Landesverwaltungsgesetz Schleswig-Holstein

Organisationseinheit

Fachdienst Ordnung und Standesamt

Produktverantwortung

Frau Jelinek

Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen, Behörden, Leistungszentrum, ARGE, Diakonie

Interne Zielgruppe

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			Frau Jelinek	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467,05	800	400	400	400	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.778.894,09	2.000.000	1.718.000	1.718.000	1.718.000	1.718.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65.723,15	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	70.282,24	0	400	400	400	400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.915.366,53	2.041.200	1.759.200	1.759.200	1.759.200	1.759.200
50	11	Personalaufwendungen	148.245,76	222.600	270.200	270.200	270.200	270.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.040.519,81	2.202.600	1.965.400	2.005.400	2.005.400	2.005.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	321.476,27	40.700	41.300	41.000	41.000	36.900
53	15	+ Transferaufwendungen *	213.000,00	250.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	98.588,21	515.800	428.700	422.400	422.400	422.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.821.830,05	3.231.700	2.705.600	2.739.000	2.739.000	2.734.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-906.463,52	-1.190.500	-946.400	-979.800	-979.800	-975.700
46	20	+ Finanzerträge	1.116,67	0	200	200	200	200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.116,67	0	200	200	200	200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-905.346,85	-1.190.500	-946.200	-979.600	-979.600	-975.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-905.346,85	-1.190.500	-946.200	-979.600	-979.600	-975.500

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122350 5241000001 Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ohne KSP
neues Produktkonto: Strom, Gas, Wasser etc., Abfallentsorgung, Versicherungen (Höhe des Ansatzes in Absprache mit FB II)

122350 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

122350 5318000000 Zuschüsse für Betreuungsarbeit zur Vermeidung und Behebung von Wohnungslosigkeit
Verlagerung zu Konto 5271

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

122350 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Konzepterstellung entsprechend DS 19/268 (30 T€)

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice

Herr Artus

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122350	Obdachlosenangelegenheiten	Frau Jelinek

122350 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
 Schadensersatz angemieteten Wohnraums

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.777.688,80	2.000.000	1.700.000		1.700.000	1.700.000	1.700.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65.723,15	40.400	40.400		40.400	40.400	40.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.116,67	0	200		200	200	200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.844.528,62	2.040.400	1.740.600		1.740.600	1.740.600	1.740.600	
70	10	Personalauszahlungen	123.563,16	216.100	235.200		235.200	235.200	235.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.040.519,81	2.202.600	1.615.400		1.655.400	1.655.400	1.655.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	213.000,00	250.000	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	98.588,21	215.800	262.400		232.400	232.400	232.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.475.671,18	2.884.500	2.113.000		2.123.000	2.123.000	2.123.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-631.142,56	-844.100	-372.400		-382.400	-382.400	-382.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	8.911,88	10.000	10.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.000	2.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice

Herr Artus

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 122350

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Obdachlosenangelegenheiten

Frau Jelinek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.911,88	15.000	12.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.911,88	-15.000	-12.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-640.054,44	-859.100	-384.400	0	-382.400	-382.400	-382.400	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

122350 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €
 Ersatzbeschaffung von Küchen und Küchengeräten

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1223516002 Erwerb Genossenschaftseinrichtungen									
122350.7844000000 *	0,00	5.000	2.000	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	-2.000	0	0	0	0	-7.000,00	-7.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-5.000	-2.000	0	0	0	0	-7.000,00	-7.000,00

1223516002.2 (122350.7844000000)
Beschaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für Obdachlose

		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	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge *	18.443,98	25.000	22.000	20.000	18.000	16.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	684.000,00	680.000	710.000	710.000	710.000	710.000
45	7	+ sonstige Erträge	123.235,64	100	5.800	5.800	5.800	5.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	825.679,62	705.100	737.800	735.800	733.800	731.800
50	11	Personalaufwendungen	828.637,71	852.300	824.100	824.100	824.100	824.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.999,91	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	913,21	100	100	100	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	1.626,73	91.400	203.300	242.000	242.100	242.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	839.177,56	957.400	1.041.100	1.079.800	1.079.900	1.079.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.497,94	-252.300	-303.300	-344.000	-346.100	-348.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.497,94	-252.300	-303.300	-344.000	-346.100	-348.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.497,94	-252.300	-303.300	-344.000	-346.100	-348.000

Erläuterungen zu 3 + sonstige Transfererträge

311010 4216000000 (Außerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen
Rückforderungen aus BSHG-Altfällen; naturgemäß geht die Zahl der Altfälle zurück.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

311010 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Erstattungen aus dem Kooperationsvertrag mit dem Kreis. Die Abrechnung für das Jahr 2019 wird frühestens Ende des 3. Quartals erwartet, daher Fortschreibung des bisherigen Ansatzes

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

311010 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice

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

311010 5431000000 Geschäftsaufwendungen

Die bisher im Budget des FB I veranschlagten Kosten der Diensthandy's müssen finanziert werden.

311010 5452000000 Erstattung an Gemeinden/ GV

Vorhalteansatz, soweit sich aus der Abrechnung des Kooperationsvertrags Erstattungspflichten der Stadt ergeben.

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.443,98	25.000	22.000		20.000	18.000	16.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684.000,00	680.000	710.000		710.000	710.000	710.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	37.280,72	100	100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	739.724,70	705.100	732.100		730.100	728.100	726.100	
70	10	Personalauszahlungen	738.517,31	769.400	769.900		769.900	769.900	769.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.999,91	13.600	13.600		13.600	13.600	13.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38.514,62	91.400	80.800		102.000	102.100	102.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	785.031,84	874.400	864.300		885.500	885.600	885.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.307,14	-169.300	-132.200		-155.400	-157.500	-159.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice

Herr Artus

Produktbereich 31
 Produktgruppe 311
 Produkt 311010

Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
 Soziale Hilfe nach dem SGB XII

Frau Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	338.078,50	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	350.606,12	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-12.527,62	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-57.834,76	-169.300	-132.200	0	-155.400	-157.500	-159.500	

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

Produktbeschreibung

Produkt	3130100000	Leistungen für Asylbewerber
---------	------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Ein eigenständiges, menschenwürdiges Leben auf dem Niveau von Grundbedürfnissen ermöglichen.

Auftragsgrundlage

§ 19 a GKZ, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Aufenthaltsgesetz, Ausführungsgesetz des Landes, Ausländer und Asylverordnung (Ausländer- und AsylVO), Erlasse des Landes, Richtlinien des Kreises Pinneberg

Organisationseinheit

Fachdienst Soziale Leistungen

Produktverantwortung

Frau Schmidt

Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren

Externe Zielgruppe

Ratsuchende und Anspruchsberechtigte Asylbewerber/ Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Interne Zielgruppe

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
 Produktgruppe 313
 Produkt 313010

Soziale Hilfen
 Hilfen für Asylbewerber
 Leistungen für Asylbewerber

Frau Schmidt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	32,40	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	166.560,00	175.000	190.000	190.000	190.000	190.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	166.592,40	175.100	190.100	190.100	190.100	190.100
50	11	Personalaufwendungen	72.964,52	76.800	79.300	79.300	79.300	79.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	623,92	3.600	3.600	3.600	3.800	3.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	37.210,06	600	35.600	40.700	40.700	40.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	110.808,50	81.000	118.500	123.600	123.800	123.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	55.783,90	94.100	71.600	66.500	66.300	66.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	55.783,90	94.100	71.600	66.500	66.300	66.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	55.783,90	94.100	71.600	66.500	66.300	66.300

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

313010 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
 Erstattungen aus dem Kooperationsvertrag mit dem Kreis. Die Abrechnung für das Jahr 2019 wird frühestens Ende des 3. Quartals erwartet, daher Fortschreibung des bisherigen Ansatzes

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

313010 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
 Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

313010 5452000000 Erstattung an Gemeinden/ GV
 Vorhalteansatz, soweit sich aus der Abrechnung des Kooperationsvertrags Erstattungspflichten der Stadt ergeben.

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	32,40	100	100		100	100	100	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.560,00	175.000	190.000		190.000	190.000	190.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	350,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	166.942,40	175.100	190.100		190.100	190.100	190.100	
70	10	Personalauszahlungen	72.964,52	76.800	78.600		78.600	78.600	78.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	623,92	3.600	3.600		3.600	3.800	3.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.570,06	600	35.600		40.700	40.700	40.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	111.158,50	81.000	117.800		122.900	123.100	123.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	55.783,90	94.100	72.300		67.200	67.000	67.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice

Herr Artus

Produktbereich 31
Produktgruppe 313
Produkt 313010

Soziale Hilfen
Hilfen für Asylbewerber
Leistungen für Asylbewerber

Frau Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	55.783,90	94.100	72.300	0	67.200	67.000	67.000	

Produktbereich	31	Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice	Herr Artus
Produktgruppe	315	Soziale Hilfen	
Produkt	315100	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	
		Soziale Einrichtungen für Ältere	Frau Schmidt

Produktbeschreibung

Produkt	3151000000	Soziale Einrichtungen für Ältere
---------	------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen), Seniorenwohnheime, Seniorenwohnungen, Alltagsstätten usw.

Empfänger

Seniorinnen und Senioren

Auftragsgrundlage

Produktverantwortung

Frau Schmidt

Produktleistungen

Unter diesem Produkt werden nur Abschreibungen erfasst. Weitere Konten gibt es nicht.

Allgemeine Ziele

Ein eigenständiges, menschenwürdiges Leben ermöglichen.

Zielgruppen

Seniorinnen und Senioren

Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice

Herr Artus

Produktbereich 31
 Produktgruppe 315
 Produkt 315100

Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 Soziale Einrichtungen für Ältere

Frau Schmidt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	205.185,39	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	205.185,39	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.283,74	0	5.300	5.300	5.300	5.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.283,74	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	199.901,65	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	199.901,65	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	199.901,65	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

Organisationseinheit

Fachdienst Soziale Leistungen

Produktverantwortung

Frau Schmidt

Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen, Träger der freien Wohlfahrtspflege

Interne Zielgruppe

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
 Produktgruppe 331
 Produkt 331010

Soziale Hilfen
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung

Frau Schmidt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	9.222,60	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.222,60	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.243,13	12.500	22.400	22.400	22.400	22.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.326,65	3.300	2.500	2.500	2.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen *	68.216,03	127.200	105.300	105.300	105.300	105.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.785,81	143.100	160.300	160.300	160.300	159.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.563,21	-143.100	-160.300	-160.300	-160.300	-159.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-62.563,21	-143.100	-160.300	-160.300	-160.300	-159.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-62.563,21	-143.100	-160.300	-160.300	-160.300	-159.300

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

331010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse an das Frauennetzwerk Pinneberg, der Lebenshilfe Pinneberg, den Altentagesstätten DRK, der Diakonie Ausländerarbeit und der Pinneberger Tafel

331010 5318000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen

Verrechnungszuschuss Gebäudeüberlassung Freiwilligen Forum

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	1.243,13	12.500	14.400		14.400	14.400	14.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	68.216,03	118.700	96.800		96.800	96.800	96.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	69.459,16	131.300	111.300		111.300	111.300	111.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-69.459,16	-131.300	-111.300		-111.300	-111.300	-111.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0,00	0	800	0	800	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice

Herr Artus

Produktbereich 33
 Produktgruppe 331
 Produkt 331010

Soziale Hilfen
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung

Frau Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	800	0	800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-800	0	-800	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-69.459,16	-131.300	-112.100	0	-112.100	-111.300	-111.300	

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

331010 7818000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Zuschuss an das Frauennetzwerk

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

Produktbeschreibung

Produkt	3510100000	Soziale Hilfen 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

A) SGB I und X, Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Erlasse des Bundesministeriums für Verkehr und Bau- und Wohnungswesen (BMVWB), Innenministerium Schleswig-Holstein, fachaufsichtliche Weisungen des Kreises Pinneberg

B) Wohnraumförderungsgesetz, Erlasse des Landes Schleswig-Holstein

Organisationseinheit

Fachdienst Soziale Leistungen

Produktverantwortung

Frau Schmidt

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen, Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren

Externe Zielgruppe

Einkommensschwache Einwohner/innen der Stadt Pinneberg, die aufgrund ihren Einkommens einen Anspruch auf Wohngeld bzw. auf Wohnberechtigungsschein

Interne Zielgruppe

Einkommensschwache Einwohner/innen der Stadt Pinneberg, die aufgrund ihren Einkommens einen Anspruch auf Wohngeld bzw. auf Wohnberechtigungsschein

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
 Produktgruppe 351
 Produkt 351010

Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Soziale Hilfen in Wohnungsangelegenheiten

Frau Schmidt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	23.963,07	500	500	500	500	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	23.963,07	500	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	156.130,36	139.700	186.400	186.400	186.400	186.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.025,48	7.000	17.600	7.500	7.500	7.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.955,00	200	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	137,40	400	400	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	177.248,24	155.300	212.400	202.300	202.300	202.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-153.285,17	-154.800	-211.900	-201.800	-201.800	-201.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-153.285,17	-154.800	-211.900	-201.800	-201.800	-201.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-153.285,17	-154.800	-211.900	-201.800	-201.800	-201.800

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

351010 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
 Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf

351010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Betrieb der neuen Software unter Aufrechterhaltung des Altbetriebs.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

351010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Vertragliche Leistungen aus der Gewährung von Belegungsrechten

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	698.784,52	500	500		500	500	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	698.784,52	500	500		500	500	500	
70	10	Personalauszahlungen	129.387,36	130.700	141.900		141.900	141.900	141.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.025,48	7.000	17.600		7.500	7.500	7.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.000,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	630.951,85	400	400		400	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	772.364,69	146.100	167.900		157.800	157.800	157.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-73.580,17	-145.600	-167.400		-157.300	-157.300	-157.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	23.064,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	23.064,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	1.500	6.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice

Herr Artus

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produkt 351010

Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Soziale Hilfen in Wohnungsangelegenheiten

Frau Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.500	6.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	23.064,00	-1.500	-6.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-50.516,17	-147.100	-173.400	0	-157.300	-157.300	-157.300	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

351010 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €

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.

		Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice	Herr Artus
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstig soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	351020	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Sozialpass	Frau Schmidt

Produktbeschreibung

Produkt	351020000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Sozialpass
---------	-----------	---

Produktbeschreibung

Unter dem Begriff „Sozialpass“ gewährt die Stadt Pinneberg direkte und indirekte finanziellen Leistungen an bestimmte einkommensschwache Bevölkerungsgruppen über die gesetzlich garantierten Sozialleistungen hinaus. Diese Förderung stellt eine freiwillige kommunale Leistung dar.

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Unterstützung einkommensschwacher Familien und Bürger*innen in ihrer Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien (DS 19/227/x)

Organisationseinheit

Fachdienst Soziale Leistungen

Produktverantwortung

Frau Schmidt

Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren

Externe Zielgruppe

Empfänger (einschl. Familienangehörige) von Leistungen nach dem SGB II, SGB XII, Wohngeldgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz/ Rentner und Pensionäre mit geringem Einkommen.

Interne Zielgruppe

Produktleistungen

Kostenerstattung für eine Gruppenkarte monatlich im HVV Tarifbereich A/B.
Unentgeltliche Teilnahme an Kursen und Veranstaltungen der VHS Pinneberg e.V.
Unentgeltliche Teilnahmen an Gruppenkursen der Musikschule der Stadt Pinneberg e.V.

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice

Herr Artus

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produkt 351020

Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Sozialpass

Frau Schmidt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	101.000	101.000	101.000	101.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	101.000	101.000	101.000	101.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

351020 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Gemäß Beschluss RVS zur DS 19/227/03 Mittel für die Ausweitung des Sozialpasses.

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

			Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice				Herr Artus	
Produktbereich	35		Soziale Hilfen					
Produktgruppe	351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt	351020		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Sozialpass				Frau Schmidt	

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	101.000		101.000	101.000	101.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	101.000		101.000	101.000	101.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-101.000		-101.000	-101.000	-101.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice

Herr Artus

Produktbereich 35
Produktgruppe 351
Produkt 351020

Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Sozialpass

Frau Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-101.000	0	-101.000	-101.000	-101.000	

Produktbereich	57	Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice	Herr Artus
Produktgruppe	573	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		Wochen- und Jahrmärkte	Frau Jelinek

Produktbeschreibung

Produkt	5733000000	Wochen- und Jahrmärkte
---------	------------	------------------------

Produktbeschreibung

Betrieb der Wochenmärkte am Dienstag, Donnerstag und Samstag sowie der Jahrmärkte und so. Veranstaltungen

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Die Durchführung von Wochenmärkten hat die Versorgung der Bevölkerung mit Waren für den täglichen Bedarf zum Ziel. Die Veranstaltung der Jahrmärkte dient der Unterstützung der Freizeitaktivitäten der Einwohnerinnen und Einwohner.

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Marktsatzung der Stadt Pinneberg

Organisationseinheit

Fachdienst Ordnung und Standesamt

Produktverantwortung

Frau Jelinek

Fachausschuss

kein Fachausschuss

Externe Zielgruppe

Bevölkerung, Marktbesucher, andere Behörden

Interne Zielgruppe

Bevölkerung, Marktbesucher, andere Behörden

Produktleistungen

Organisation und Planung der Wochenmärkte
Gewährleistung der Marktaufsicht und der Marktorganisation

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice

Herr Artus

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 573300

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Wochen- und Jahrmärkte

Frau Jelinek

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.967,90	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	6.493,68	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	65.461,58	72.000	88.100	88.100	88.100	88.100
50	11	Personalaufwendungen	42.001,51	42.100	44.300	44.300	44.300	44.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.475,58	7.500	16.400	15.900	14.300	16.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	89,20	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	111,19	12.100	11.900	12.300	12.300	12.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.677,48	61.800	72.700	72.600	71.000	72.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.784,10	10.200	15.400	15.500	17.100	15.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.784,10	10.200	15.400	15.500	17.100	15.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.784,10	10.200	15.400	15.500	17.100	15.300

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573300 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
 Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	57	Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice	Herr Artus
Produktgruppe	573	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		Wochen- und Jahrmärkte	Frau Jelinek

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.967,90	70.000	85.000		85.000	85.000	85.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.106,28	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	64.074,18	72.000	87.000		87.000	87.000	87.000	
70	10	Personalauszahlungen	42.001,51	41.600	44.300		44.300	44.300	44.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.475,58	7.500	16.400		15.900	14.300	16.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	111,19	12.100	11.900		12.300	12.300	12.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.588,28	61.200	72.600		72.500	70.900	72.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.485,90	10.800	14.400		14.500	16.100	14.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice

Herr Artus

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 573300

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Wochen- und Jahrmärkte

Frau Jelinek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	4.485,90	10.800	14.400	0	14.500	16.100	14.300	

Teilhaushaltsplan 5

Fachbereich Stadtentwicklung

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

Budgetverantwortlich: FB-Leitung Stadtentwicklung, Herr Stieghorst

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.167.729,25	1.288.900	1.045.800	1.037.400	1.037.400	1.033.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.467.435,59	1.560.300	1.348.200	1.347.700	1.347.500	1.347.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	457.299,70	429.800	454.800	454.700	454.700	454.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.115,34	35.700	35.700	30.700	30.700	30.700
45	7	+ sonstige Erträge	43.563,52	2.693.700	5.428.200	28.200	28.200	28.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.145.143,40	6.008.400	8.312.700	2.898.700	2.898.500	2.894.500
50	11	Personalaufwendungen	2.104.331,87	2.017.700	2.503.100	2.503.100	2.503.100	2.503.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.028.581,72	3.560.200	4.179.900	4.069.800	3.872.800	3.807.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.747.122,62	3.111.100	2.962.800	2.952.200	2.948.500	2.931.700
53	15	+ Transferaufwendungen	15.943,79	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	577.058,02	7.718.400	6.660.700	6.778.300	6.778.300	6.778.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.473.038,02	16.407.400	16.306.500	16.303.400	16.102.700	16.020.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.327.894,62	-10.399.000	-7.993.800	-13.404.700	-13.204.200	-13.126.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	61.943,27	70.000	70.000	51.600	52.400	52.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-61.943,27	-70.000	-70.000	-51.600	-52.400	-52.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.389.837,89	-10.469.000	-8.063.800	-13.456.300	-13.256.600	-13.178.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.600,00	89.700	107.700	107.700	107.700	107.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.000,00	141.200	141.200	141.200	141.200	141.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.422.237,89	-10.520.500	-8.097.300	-13.489.800	-13.290.100	-13.212.300

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.305,85	52.300	53.200		44.800	44.800	44.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300.818,50	1.047.500	1.188.000		1.188.000	1.188.000	1.188.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	457.299,70	429.800	454.800		454.700	454.700	454.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.115,34	35.700	35.700		30.700	30.700	30.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	43.473,85	1.100	6.100		6.100	6.100	6.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.864.013,24	1.566.400	1.737.800		1.724.300	1.724.300	1.724.300	
70	10	Personalauszahlungen	1.624.225,87	1.911.600	2.147.500		2.147.500	2.147.500	2.147.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.028.581,72	3.560.200	3.796.800		3.644.200	3.447.200	3.382.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	61.943,27	70.000	70.000		51.600	52.400	52.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	15.943,79	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	577.058,02	7.718.400	6.653.200		6.769.900	6.769.900	6.769.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.307.752,67	13.260.200	12.667.500		12.613.200	12.417.000	12.352.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.443.739,43	-11.693.800	-10.929.700		-10.888.900	-10.692.700	-10.627.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.092.400,00	565.100	1.070.000	0	190.000	90.000	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	492.000	6.293.000	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.800,00	0	660.000	0	120.000	50.000	30.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.104.200,00	1.057.100	8.023.000	0	310.000	140.000	30.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	178.943,96	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	333.381,25	2.000	1.302.000	0	2.000	2.000	2.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.382,16	16.000	57.000	0	15.800	136.500	15.800	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.248.899,11	3.720.300	6.639.500	4.500.000	6.421.500	7.786.500	2.465.500	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung

Herr Stieghorst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	212.875,40	16.000	100.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.980.481,88	3.754.300	8.098.500	4.500.000	6.439.300	7.925.000	2.483.300	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.876.281,88	-2.697.200	-75.500	-4.500.000	-6.129.300	-7.785.000	-2.453.300	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-14.320.021,31	-14.391.000	-11.005.200	-4.500.000	-17.018.200	-18.477.700	-13.081.000	

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

Produktbeschreibung

Produkt	111530000	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung u. Bauen zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
---------	-----------	--

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Fachdienst Allgemeine Verwaltung, Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung

Produktverantwortung

Herr Stieghorst

Fachausschuss

Ausschuss Stadtentwicklung, Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen

Externe Zielgruppe

Bürger/Innen

Interne Zielgruppe

Bürger/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 der Fachbereiche und Übermittlung an die Presse,

Organisation von Arbeitsgruppen aus Mitgliedern von Politik und Verwaltung, Organisation der Bürgerbeteiligung für raumwirksame Planungen inklusive Bauleitplanung.

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	34.136,81	35.400	35.100	35.100	35.100	35.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.064,18	10.800	9.500	12.000	12.000	12.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.200,99	46.200	46.700	49.200	49.200	49.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.200,99	-46.200	-46.700	-49.200	-49.200	-49.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.200,99	-46.200	-46.700	-49.200	-49.200	-49.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.200,99	-46.200	-46.700	-49.200	-49.200	-49.200

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111530 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung

Herr Stieghorst

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 111530

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung zu
 betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Herr Stieghorst

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	34.136,81	35.400	35.100		35.100	35.100	35.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.100		2.100	2.100	2.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.064,18	10.800	9.500		12.000	12.000	12.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.200,99	46.200	46.700		49.200	49.200	49.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.200,99	-46.200	-46.700		-49.200	-49.200	-49.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-45.200,99	-46.200	-46.700	0	-49.200	-49.200	-49.200	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Liegenschaften -Allgemeines unbebautes Grundvermögen-

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Bauverwaltung und Liegenschaften

Produktverantwortung

Herr Krämer

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen, Ausschuss Stadtentwicklung

Externe Zielgruppe

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

Interne Zielgruppe

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

Produktleistungen

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
							9

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	42.562,24	81.200	41.600	41.600	41.600	38.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.414,59	1.500	800	300	100	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	424.501,96	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	446,24	200	200	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge *	28.891,05	2.692.700	5.422.200	22.200	22.200	22.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	497.816,08	3.192.600	5.881.800	481.300	481.100	478.000
50	11	Personalaufwendungen	485.171,91	459.600	662.300	662.300	662.300	662.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	192.428,29	192.700	237.500	243.900	243.900	243.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	359.485,98	357.200	351.900	343.900	341.000	338.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	59.890,35	1.362.700	112.700	120.500	120.500	120.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.096.976,53	2.372.200	1.364.400	1.370.600	1.367.700	1.364.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-599.160,45	820.400	4.517.400	-889.300	-886.600	-886.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-599.160,45	820.400	4.517.400	-889.300	-886.600	-886.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-599.160,45	820.400	4.517.400	-889.300	-886.600	-886.700

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111700 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Landeszuschuss Grabenunterhaltung

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

111700 4411000000 Mieten und Pachten
Anteil FB III, Summe Mieten/Pachten/Erbaurechte

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111700 4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattungen für Gebäudeversicherung Kleingarten Hasenmoor

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

111700 4521000000 Erstattung von Steuern
Umsatzsteuer Stellplatz Schenefelder Landstr.

111700 4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
Im Jahr 2021 geplante Veräußerungen und dadurch erwirtschaftete Erträge

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111700 5231000000 Mieten und Pachten
Rückmeldung aus dem FB III: Ansatz wird benötigt, Staffel im Vertrag.

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

111700 5241000001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen ohne KSP
 neues Produktkonto: Strom, Gas, Wasser etc., Grundsteuern, Versicherungen

111700 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
 Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111700 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
 Beiträge an Wasserverbände, Gebührenerhöhung

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.869,85	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659,59	100	100		100	100	100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	424.501,96	417.000	417.000		417.000	417.000	417.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446,24	200	200		200	200	200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	15,05	100	100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	428.492,69	419.400	419.400		419.400	419.400	419.400	
70	10	Personalauszahlungen	339.734,01	398.100	444.100		444.100	444.100	444.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.428,29	192.700	182.000		182.300	182.300	182.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	59.890,35	1.362.700	110.000		117.500	117.500	117.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	592.052,65	1.953.500	736.100		743.900	743.900	743.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-163.559,96	-1.534.100	-316.700		-324.500	-324.500	-324.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden *	10.000,00	492.000	6.293.000	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten *	0,00	0	660.000	0	120.000	50.000	30.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	10.000,00	492.000	6.953.000	0	120.000	50.000	30.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	324.890,48	0	1.300.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung

Herr Stieghorst

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 111700

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Bauverwaltung und Liegenschaften

Herr Krämer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	212.875,40	16.000	100.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	537.765,88	16.000	1.400.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-527.765,88	476.000	5.553.000	0	120.000	50.000	30.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-691.325,84	-1.058.100	5.236.300	0	-204.500	-274.500	-294.500	

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

111700 6821000000 Einzahlg. aus d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden
 Erlös aus dem Flächenverkauf Rehmen 89, Hogenkamp und Parkstadt Eggerstedt

Erläuterungen zu 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

111700 6881000000 Beiträge und ähnliche Entgelte
 Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1117017001 naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen B-Pläne 99, 150, 156									
111700.7870000001 Ausgleichsmaßnahme B-Pläne	0,00	0	100.000	0	0	0	0	336.001,02	336.001,02
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-336.001,02	-336.001,02
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-336.001,02	-336.001,02
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1117021001 Erwerb Grundstück Marktplatz									
111700.7821000000 *	0,00	0	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000,00	1.300.000,00
= Saldo	0,00	0	-1.300.000	0	0	0	0	-1.300.000,00	-1.300.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.300.000	0	0	0	0	-1.300.000,00	-1.300.000,00

1117021001.1 (111700.7821000000)

Zur Wahrung der Option des Rückkaufes des Grundstückes

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

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 (LVvG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Schleswig-Holsteinische Vergabeordnung (SHVergVO), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWW), 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 Raumbewertung auf Gesamtstadt- und Teilraumbewertung, 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

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

Vorbereitung und Verfahrensdurchführung gem. BauGB

Planungs- und Gestaltungsberatung / Projektentwicklung

Städtebauliche Planungs-, Bau- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens, Erteilung von Planauskünften und Bürgergespräche Investorenberatung sowie Beratung von Gewerbetreibenden und Grundeigentümern

Planerisch-strategische Vorbereitung von Einzelprojekten zur Entwicklung in der Stadt

Politikberatung, Bearbeitung von politischen Anfragen, Erstellung von Gremienvorlagen

für sämtliche Produktleistungen

Informelle Beteiligungsverfahren/-maßnahmen durchführen

Organisation, Moderation und Dokumentation von Arbeitskreisen, Workshops u.ä.; inhaltliche und organisatorische Betreuung von Lenkungsgruppen u.a.

Grafische Darstellung, technische Visualisierung Aktualisierung von Planungsgrundlagen aus der Automatisierten Liegenschaftskarte; Digitale bzw. manuelle Erstellung von Karten, Plänen und Querschnitten; Zusammenstellung von formellen Planelementen zur Beteiligung von Bürgern, TÖBs und Politik bis zur ausfertigungsfähigen Fassung

Rechtliche Prüfungen / Stellungnahmen

von Angelegenheiten, die sich aus städtebaulichen Planungen ergeben oder mit diesen zusammenhängen wie z.B. zur Verfahrensabwicklung

Entscheidung über Informationsbegehren

nach IFG bzw. UIG hierfür auch Erstellung von rechtlichen Prüfungen / Stellungnahmen

Geschäftsführung für den Ausschuss Stadtentwicklung

Entwurf / Koordination der Tagesordnung; Protokollführung; interne und externe Versendung; Kontrolle des formell korrekten Sitzungsverlaufs

		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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.467,65	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.669,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	14.136,75	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
50	11	Personalaufwendungen	556.430,12	608.500	690.600	690.600	690.600	690.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	34.788,13	11.100	99.600	109.800	109.800	109.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.598,06	5.000	7.800	7.800	7.800	1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	15.943,79	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	314.619,51	746.000	857.900	981.400	981.400	981.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	929.379,61	1.370.600	1.655.900	1.789.600	1.789.600	1.783.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-915.242,86	-1.361.100	-1.644.900	-1.778.600	-1.778.600	-1.772.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	61.943,27	70.000	70.000	51.600	52.400	52.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-61.943,27	-70.000	-70.000	-51.600	-52.400	-52.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-977.186,13	-1.431.100	-1.714.900	-1.830.200	-1.831.000	-1.824.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-977.186,13	-1.431.100	-1.714.900	-1.830.200	-1.831.000	-1.824.500

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511010 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf

511010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Kataster- und Planmaterial, IT-Kosten, Wartung Plotter

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

511010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Zusammenfassung der laufenden Kosten für den FD 61: Darin werden die Planungskosten für Bauleitplanverfahren aufgeführt (z.B. Flächennutzungsplan, Landschaftsplan, Rehenfeld, Ossenpadd, Innenstadt, Gehrstücken-Süd usw.), wobei auch die entsprechenden Kosten z.B. für Umlegungsverfahren, Gutachten, Umweltuntersuchungen etc. dort beinhaltet sind. Ferner sind dort rechtliche Gutachten, Vermessungskosten, Reisekosten, Bekanntmachungen etc. enthalten. Dies alles sind die laufenden Kosten der Bauleitplanung und dringend erforderlich, um die Verfahren entsprechend weiter bearbeiten zu können. Ca. 300.000 € der angemeldeten Mittel entfallen zudem auf Aufträge vor 2019, die noch nicht abgerechnet sind.

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.467,65	4.000	5.500		5.500	5.500	5.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.669,10	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	30.000,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	44.136,75	9.500	11.000		11.000	11.000	11.000	
70	10	Personalauszahlungen	519.283,72	598.000	632.000		632.000	632.000	632.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.788,13	11.100	99.600		109.800	109.800	109.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	61.943,27	70.000	70.000		51.600	52.400	52.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	15.943,79	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	314.619,51	746.000	857.900		981.400	981.400	981.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	946.578,42	1.425.100	1.659.500		1.774.800	1.775.600	1.775.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-902.441,67	-1.415.600	-1.648.500		-1.763.800	-1.764.600	-1.764.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	178.943,96	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	258,00	0	11.000	0	0	120.000	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.912,55	62.000	920.000	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	64.289,41	62.000	931.000	0	0	120.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-64.289,41	-62.000	-931.000	0	0	-120.000	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-966.731,08	-1.477.600	-2.579.500	0	-1.763.800	-1.884.600	-1.764.600	

		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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5110115001 Städtebauförderung Innenstadt - Eigenanteil-									
511010.7852000000	0,00	62.000	920.000	0	0	0	0	1.855.388,30	1.855.388,30
= Saldo	0,00	-62.000	-920.000	0	0	0	0	-1.855.388,30	-1.855.388,30
5110120001 Georeferenzierte True-Orthophotos									
511010.7831000000 *	0,00	0	11.000	0	0	0	0	11.000,00	11.000,00
= Saldo	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	-11.000,00	-11.000,00
5110121001 Erstellung/Befahrung Straßenkataster									
511010.7831000000 *	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-62.000	-931.000	0	0	-120.000	0	-1.866.388,30	-1.866.388,30

5110120001.2 (511010.7831000000)

Es werden Luftbilddaufnahmen für die Bauleitplanung, Bauantragsverfahren, Straßenplanung und für Grundstücksverkäufe gefertigt.

5110121001.1 (511010.7831000000)

Bild des Stadtgebietes und Zustand der Belagsoberflächen verändern sich ständig, deshalb neue Befahrung, damit mit einem aktuellen Datenbestand gearbeitet werden kann. Die letzte Befahrung fand im Jahr 2015 statt.

Es handelt sich bei den Kosten jeder Befahrung, die der Herstellung einer neuen digitalen Karte von ganz Pinneberg dient, um Anschaffungs-/Herstellungskosten für einen neuen Vermögensgegenstand, weil jede Karte selbständig nutzbar ist. die Maßnahmen ist für das Haushaltsjahr 2023 geplant.

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

Produktbeschreibung

Produkt	521010000	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

Landesbauordnung (LBO), Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), sämtliche Sonderbauverordnungen, technische Baubestimmungen, DIN-Normen, Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG), sonstige Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Erlasse, örtliche Satzungen (Bebauungspläne)

Organisationseinheit

Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen, Fachdienst Bauaufsicht

Produktverantwortung

Herr Sleeboom

Fachausschuss

Ausschuss Stadtentwicklung

Externe Zielgruppe

Bürger/Innen, Investoren, Architekten, Ingenieure, Gewerbebetreibende, sonstige am Bau beteiligte Personen, Nachbar/Innen, Prüfingenieure/Innen, sonstige Sachverständige

Interne Zielgruppe

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.666,00	170.000	220.000	220.000	220.000	220.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.257,52	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	306.923,52	171.000	226.000	226.000	226.000	226.000
50	11	Personalaufwendungen	539.149,87	346.100	348.400	348.400	348.400	348.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.445,06	8.100	35.000	38.500	38.500	38.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.254,50	0	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	1.971,54	13.700	14.500	16.400	16.400	16.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	545.820,97	367.900	398.300	403.700	403.700	403.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-238.897,45	-196.900	-172.300	-177.700	-177.700	-177.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-238.897,45	-196.900	-172.300	-177.700	-177.700	-177.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-238.897,45	-196.900	-172.300	-177.700	-177.700	-177.700

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521010 5241000001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen ohne KSP
Aufwendungen im Rahmen der Löschwasserauskünfte, Vertrag mit den Stadtwerken

521010 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.666,00	170.000	220.000		220.000	220.000	220.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	13.382,30	1.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	317.048,30	171.000	226.000		226.000	226.000	226.000	
70	10	Personalauszahlungen	272.009,37	329.800	316.100		316.100	316.100	316.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.445,06	8.100	8.900		9.500	9.500	9.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.971,54	13.700	13.300		15.100	15.100	15.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	277.425,97	351.600	338.300		340.700	340.700	340.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	39.622,33	-180.600	-112.300		-114.700	-114.700	-114.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	39.622,33	-180.600	-112.300	0	-114.700	-114.700	-114.700	

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

Produktbeschreibung

Produkt	541010000	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 Straßenbauasträger

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 Straßenbauasträgers. 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 Straßenbauasträger, 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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	959.426,72	1.151.600	936.100	936.100	936.100	936.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.398,48	868.400	554.200	554.200	554.200	554.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.032,74	10.100	35.100	35.100	35.100	35.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	11.414,50	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.572.272,44	2.030.100	1.525.400	1.525.400	1.525.400	1.525.400
50	11	Personalaufwendungen	414.983,11	403.700	588.500	588.500	588.500	588.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.498.474,57	2.928.000	2.891.800	2.955.100	2.758.100	2.693.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.261.341,93	2.668.500	2.483.400	2.480.800	2.480.000	2.479.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	158.694,40	2.623.800	2.724.200	2.734.500	2.734.500	2.734.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.333.494,01	8.624.000	8.687.900	8.758.900	8.561.100	8.495.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.761.221,57	-6.593.900	-7.162.500	-7.233.500	-7.035.700	-6.970.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.761.221,57	-6.593.900	-7.162.500	-7.233.500	-7.035.700	-6.970.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.742,00	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.853.963,57	-6.687.600	-7.256.200	-7.327.200	-7.129.400	-7.064.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541010 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenbeleuchtung, Verkehrssignalanlagen, Verkehrszeichen usw.

541010 5221000001 Unterhaltung so. Vermögen Radwege
Rückmeldung aus dem FB III: Beschluss gem. DS-Nr. 17/162: jährlich 50.000 € in den Haushalt.

541010 5221000015 Div. Einzelmaßnahmen im Rahmen der Straßenunterhaltung
Diverse Einzelmaßnahmen.

541010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Strom/Niederschlagswasser: Erhöhung: Anpassung Niederschlagswassergebühren gem. Wirtschaftsplan/Rechnung Abwasserbetrieb

541010 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

541010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Ersatzbeschaffungen für Fotoapparat, Absperrpfosten, IT Kosten ORCA, Straßenkataster, Wartung, Asphaltuntersuchungen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.156,91	114.000	172.000		172.000	172.000	172.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.032,74	10.100	35.100		35.100	35.100	35.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	76,50	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	219.266,15	124.100	207.100		207.100	207.100	207.100	
70	10	Personalauszahlungen	388.507,21	387.300	548.300		548.300	548.300	548.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.498.474,57	2.928.000	2.891.800		2.955.100	2.758.100	2.693.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	158.694,40	2.623.800	2.720.600		2.730.400	2.730.400	2.730.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.045.676,18	5.939.100	6.160.700		6.233.800	6.036.800	5.971.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.826.410,03	-5.815.000	-5.953.600		-6.026.700	-5.829.700	-5.764.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.092.400,00	565.100	1.060.000	0	190.000	90.000	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.092.400,00	565.100	1.060.000	0	190.000	90.000	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	5.498,04	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	3.000,70	8.500	11.500	0	2.800	2.800	2.800	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung

Herr Stieghorst

Produktbereich **54**
 Produktgruppe **541**
 Produkt **541010**

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestrassen
 Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen
 und -plätzen

Herr Schultz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.320.329,92	3.658.300	5.415.000	4.500.000	6.350.000	7.640.000	2.300.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.328.828,66	3.666.800	5.427.500	4.500.000	6.353.800	7.643.800	2.303.800	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.236.428,66	-3.101.700	-4.367.500	-4.500.000	-6.163.800	-7.553.800	-2.303.800	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-11.062.838,69	-8.916.700	-10.321.100	-4.500.000	-12.190.500	-13.383.500	-8.068.500	

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

541010 7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Straßenland
 Pauschale von 1.000,00 € für den Grunderwerb von notwendigen Straßenfläche für Baumaßnahmen.

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

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410115002 Westumgehung									
541010.6811000000 Zuweisung Land Westumgehung	0,00	565.100	0	0	0	0	0	26.611.100,00	26.611.100,00
541010.7852000000 Ablösebetrag an Land S.-H. *	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00
541010.7852000005 Westumgehung Baukosten	0,00	1.183.000	0	0	0	0	0	42.705.115,79	42.705.115,79
541010.7852000018 Westumgehung Planungskosten *	0,00	0	50.000	0	0	0	0	4.274.376,57	4.274.376,57
= Saldo	0,00	-817.900	-250.000	0	0	0	0	-20.768.392,36	-20.768.392,36
5410117018 Bahnhofsvorplatz Süd									
541010.6811000000	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00
541010.7852000093 Bahnhofsvorplatz Süd *	0,00	0	2.360.000	2.160.000	2.160.000	0	0	2.437.962,36	4.597.962,36
= Saldo	0,00	0	-1.360.000	-2.160.000	-2.160.000	0	0	-1.437.962,36	-3.597.962,36
5410117020 Erschließung Gewerbegebiet Müssentwiete									
541010.7852000000 Erschließung Gewerbegebiet Müssentwiete *	0,00	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	300.000	0	2.075.000,00	2.375.000,00
= Saldo	0,00	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-300.000	0	-2.075.000,00	-2.375.000,00
5410118018 Straßenunterhaltungsmaßnahmen versch. Straßen									
541010.7852000000 Straßenunterhaltungsmaßnahmen versch. Straßen - Budget	0,00	300.000	0	0	0	0	0	1.715.600,00	1.715.600,00
= Saldo	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-1.715.600,00	-1.715.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.817.900	-3.310.000	-3.860.000	-3.860.000	-300.000	0	-25.996.954,72	-28.456.954,72
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410115003 Bahnhofsvorplatz									
541010.7852000019 Bahnhofsvorplatz Planungskosten *	0,00	0	0	0	150.000	0	0	237.045,18	387.045,18
541010.7852000027 Bahnhofsvorplatz Baukosten *	0,00	0	0	0	0	340.000	0	2.587.149,64	2.927.149,64
= Saldo	0,00	0	0	0	-150.000	-340.000	0	-2.824.194,82	-3.314.194,82
5410117019 Straßenbeleuchtung Clara-Bartram-Weg									
541010.7852000094 Straßenbeleuchtung Clara-Bartram-Weg	0,00	60.300	0	0	0	0	0	120.600,00	120.600,00
= Saldo	0,00	-60.300	0	0	0	0	0	-120.600,00	-120.600,00
5410118009 Tunnel Osterholder Allee - Bahnhof (Planungskosten)									
541010.7852000000 Tunnel Osterholder Allee - Bahnhof (Planungskosten) *	0,00	0	0	0	0	2.600.000	0	0,00	2.600.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-2.600.000	0	0,00	-2.600.000,00
5410118017 Ausbau in das Radwegenetz									
541010.7852000000 Ausbau Radwegenetz *	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	400.000,00	1.000.000,00
= Saldo	0,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-400.000,00	-1.000.000,00
5410120007 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf Typ LUG									
541010.6811000000	0,00	0	60.000	0	90.000	90.000	0	60.000,00	240.000,00
541010.7852000103 *	0,00	15.000	260.000	390.000	390.000	390.000	0	275.000,00	1.055.000,00
= Saldo	0,00	-15.000	-200.000	-390.000	-300.000	-300.000	0	-215.000,00	-815.000,00

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung

Herr Stieghorst

Produktbereich **54**
 Produktgruppe **541**
 Produkt **541010**

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestrassen
 Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen
 und -plätzen

Herr Schultz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410121001 Holzbrücke Christiansenweg/An der Mühlenau									
541010.6817000000 *	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
541010.7852000000 *	0,00	0	70.000	250.000	250.000	0	0	70.000,00	320.000,00
= Saldo	0,00	0	-70.000	-250.000	-150.000	0	0	-70.000,00	-220.000,00
5410121003 Neubau Brücke Friedr.-Ebert-Str.									
541010.7852000000 *	0,00	0	35.000	0	1.500.000	1.600.000	0	35.000,00	3.135.000,00
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	-1.500.000	-1.600.000	0	-35.000,00	-3.135.000,00
5410121004 Fahrradparkhaus									
541010.7851000000 *	0,00	0	400.000	0	0	2.100.000	2.100.000	400.000,00	4.600.000,00
= Saldo	0,00	0	-400.000	0	0	-2.100.000	-2.100.000	-400.000,00	-4.600.000,00
5410121005 Stromanschlüsse Bismarckstr.									
541010.7852000000 *	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
5410121006 Verkehrskonzept Quellental									
541010.7852000000 *	0,00	0	110.000	0	0	110.000	0	110.000,00	220.000,00
= Saldo	0,00	0	-110.000	0	0	-110.000	0	-110.000,00	-220.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-275.300	-1.045.000	-640.000	-2.300.000	-7.250.000	-2.300.000	-4.204.794,82	-16.054.794,82

5410115002.12 (541010.7852000000) Ablösebetrag an Land S.-H.
 Aufgrund der Baudurchführungsvereinbarung zwischen der Stadt Pinneberg und dem LBV S-H Itzehoe ist der Ablösebetrag nach der Fertigstellung und Endabrechnung des Bauvorhabens zu zahlen.
 5410115002.8 (541010.7852000018) Westumgehung Planungskosten
 Erstellung von Schlussrechnungen und Verwendungsnachweisen.
 5410115003.6 (541010.7852000019) Bahnhofsvorplatz Planungskosten
 Planungskosten für die Durchführung der Baumaßnahme
 5410115003.4 (541010.7852000027) Bahnhofsvorplatz Baukosten
 Planungskosten für die Durchführung der Baumaßnahme
 5410117018.2 (541010.7852000093) Bahnhofsvorplatz Süd
 Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes im Zusammenhang mit der Realisierung des Fußgängertunnels
 5410117020.2 (541010.7852000000) Erschließung Gewerbegebiet Müssetwiete
 Neubau Gewerbegebiet Müssetwiete
 5410118009.2 (541010.7852000000) Tunnel Osterholder Allee - Bahnhof (Planungskosten)
 Sanierung der Unterführung am Bahnhof P+R Parkplatz/Fahrt und der Osterholder Allee
 5410118017.2 (541010.7852000000) Ausbau Radwegenetz
 Pauschalbetrag zum Ausbau des Radwegenetzes
 5410120007.2 (541010.7852000103)
 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel
 5410121001.2 (541010.6817000000)
 Einzahlung der Firma Matrix gemäß städtebaulichem Vertrag. Ersatzbau der Brücke über die Mühlenau. Für die Verbindung An der Mühlenau zum Christiansenweg.
 5410121001.1 (541010.7852000000)
 Ersatzbau der Brücke über die Mühlenau. Für die Verbindung An der Mühlenau zum Christiansenweg.
 5410121003.1 (541010.7852000000)
 Der Neubau der Brücke erfolgt aufgrund von Baufähigkeit und der daraus resultierenden Gefahr der Standfestigkeit.
 5410121004.1 (541010.7851000000)
 Errichtung eines Fahrradparkhauses am Bahnhof Pinneberg
 5410121005.1 (541010.7852000000)
 Im Zuge der Verlegung des Wochenmarktes in die Innenstadt, werden Ergänzungen und Änderungen im Bereich Bismarckstr. erforderlich.
 5410121006.1 (541010.7852000000)
 Entwicklung und Umsetzung eines Verkehrskonzept für das Stadtgebiet Quellental.

Produktbereich	54	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Herr Stieghorst
Produktgruppe	542	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
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

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 Verkehrsflächen und -einrichtungen in Pinneberg

Interne Zielgruppe

Nutzer der Verkehrsflächen und -einrichtungen in Pinneberg

Produktleistungen

Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung inklusive Maßnahmenvorschläge und Erarbeitung von Konzepten zur Verkehrslenkung 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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	16.700	16.700	8.300	8.300	8.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.866,51	2.000	8.300	8.300	8.300	8.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	32.866,51	18.700	25.000	16.600	16.600	16.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	123.917,38	116.300	80.200	89.100	89.100	89.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.613,95	45.700	40.700	40.700	40.700	40.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	164.531,33	192.000	150.900	159.800	159.800	159.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-131.664,82	-173.300	-125.900	-143.200	-143.200	-143.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-131.664,82	-173.300	-125.900	-143.200	-143.200	-143.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.198,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-134.862,82	-176.600	-129.200	-146.500	-146.500	-146.500

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

542010 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
+ 5.100, Erhöhung durch Anbieterwechsel Stadtwerke/SPIE SAG (2020: 9.000)

542010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Niederschlagwassergebühren, Anpassung an Wirtschaftsplan/Rechnung Abwasserbetrieb

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	16.700	16.700		8.300	8.300	8.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16.000,00	16.700	16.700		8.300	8.300	8.300	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.917,38	116.300	80.200		89.100	89.100	89.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	123.917,38	146.300	110.200		119.100	119.100	119.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-107.917,38	-129.600	-93.500		-110.800	-110.800	-110.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.800,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.800,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	1.000	500	0	500	500	500	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	3.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung

Herr Stieghorst

Produktbereich 54
 Produktgruppe 542
 Produkt 542010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Kreisstraßen
 Kreisstraßen

Herr Schultz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.000	4.300	0	4.300	4.300	4.300	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.800,00	-4.000	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-106.117,38	-133.600	-97.800	0	-115.100	-115.100	-115.100	

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

542010 7821000000 Erwerb von Straßenland
 Pauschalbetrag für Grunderwerb von notwendigen Straßenflächen für Baumaßnahmen

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

542010 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
 Beschaffung von Papierkörben, Absperrpfosten, beweglichen Verkehrszeichen u.ä.

542010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €
 Beschaffung von Papierkörben, Absperrpfosten, beweglichen Verkehrszeichen u.ä.

		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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.799,50	33.600	48.500	48.500	48.500	48.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.004,77	0	14.000	14.000	14.000	14.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	160.804,27	33.600	62.500	62.500	62.500	62.500
50	11	Personalaufwendungen	58.326,53	82.100	92.400	92.400	92.400	92.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	331.048,57	241.200	766.100	559.900	559.900	559.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.380,40	11.400	43.500	43.500	43.500	43.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.641,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	437.396,78	384.700	952.000	745.800	745.800	745.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-276.592,51	-351.100	-889.500	-683.300	-683.300	-683.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-276.592,51	-351.100	-889.500	-683.300	-683.300	-683.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.528,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-285.120,51	-359.800	-898.200	-692.000	-692.000	-692.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

543010 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
250.000 Elmshorner Str. (Fahrbahndecke) und 15.200 Erhöhung durch Anbieterwechsel Stadtwerke/SPIE SAG (26.000 in 2020)

543010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Niederschlagwassergebühren, Anpassung an Wirtschaftsplan/Rechnung Abwasserbetrieb

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.436,00	33.600	34.500		34.500	34.500	34.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	34.436,00	33.600	34.500		34.500	34.500	34.500	
70	10	Personalauszahlungen	54.421,23	80.700	86.100		86.100	86.100	86.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331.048,57	241.200	464.600		224.900	224.900	224.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.641,28	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	390.111,08	371.900	600.700		361.000	361.000	361.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-355.675,08	-338.300	-566.200		-326.500	-326.500	-326.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	1.000	500	0	500	500	500	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	3.000	3.500	0	1.800	1.800	1.800	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung

Herr Stieghorst

Produktbereich 54
 Produktgruppe 543
 Produkt 543010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Landesstraßen
 Landesstraßen

Herr Schultz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.000	4.000	0	2.300	2.300	2.300	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.000	-4.000	0	-2.300	-2.300	-2.300	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-355.675,08	-342.300	-570.200	0	-328.800	-328.800	-328.800	

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

543010 7821000000 Erwerb von Straßenland
 Pauschalbetrag für Grunderwerb von notwendigen Straßenflächen für Baumaßnahmen

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

543010 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
 Beschaffung von Papierkörben, Absperrpfosten, beweglichen Verkehrszeichen u.ä.

543010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €
 Beschaffung von Papierkörben, Absperrpfosten, beweglichen Verkehrszeichen u.ä.

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

Straßen- und Wegegesetz, Gemeindeordnung (GO), Kommunales Abgabengesetz (KAG), örtliche Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Organisationseinheit

Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau

Produktverantwortung

Herr Schultz

Fachausschuss

Ausschuss Stadtentwicklung

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen, Anwohner

Interne Zielgruppe

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.250,76	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,45	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	247.251,21	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.759,65	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	356.759,65	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-109.508,44	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-109.508,44	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	106.600,00	89.700	107.700	107.700	107.700	107.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.400,00	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.308,44	-248.600	-230.600	-230.600	-230.600	-230.600

Erläuterungen zu 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

545010 4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Orientierung am Bericht der Fa. KUBUS über die Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren der Stadt Pinneberg

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.501,52	490.000	490.000		490.000	490.000	490.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	494.501,52	490.000	490.000		490.000	490.000	490.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.759,65	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	550.000	550.000		550.000	550.000	550.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	356.759,65	550.000	550.000		550.000	550.000	550.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	137.741,87	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung

Herr Stieghorst

Produktbereich 54
Produktgruppe 545
Produkt 545010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung
Straßenreinigung

Herr Schultz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	137.741,87	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	

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

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

Organisationseinheit

Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau

Produktverantwortung

Herr Schultz

Fachausschuss

Ausschuss Stadtentwicklung

Externe Zielgruppe

Nutzer der Parkplatzflächen und Parkeinrichtungen in Pinneberg

Interne Zielgruppe

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.

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.806,83	269.000	300.000	300.000	300.000	300.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	308.726,83	300.900	331.900	326.900	326.900	326.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	148.326,03	52.700	60.300	62.900	62.900	62.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.596,64	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	21.936,67	125.400	119.800	130.400	130.400	130.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	171.859,34	179.600	182.900	196.100	196.100	196.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	136.867,49	121.300	149.000	130.800	130.800	130.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	136.867,49	121.300	149.000	130.800	130.800	130.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.132,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	134.735,49	119.100	146.800	128.600	128.600	128.600

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

546000 4487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen
Erträge i.V. mit Umlegungsgebiet "Neues Zentrum", Betrag kann zum jetzigen Zeitpunkt nur geschätzt werden. Steht i.V. mit 54600 545700

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

546000 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Ersatzbeschaffung Fahrradständer, PSA, Unterhaltung Parkflächen.

546000 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
NW-Gebühren, Anpassung an Wirtschaftsplan/Rechnung Abwasserbetrieb

546000 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Jährliche IT-Kosten, Parkautomat Hochbrücke

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

546000 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen EC-Automat Hochbrücke

546000 5457000000 Erstattung an private Unternehmen (entgangene Park- gebühreneinnahmen i.R.d. Umlegungsverfahrens)
Entschädigungen für den Ausfall von Erträgen aus der Stellplatzanlage Ebertpassage i.V.m. Umlegungsgebiet "Neues Zentrum"

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen
 Parkeinrichtungen

Herr Stieghorst

 Herr Schultz

Produktbereich **54**
 Produktgruppe **546**
 Produkt **546000**

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.806,83	269.000	300.000		300.000	300.000	300.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920,00	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000		25.000	25.000	25.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	308.726,83	300.900	331.900		326.900	326.900	326.900	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.326,03	52.700	60.300		62.900	62.900	62.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.936,67	125.400	119.800		130.400	130.400	130.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	170.262,70	178.100	180.100		193.300	193.300	193.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	138.464,13	122.800	151.800		133.600	133.600	133.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	3.400	0	1.000	1.000	1.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	12.275,87	0	17.500	0	8.000	83.000	108.000	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.275,87	1.500	20.900	0	9.000	84.000	109.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.275,87	-1.500	-20.900	0	-9.000	-84.000	-109.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	126.188,26	121.300	130.900	0	124.600	49.600	24.600	

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

546000 7852000001 Diesterwegstraße Umgestaltung Parkflächen
Aufhebung der Radwege und Optimierung der Parkplatzflächen, da durch die vorhandene Bebauung ein sehr hoher Parkdruck vorherrscht.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung

Herr Stieghorst

Produktbereich 54
Produktgruppe 546
Produkt 546000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkeinrichtungen
Parkeinrichtungen

Herr Schultz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5460018001 Ersatz der Parkscheinautomaten									
546000.7853000000 *	0,00	0	15.000	0	5.500	5.500	5.500	15.000,00	31.500,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	-5.500	-5.500	-5.500	-15.000,00	-31.500,00
5460019001 Diesterwegstraße - Ausbau Umgestaltung Parkflächen									
546000.7852000001 Ausbau Diesterwegstraße	0,00	0	0	0	0	75.000	100.000	0,00	175.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-75.000	-100.000	0,00	-175.000,00
5460019002									
546000.7853000000 Parkstreifen Blauer Kamp	8.515,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.515,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5460021001 Aufstellung v. Fahrradständern im Stadtgebiet									
546000.7853000000 *	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500,00	-10.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8.515,47	0	-17.500	0	-8.000	-83.000	-108.000	-17.500,00	-216.500,00

5460018001.2 (546000.7853000000)
Ersatz von alten Parkscheinautomaten
5460021001.1 (546000.7853000000)
Pauschalbetrag für die Beschaffung neuer Fahrradständer

		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
 Natur- u. Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Öffentliches Grün

Herr Stieghorst

 Herr Krämer

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 551100

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.940,79	5.800	2.900	2.900	2.900	2.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.940,79	5.800	2.900	2.900	2.900	2.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.925,50	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.847,98	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	508,57	1.570.900	1.570.800	1.571.000	1.571.000	1.571.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	808.282,05	1.579.900	1.580.300	1.580.500	1.580.500	1.580.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-805.341,26	-1.574.100	-1.577.400	-1.577.600	-1.577.600	-1.578.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-805.341,26	-1.574.100	-1.577.400	-1.577.600	-1.577.600	-1.578.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-805.341,26	-1.574.100	-1.577.400	-1.577.600	-1.577.600	-1.578.500

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	798.925,50	500	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	508,57	1.570.900	1.570.800		1.571.000	1.571.000	1.571.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	799.434,07	1.571.400	1.571.300		1.571.500	1.571.500	1.571.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-799.434,07	-1.571.400	-1.571.300		-1.571.500	-1.571.500	-1.571.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	4.200	0	1.800	1.800	1.800	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.458,11	0	20.000	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung

Herr Stieghorst

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 551100

Natur- u. Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Öffentliches Grün

Herr Krämer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.458,11	0	24.200	0	1.800	1.800	1.800	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.458,11	0	-14.200	0	-1.800	-1.800	-1.800	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-809.892,18	-1.571.400	-1.585.500	0	-1.573.300	-1.573.300	-1.573.300	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

551100 7831000000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000 €
 Beschaffung von Papierkörben, Absperrpfosten, beweglichen Verkehrszeichen u.ä.

551100 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €
 Beschaffung von Papierkörben, Absperrpfosten, beweglichen Verkehrszeichen u.ä.

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5511021001 Erneuerung Rankgerüst Rosengarten									
551100.6811000000 *	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
551100.7853000000 *	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00

5511021001.2 (551100.6811000000)

Zuschuss, da die Rankgerüste im östlichen Bereich des Rosengarten erneuert werden.

5511021001.1 (551100.7853000000)

Die Rankgerüste im östlichen Bereich des Rosengarten sollen erneuert werden.

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

Produktbeschreibung

Produkt	551200000	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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.952,15	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.581,05	8.500	9.600	9.600	9.600	5.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	340.000	321.700	321.700	321.700	321.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	314.533,20	348.500	331.300	331.300	331.300	327.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-314.533,20	-348.500	-331.300	-331.300	-331.300	-327.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-314.533,20	-348.500	-331.300	-331.300	-331.300	-327.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-314.533,20	-348.500	-331.300	-331.300	-331.300	-327.300

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

551200 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
 Ab 2020 erhöhter Öffentlichkeitsanteil mind. 320.000 € sind zusätzlich einzuplanen (Wirtschaftsplan KSP DS-Nr. 19/299)

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung

Herr Stieghorst

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 551200

Natur- u. Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Spielplätze

Herr Krämer

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.952,15	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	340.000	321.700		321.700	321.700	321.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	304.952,15	340.000	321.700		321.700	321.700	321.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-304.952,15	-340.000	-321.700		-321.700	-321.700	-321.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	1.800	0	1.800	2.500	1.800	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.412,10	0	25.000	0	41.500	41.500	41.500	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.412,10	0	26.800	0	43.300	44.000	43.300	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.412,10	0	-26.800	0	-43.300	-44.000	-43.300	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-316.364,25	-340.000	-348.500	0	-365.000	-365.700	-365.000	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

551200 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
 Beschaffung von Papierkörben, Absperrpfosten, beweglichen Verkehrszeichen u.ä.

551200 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €
 Beschaffung von Papierkörben, Absperrpfosten, beweglichen Verkehrszeichen u.ä.

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung

Herr Stieghorst

Produktbereich 55
Produktgruppe 551
Produkt 551200

Natur- u. Landschaftspflege
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Spielplätze

Herr Krämer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5512018001 Ersatzbeschaffung abgängige Spielgeräte auf öffentl. Spielplätzen									
551200.7853000000 *	0,00	0	25.000	0	41.500	41.500	41.500	25.000,00	149.500,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	-41.500	-41.500	-41.500	-25.000,00	-149.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-25.000	0	-41.500	-41.500	-41.500	-25.000,00	-149.500,00

5512018001.2 (551200.7853000000)
Ersatzbeschaffungen von verschlissenen Spielgeräten

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

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

Organisationseinheit

Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung

Produktverantwortung

Frau Dr. Oldenburg, Herr Teschke

Fachausschuss

Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen, Behörden, Naturschutzverbände

Interne Zielgruppe

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
 Natur- u. Landschaftspflege
 Naturschutz und Landschaftspflege
 Naturschutz/Landschaftspflege

Herr Stieghorst

 Herr Teschke

Produktbereich 55
 Produktgruppe 554
 Produkt 554010

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560,00	400	400	400	400	400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	560,00	400	400	400	400	400
50	11	Personalaufwendungen	16.133,52	82.300	85.800	85.800	85.800	85.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	47.367,45	9.600	6.800	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.994,68	4.200	13.200	13.200	13.200	10.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	3.110,35	69.400	83.900	44.700	44.700	44.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.606,00	165.500	189.700	151.700	151.700	149.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.046,00	-165.100	-189.300	-151.300	-151.300	-148.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-79.046,00	-165.100	-189.300	-151.300	-151.300	-148.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-79.046,00	-165.100	-189.300	-151.300	-151.300	-148.900

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

554010 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
 Pro Kopf Kalkulation ist im Produkt 511010 enthalten.

554010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Wartung Grünflächen- u. Baumkataster

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

554010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
 Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Reisekosten, öffentliche Bekanntmachungen und Bauwerksprüfungen in Höhe von 18.200 €; Aufwendungen für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes in Höhe von 25.000 €.

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560,00	400	400		400	400	400	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	560,00	400	400		400	400	400	
70	10	Personalauszahlungen	16.133,52	82.300	85.800		85.800	85.800	85.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.367,45	9.600	6.800		8.000	8.000	8.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.110,35	69.400	83.900		44.700	44.700	44.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	66.611,32	161.300	176.500		138.500	138.500	138.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-66.051,32	-160.900	-176.100		-138.100	-138.100	-138.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.992,73	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.123,46	0	15.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.335,66	0	242.000	0	22.000	22.000	16.000	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung

Herr Stieghorst

Produktbereich 55
Produktgruppe 554
Produkt 554010

Natur- u. Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege
Naturschutz/Landschaftspflege

Herr Teschke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	15.451,85	0	257.000	0	22.000	22.000	16.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.451,85	0	-257.000	0	-22.000	-22.000	-16.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-81.503,17	-160.900	-433.100	0	-160.100	-160.100	-154.100	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	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 *	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000,00	-20.000,00
5540119002 Anlage von Blütensäumen									
554010.7852000000 Anlage von Blütensäumen *	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000,00	18.000,00
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	0	-6.000,00	-18.000,00
5540119003 Ersatz für naturrechtl. Ausgleich									
554010.7852000000 naturschutzrechtl. Ausgleichs-u.Ersatzmaßnahmen *	0,00	0	230.000	0	10.000	10.000	10.000	230.000,00	260.000,00
= Saldo	0,00	0	-230.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-230.000,00	-260.000,00
5540119004 Amphibienschutz									
554010.7852000000 Amphibienschutz am Eggerstedter Weg *	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000,00	4.000,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00	-4.000,00
5540120001 Beschaffung Insektenhotels, Fledermauskästen, Schaffung Sandhügel als Nisthilfen									
554010.7831000000 *	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-257.000	0	-22.000	-22.000	-16.000	-257.000,00	-317.000,00

5540119001.2 (554010.7852000000) Zaunerneuerung auf Ausgleichsflächen/Biotopen
Erneuerung maroder Zäune

5540119002.2 (554010.7852000000) Anlage von Blütensäumen

Anlegen von Blühstreifen und blütenreichen Wiesen im Stadtgebiet, zur Stärkung des Naturschutzes und der Artenvielfalt

5540119003.2 (554010.7852000000) naturschutzrechtl. Ausgleichs-u.Ersatzmaßnahmen

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, sowie Ersatz für naturrechtlichen Ausgleich durch rechtskräftig gewordene B-Pläne

5540119004.2 (554010.7852000000) Amphibienschutz am Eggerstedter Weg

Anschaffung von beweglichen Amphibienschutzzäunen.

5540120001.1 (554010.7831000000)

Es werden an 10 Stellen im Stadtgebiet größere Insektenhotels und umzäunte Sandhügel von 10 qm als Nisthilfen errichtet werden. Des Weiteren wird den Schulen ein Kontingent von 50 Fledermauskästen zur Verfügung gestellt.

		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

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

Teilergebnisplan¹

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
			4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	845,00	800	800	700	700	700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	845,00	800	800	700	700	700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.148,94	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	427,45	600	500	500	500	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	621,17	225.700	215.700	215.700	215.700	215.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	189.197,56	226.300	216.200	216.200	216.200	215.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-188.352,56	-225.500	-215.400	-215.500	-215.500	-215.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-188.352,56	-225.500	-215.400	-215.500	-215.500	-215.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-188.352,56	-225.500	-215.400	-215.500	-215.500	-215.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung
 Natur- u. Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Stadforst

Herr Stieghorst

 Herr Krämer

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 555100

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	845,00	800	800		700	700	700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	845,00	800	800		700	700	700	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.148,94	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	621,17	225.700	215.700		215.700	215.700	215.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	188.770,11	225.700	215.700		215.700	215.700	215.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-187.925,11	-224.900	-214.900		-215.000	-215.000	-215.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-187.925,11	-224.900	-217.700	0	-217.800	-217.800	-217.800	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

555100 7831000000 Erwerb v. bewegl. Sachen des AV über 1.000,- €
Beschaffung von Papierkörben, Absperrpfosten, beweglichen Verkehrszeichen u.ä.

555100 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €
Beschaffung von Papierkörben, Absperrpfosten, beweglichen Verkehrszeichen u.ä.

Teilhaushaltsplan 6

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

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

271100	Volkshochschulen	Herr Perner	5
272010	Stadtbücherei	Frau Schulz	5
281010	Kulturförderung	Herr Perner	5
281020	Kulturzentrum EPH	Herr Perner	5
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Frau Schimann	5
362010	Kinder- und Jugendarbeit	Frau Schimann	5
365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	Frau Schimann	5
367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Verbundkonzept	Frau Schimann	5
421010	Sportförderung	Herr Perner	5
424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	Herr Perner	5
424020	Sportentwicklung	Herr Perner	5

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.898.318,91	2.213.400	1.757.000	1.706.000	1.705.400	1.705.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.130,25	354.800	334.800	336.200	336.200	336.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	103.402,80	114.400	111.400	111.400	111.400	111.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800.252,95	4.990.600	18.565.900	18.580.900	18.580.900	18.580.900
45	7	+ sonstige Erträge	742.637,52	75.500	596.200	596.200	596.200	596.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.930.742,43	7.748.700	21.365.300	21.330.700	21.330.100	21.330.100
50	11	Personalaufwendungen	4.830.648,09	5.005.600	5.136.400	5.089.200	5.086.100	5.077.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.005.816,44	10.601.900	8.518.800	8.484.600	8.484.600	8.484.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.172.231,02	1.880.300	1.986.900	1.925.100	1.804.100	1.696.600
53	15	+ Transferaufwendungen	9.308.788,12	12.307.800	24.536.400	25.061.800	25.078.300	25.195.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.644.303,00	7.403.400	7.316.900	7.527.000	7.527.400	7.527.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.961.786,67	37.199.000	47.495.400	48.087.700	47.980.500	47.981.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.031.044,24	-29.450.300	-26.130.100	-26.757.000	-26.650.400	-26.651.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.031.044,24	-29.450.300	-26.130.100	-26.757.000	-26.650.400	-26.651.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.368,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.368,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.031.044,24	-29.450.300	-26.130.100	-26.757.000	-26.650.400	-26.651.400

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Teilfinanzplan^{1,2}

Herr Koch

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.151.938,04	1.183.700	1.105.100		1.058.700	1.058.700	1.058.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774.345,55	333.600	326.400		327.800	327.800	327.800	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	103.402,80	114.400	111.400		111.400	111.400	111.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.798.747,90	4.989.700	18.555.900		18.580.900	18.570.900	18.570.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.009,86	3.700	8.700		8.700	8.700	8.700	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.831.444,15	6.625.100	20.107.500		20.087.500	20.077.500	20.077.500	
70	10	Personalauszahlungen	4.476.221,52	4.870.700	4.992.200		4.945.000	4.941.900	4.933.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.005.229,36	10.602.000	8.425.200		8.474.700	8.474.500	8.474.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	9.713.099,50	12.297.800	24.536.400		25.061.800	25.078.300	25.195.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.646.386,90	7.331.300	7.240.000		7.440.200	7.440.600	7.440.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.840.937,28	35.101.800	45.193.800		45.921.700	45.935.300	46.043.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.009.493,13	-28.476.700	-25.086.300		-25.834.200	-25.857.800	-25.966.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	106.851,44	3.339.800	5.328.500	0	2.500.000	1.000.000	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	6.173,72	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	113.025,16	3.339.800	5.328.500	0	2.500.000	1.000.000	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.202,75	858.500	216.100	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	423.954,92	503.900	1.037.800	3.140.000	1.017.800	1.017.800	1.017.800	785.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.698.206,93	12.381.000	17.497.000	12.000.000	15.190.000	3.630.000	10.406.600	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.133.364,60	13.743.400	18.750.900	15.140.000	16.207.800	4.647.800	11.424.400	785.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.020.339,44	-10.403.600	-13.422.400	-15.140.000	-13.707.800	-3.647.800	-11.424.400	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-29.029.832,57	-38.880.300	-38.508.700	-15.140.000	-39.542.000	-29.505.600	-37.390.700	

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

Produktbeschreibung

Produkt	1115200000	Geschäftsführung für den Ausschuss Soziales, Kinder und Senioren zu betreuendem Gremium
---------	------------	---

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

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien

Organisationseinheit

Fachdienst Soziale Leistungen, Fachdienst Kultur, Sport und Senioren

Produktverantwortung

Herr Artus

Fachausschuss

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

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen, Träger der freien Wohlfahrtspflege

Interne Zielgruppe

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.

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	208.685,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	208.685,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	26.891,60	100	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.072,45	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.025,05	100	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	170.659,95	-100	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	170.659,95	-100	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	170.659,95	-100	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 111520

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Geschäftsführung für den Ausschuss Soziales, Kinder und Senioren zu
 betreuendem Gremium

Herr Koch

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	17.015,00	100	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.072,45	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.148,45	100	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.148,45	-100	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
111520

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -Service
Geschäftsführung für den Ausschuss Soziales, Kinder und Senioren zu
betreuendem Gremium

Herr Koch

Herr Koch

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-28.148,45	-100	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Geschäftsführung für die politischen Gremien, die in die Zuständigkeit des Fachbereichs IV fallen. Hierzu zählen der Schulausschuss, 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

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien

Organisationseinheit

Fachdienst Allgemeine Verwaltung, Fachbereich Bildung, Soziales, Kultur und Sport

Produktverantwortung

Herr Koch

Fachausschuss

Schulausschuss, Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen

Interne Zielgruppe

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 Ortsrechts

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	68.480,60	0	101.800	101.800	101.800	101.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	68.480,60	0	102.000	102.000	102.000	102.000
50	11	Personalaufwendungen	252.629,31	110.800	132.500	132.500	132.500	132.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.948,89	12.300	5.200	5.400	5.400	5.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	8.033,23	11.600	16.100	17.300	17.300	17.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	264.611,43	134.700	154.100	155.500	155.500	155.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-196.130,83	-134.700	-52.100	-53.500	-53.500	-53.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-196.130,83	-134.700	-52.100	-53.500	-53.500	-53.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-196.130,83	-134.700	-52.100	-53.500	-53.500	-53.500

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111540 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf

111540 5291000000 Aufwendungen des Kinder- und Jugendbeirates aus Spenden
Verfügungsmittel f. Kinder- und Jugendbeirat, (Verlagerung von 5 T€ zum Konto 111540 5431000001)

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111540 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Rückmeldung aus dem FB IV: Verfügungsmittel für den Kriminalpräventiven Rat und den Kinder- und Jugendbeirat analog zu Seniorenbeirat nicht kürzbar

111540 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Verfügungsmittel (Verlagerung von 1.300 € zum Kt. 111540 5431000001)

111540 5431000001 Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat
Verfügungsmittel f. Seniorenbeirat (1.300 €), Veranstaltungen des Seniorenbeirates (5.000 €) (Verlagerung von den Konten 111540 5291000000 und 5431000000)

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
111540

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -Service
Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu
betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Herr Koch

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	74.485,71	93.700	118.700		118.700	118.700	118.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.948,89	12.300	5.200		5.400	5.400	5.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.033,23	11.600	9.800		11.000	11.000	11.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	86.467,83	117.600	133.700		135.100	135.100	135.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-86.467,83	-117.600	-133.700		-135.100	-135.100	-135.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 11
Produktgruppe 111
Produkt 111540

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -Service
Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu
betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Herr Koch

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-86.467,83	-120.100	-133.700	0	-135.100	-135.100	-135.100	

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

Produktbeschreibung

Produkt	211100000	Hans-Claussen-Schule
---------	-----------	----------------------

Produktbeschreibung

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

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

Schulgesetz

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Produktverantwortung

Frau Schülke

Fachausschuss

Schulausschuss

Externe Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

Interne Zielgruppe

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	9.968,14	19.800	29.900	29.900	29.900	29.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.441,20	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	8.515,50	4.100	9.000	9.000	9.000	9.000
45	7	+ sonstige Erträge	3,99	500	500	500	500	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	23.928,83	28.500	43.500	43.500	43.500	43.500
50	11	Personalaufwendungen	35.029,36	39.500	28.100	28.100	28.100	28.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	610.986,83	493.800	365.100	362.100	362.100	362.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50.017,28	35.200	40.400	40.400	40.400	40.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	4.588,17	163.900	195.600	195.600	195.600	195.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	700.621,64	732.400	629.200	626.200	626.200	626.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-676.692,81	-703.900	-585.700	-582.700	-582.700	-582.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-676.692,81	-703.900	-585.700	-582.700	-582.700	-582.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-676.692,81	-703.900	-585.700	-582.700	-582.700	-582.700

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211100 4141000009 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land OGT
 Die HCS möchte zum Schuljahr 2021/2022 offene Ganztagschule werden. Der Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

211100 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
 Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211100 5231000000 Mieten und Pachten
 Schulbudget

211100 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Schulbudget

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

211100 5271000003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle
Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben; Instandhaltung defekter Geräte.

211100 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Schulbudget und zusätzliche einmalige Mittel in Höhe von 3.000 € für das Projekt Klasse musiziert gemäß DS 20/264/01.

211100 5291000009 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel
Die HCS möchte zum Schuljahr 2021/2022 offene Ganztagschule werden. Der Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

211100 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Schulbudget

211100 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Schulbudget

211100 5431000001 Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung
Gebühren für die Internetnutzung. Erhöhung des Ansatzes um 3.500 € für die VLAN 1000/1000 (Datenleitung).

211100 5457000009 Erstattung an private Unternehmen - OGT -
Die HCS möchte zum Schuljahr 2021/2022 offene Ganztagschule werden. Der Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 211100

Schulen
 Grundschulen
 Hans-Claussen-Schule

Frau Schülke

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000		20.000	20.000	20.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.112,60	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.515,50	4.100	9.000		9.000	9.000	9.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3,99	500	500		500	500	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	32.632,09	8.700	33.600		33.600	33.600	33.600	
70	10	Personalauszahlungen	35.029,36	39.500	28.100		28.100	28.100	28.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	610.986,83	493.800	365.100		362.100	362.100	362.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.588,17	163.900	195.600		195.600	195.600	195.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	650.604,36	697.200	588.800		585.800	585.800	585.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-617.972,27	-688.500	-555.200		-552.200	-552.200	-552.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.428,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	13.428,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.885,29	9.700	9.200	0	9.200	9.200	9.200	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.092,63	1.744.000	213.500	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	377.977,92	1.753.700	222.700	0	9.200	9.200	9.200	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-364.549,92	-1.753.700	-222.700	0	-9.200	-9.200	-9.200	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-982.522,19	-2.442.200	-777.900	0	-561.400	-561.400	-561.400	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

211100 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
 investives Schulbudget

211100 7831000003 Erwerb v.bewgl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsporthallen
 Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen

211100 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €
 investives Schulbudget

211100 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
 Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

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

Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2111015001 HCS -Umbau Lehrschwimmbekken zur Mensa									
211100.7851210001	0,00	1.738.000	0	0	0	0	0	2.198.567,88	2.198.567,88
= Saldo	0,00	-1.738.000	0	0	0	0	0	-2.198.567,88	-2.198.567,88
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.738.000	0	0	0	0	0	-2.198.567,88	-2.198.567,88
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2111019001 HCS - Planung Anbau Klassen- und Betreuungsräume									
211100.7851000000 *	0,00	0	170.000	0	0	0	0	170.000,00	170.000,00
= Saldo	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	-170.000,00	-170.000,00
2111020001 HCS-Spielgeräte									
211100.7853000000 *	0,00	6.000	36.000	0	0	0	0	42.000,00	42.000,00
= Saldo	0,00	-6.000	-36.000	0	0	0	0	-42.000,00	-42.000,00
2111021001 HCS - neue Transponderschließanlage für die Sporthalle									
211100.7853000000 *	0,00	0	7.500	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
= Saldo	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	-7.500,00	-7.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-6.000	-213.500	0	0	0	0	-219.500,00	-219.500,00

2111019001.2 (211100.7851000000)
Planungskosten bis zur Leistungsphase 3
2111020001.1 (211100.7853000000)
Das bisherige Spielgerät ist irreparabel verschlissen.
2111021001.1 (211100.7853000000)
Planungskosten für die Beschaffung einer neuen Transponderschließanlage für die Sporthalle.

		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 Ganztagschule; Sicherstellung und Weiterentwicklung des sich in freier Trägerschaft befindlichen ergänzenden Betreuungsangebots; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Produktverantwortung

Frau Schülke

Fachausschuss

Schulausschuss

Externe Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

Interne Zielgruppe

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	68.387,92	101.100	68.300	68.300	68.300	68.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	6.695,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.457,60	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	11.897,90	5.300	9.000	9.000	9.000	9.000
45	7	+ sonstige Erträge	-0,03	300	700	700	700	700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	92.439,24	117.000	88.200	88.200	88.200	88.200
50	11	Personalaufwendungen	40.745,74	40.100	46.200	46.200	46.200	46.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	410.656,71	509.600	432.100	432.100	432.100	432.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	86.969,46	85.500	89.400	85.700	85.700	85.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	36.601,20	166.500	175.000	175.000	175.000	175.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	574.973,11	801.700	742.700	739.000	739.000	739.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-482.533,87	-684.700	-654.500	-650.800	-650.800	-650.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-482.533,87	-684.700	-654.500	-650.800	-650.800	-650.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-482.533,87	-684.700	-654.500	-650.800	-650.800	-650.800

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211150 4141000009 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - OGT -
 Das Land hat Fördergelder i. H. v. 35.000 € für den Offenen Ganzttag bewilligt.

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211150 4321000009 Teilnehmerbeiträge offene Ganzttagsschule, - OGT - Schule Rübekamp
 Die Schule Rübekamp erhebt derzeit keine Elternbeiträge im oGT

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

211150 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
 Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211150 5231000000 Mieten und Pachten
 Schulbudget

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

211150 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Schulbudget

211150 5271000003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle
Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben; Instandhaltung defekter Geräte.

211150 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Schulbudget

211150 5291000009 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel
Die Stadt muss den Offenen Ganzttag mit 50 % komplementär finanzieren (siehe 211150 4141000009)

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

211150 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Schulbudget

211150 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Schulbudget

211150 5431000001 Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung
Gebühren für die Internetnutzung. Erhöhung des Ansatzes um 3.500 € für die VLAN 1000/1000 (Datenleitung).

211150 5457000009 Erstattung an private Unternehmen - OGT -
Fördergelder d. Landes (211150 4141000009), die an die Anbieter im offenen Ganzttag ausbezahlt werden

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 211150

Schulen
 Grundschulen
 Grundschule Rübekamp

Frau Schülke

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	34.500	35.000		35.000	35.000	35.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.832,85	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.457,60	5.300	5.200		5.200	5.200	5.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.897,90	5.300	9.000		9.000	9.000	9.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-0,03	300	700		700	700	700	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	86.188,32	50.400	54.900		54.900	54.900	54.900	
70	10	Personalauszahlungen	40.745,74	40.100	46.200		46.200	46.200	46.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410.656,71	509.600	432.100		432.100	432.100	432.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.601,20	166.500	175.000		175.000	175.000	175.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	488.003,65	716.200	653.300		653.300	653.300	653.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-401.815,33	-665.800	-598.400		-598.400	-598.400	-598.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	500	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	6.134,22	8.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.112,59	650.000	903.500	3.000.000	5.400.000	450.000	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich

21

Schulen

Produktgruppe

211

Grundschulen

Produkt

211150

Grundschule Rübekamp

Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	19.246,81	658.100	910.600	3.000.000	5.407.100	457.100	7.100	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.246,81	-657.600	-910.600	-3.000.000	-5.407.100	-457.100	-7.100	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-421.062,14	-1.323.400	-1.509.000	-3.000.000	-6.005.500	-1.055.500	-605.500	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

211150 7831000003 Erwerb v.bewgl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsporthallen
Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen

211150 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €
investives Schulbudget

211150 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21 Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211150 Grundschule Rübekamp

Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2111515001 GS Rübekamp - Mensa									
211150.7851220000 *	0,00	650.000	890.000	3.000.000	5.400.000	450.000	0	1.545.197,92	7.395.197,92
= Saldo	0,00	-650.000	-890.000	-3.000.000	-5.400.000	-450.000	0	-1.545.197,92	-7.395.197,92
2111519002 Spielgeräte GS Rübekamp									
211150.7853000000 GS Rübekamp Spielgeräte	94,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-94,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2111521001 Ersatzbeschaffung Spielgeräte									
211150.7853000000 *	0,00	0	13.500	0	0	0	0	13.500,00	13.500,00
= Saldo	0,00	0	-13.500	0	0	0	0	-13.500,00	-13.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-94,34	-650.000	-903.500	-3.000.000	-5.400.000	-450.000	0	-1.558.697,92	-7.408.697,92

2111515001.2 (211150.7851220000)
Ersatzbau und Erweiterung der Mensa
2111521001.1 (211150.7853000000)
Ersatz von verschlissenen Spielgerät

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

Produktbeschreibung

Produkt	211200000	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

Schulgesetz

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Produktverantwortung

Frau Schülke

Fachausschuss

Schulausschuss

Externe Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

Interne Zielgruppe

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.288,97	22.700	11.200	11.200	11.200	11.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.338,40	1.100	2.700	2.700	2.700	2.700
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.488,88	9.600	12.000	12.000	12.000	12.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	400	400	400	400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	23.116,25	33.400	26.300	26.300	26.300	26.300
50	11	Personalaufwendungen	40.093,82	40.700	42.600	42.600	42.600	42.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	589.990,67	805.400	427.600	427.600	427.600	427.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	53.734,27	49.600	56.300	55.500	48.000	47.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	5.758,00	160.200	168.500	168.500	168.500	168.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	689.576,76	1.055.900	695.000	694.200	686.700	685.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-666.460,51	-1.022.500	-668.700	-667.900	-660.400	-659.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-666.460,51	-1.022.500	-668.700	-667.900	-660.400	-659.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-666.460,51	-1.022.500	-668.700	-667.900	-660.400	-659.500

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

211200 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
 Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211200 5231000000 Mieten und Pachten
 Schulbudget

211200 5271000003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle
 Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben; Instandhaltung defekter Geräte.

211200 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Schulbudget

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

211200 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Schulbudget

211200 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Schulbudget

211200 5431000001 Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung
Gebühren für die Internetnutzung. Erhöhung des Ansatzes um 3.500 € für die VLAN 1000/1000 (Datenleitung).

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21
Produktgruppe 211
Produkt 211200

Schulen
Grundschulen
Helene-Lange-Schule

Frau Schülke

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.718,40	1.100	2.700		2.700	2.700	2.700	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.488,88	9.600	12.000		12.000	12.000	12.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	400		400	400	400	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	52.207,28	10.700	15.100		15.100	15.100	15.100	
70	10	Personalauszahlungen	40.093,82	40.700	42.600		42.600	42.600	42.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	589.990,67	805.400	427.600		427.600	427.600	427.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.758,00	160.200	168.500		168.500	168.500	168.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	635.842,49	1.006.300	638.700		638.700	638.700	638.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-583.635,21	-995.600	-623.600		-623.600	-623.600	-623.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	4.635,54	9.400	15.700	0	15.700	15.700	15.700	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.316,94	1.500	0	0	0	0	5.560.000	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	135.952,48	10.900	15.700	0	15.700	15.700	5.575.700	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-135.952,48	-10.900	-15.700	0	-15.700	-15.700	-5.575.700	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-719.587,69	-1.006.500	-639.300	0	-639.300	-639.300	-6.199.300	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

211200 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
investives Schulbudget

211200 7831000003 Erwerb v.bewgl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsporthallen
Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen

211200 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €
investives Schulbudget

211200 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

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

Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2112018001 HLS - Planung Mensa									
211200.7851000000 HLS Mensa	0,00	0	0	0	0	0	5.560.000	0,00	5.560.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-5.560.000	0,00	-5.560.000,00
2112020001 HLS- Spielgeräte									
211200.7853000000	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
= Saldo	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.500	0	0	0	0	-5.560.000	-1.500	-5.561.500,00

		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 Ganztagschule; Sicherstellung und Weiterentwicklung des sich in freier Trägerschaft befindlichen ergänzenden Betreuungsangebots; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Produktverantwortung

Frau Schülke

Fachausschuss

Schulausschuss

Externe Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

Interne Zielgruppe

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 Ganztagschule

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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21 Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211250 Grundschule Thesdorf

Frau Schülke

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	51.365,52	67.100	51.300	51.300	51.300	51.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	14.394,60	18.500	11.500	11.500	11.500	11.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.073,60	15.500	6.000	6.000	6.000	6.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	70.833,72	101.100	68.800	68.800	68.800	68.800
50	11	Personalaufwendungen	39.372,74	38.600	40.200	40.200	40.200	40.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	626.452,07	613.200	429.400	429.400	429.400	429.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	81.708,53	40.700	60.600	60.600	57.400	56.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	61.579,74	159.200	163.800	163.800	163.800	163.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	809.113,08	851.700	694.000	694.000	690.800	689.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-738.279,36	-750.600	-625.200	-625.200	-622.000	-620.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-738.279,36	-750.600	-625.200	-625.200	-622.000	-620.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-738.279,36	-750.600	-625.200	-625.200	-622.000	-620.900

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211250 4141000009 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - OGT -
 Das Land hat Fördergelder i. H. v. 35.000 € für den Offenen Ganzttag bewilligt.

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211250 4321000001 Teilnehmerbeiträge offene Ganztagschule, Grund- u. Gemeinschaftsschule
 Seit 01.01.2018 soll für die Elternbeiträge das Konto 211250.4321000009 genutzt werden

211250 4321000009 Teilnehmerbeiträge offene Ganztagschule, - OGT - Grund- u. Gemeinschaftsschule
 Die Elternbeiträge wurden aus einer Hochrechnung der in 2020 bisher eingenommenen Elternbeiträge berechnet

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

211250 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
 Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

211250 5231000000 Mieten und Pachten
Schulbudget

211250 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Schulbudget

211250 5271000003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle
Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben; Instandhaltung defekter Geräte.

211250 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Schulbudget

211250 5291000009 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel
Die Stadt muss den Offenen Ganzttag mit 50 % komplementär finanzieren (siehe 211250 4141000009)

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

211250 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Schulbudget

211250 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Schulbudget

211250 5431000001 Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung
Gebühren für die Internetnutzung. Erhöhung des Ansatzes um 3.500 € für die VLAN 1000/1000 (Datenleitung).

211250 5457000009 Erstattung an private Unternehmen - OGT -
Fördergelder d. Landes (211250 4141000009), die an die Anbieter im offenen Ganzttag ausbezahlt werden

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 211250

Schulen
 Grundschulen
 Grundschule Thesdorf

Frau Schülke

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	34.500	35.000		35.000	35.000	35.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.394,60	18.500	11.500		11.500	11.500	11.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.073,60	15.500	6.000		6.000	6.000	6.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	54.468,20	68.500	52.500		52.500	52.500	52.500	
70	10	Personalauszahlungen	39.372,74	38.600	40.200		40.200	40.200	40.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	626.452,07	613.200	429.400		429.400	429.400	429.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	61.579,74	159.200	163.800		163.800	163.800	163.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	727.404,55	811.000	633.400		633.400	633.400	633.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-672.936,35	-742.500	-580.900		-580.900	-580.900	-580.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500	1.250.000	0	1.250.000	500.000	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	500	1.250.000	0	1.250.000	500.000	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.487,92	7.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	649.553,42	1.131.500	5.500.000	5.000.000	5.500.000	2.500.000	3.000.000	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21 Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211250 Grundschule Thesdorf

Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	652.041,34	1.138.600	5.506.100	5.000.000	5.506.100	2.506.100	3.006.100	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-652.041,34	-1.138.100	-4.256.100	-5.000.000	-4.256.100	-2.006.100	-3.006.100	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.324.977,69	-1.880.600	-4.837.000	-5.000.000	-4.837.000	-2.587.000	-3.587.000	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

211250 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
 investives Schulbudget

211250 7831000003 Erwerb v.bewgl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsporthallen
 Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen

211250 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €
 investives Schulbudget

211250 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
 Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21 Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211250 Grundschule Thesdorf

Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2112517001 GS Thesdorf - Ersatzbau für Pavillons									
211250.6811000000	0,00	0	1.250.000	0	1.250.000	500.000	0	1.250.000,00	3.000.000,00
211250.7851290002 Ersatz des Pavillons *	0,00	1.130.000	5.500.000	5.000.000	5.500.000	2.500.000	3.000.000	6.630.000,00	17.630.000,00
= Saldo	0,00	-1.130.000	-4.250.000	-5.000.000	-4.250.000	-2.000.000	-3.000.000	-5.380.000,00	-14.630.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.130.000	-4.250.000	-5.000.000	-4.250.000	-2.000.000	-3.000.000	-5.380.000,00	-14.630.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2112519002 GS Thesdorf- Spielgeräte									
211250.7853000000	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
= Saldo	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500

2112517001.2 (211250.7851290002) Ersatz des Pavillons
Ersatz des maroden Pavillons, des Altbaus, der Container und Deckung des Raumfehlbedarfs

		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

Schulgesetz

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Produktverantwortung

Frau Schülke

Fachausschuss

Schulausschuss

Externe Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

Interne Zielgruppe

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.617,20	600	300	300	300	300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.382,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.879,92	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	14.840,48	7.300	15.100	15.100	15.100	15.100
45	7	+ sonstige Erträge	6.173,72	100	200	200	200	200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	32.893,82	14.500	22.000	22.000	22.000	22.000
50	11	Personalaufwendungen	24.406,47	24.300	25.100	25.100	25.100	25.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	368.925,56	616.700	667.700	667.700	667.700	667.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.136,62	10.400	13.500	13.000	9.100	8.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	3.486,14	205.300	213.100	213.100	213.100	213.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	414.954,79	856.700	919.400	918.900	915.000	914.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-382.060,97	-842.200	-897.400	-896.900	-893.000	-892.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-382.060,97	-842.200	-897.400	-896.900	-893.000	-892.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-382.060,97	-842.200	-897.400	-896.900	-893.000	-892.800

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

211300 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
 Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211300 5231000000 Mieten und Pachten
 Schulbudget

211300 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Schulbudget

211300 5271000003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle
 Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben; Instandhaltung defekter Geräte.

211300 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Schulbudget

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

211300 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Schulbudget

211300 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Schulbudget

211300 5431000001 Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung
Gebühren für die Internetnutzung. Erhöhung des Ansatzes um 3.500 € für die VLAN 1000/1000 (Datenleitung).

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 211300

Schulen
 Grundschulen
 Grundschule Waldenau

Frau Schülke

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.630,90	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.879,92	4.900	4.800		4.800	4.800	4.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.840,48	7.300	15.100		15.100	15.100	15.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	200		200	200	200	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	39.351,30	13.900	21.700		21.700	21.700	21.700	
70	10	Personalauszahlungen	24.406,47	24.300	25.100		25.100	25.100	25.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368.925,56	616.700	667.700		667.700	667.700	667.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.486,14	205.300	213.100		213.100	213.100	213.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	396.818,17	846.300	905.900		905.900	905.900	905.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-357.466,87	-832.400	-884.200		-884.200	-884.200	-884.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	6.173,72	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	6.173,72	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	13.723,84	8.000	11.300	0	11.300	11.300	11.300	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.795,67	1.500	0	0	0	0	1.846.600	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich

21

Schulen

Produktgruppe

211

Grundschulen

Produkt

211300

Grundschule Waldenau

Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	160.519,51	9.500	11.300	0	11.300	11.300	1.857.900	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-154.345,79	-9.500	-11.300	0	-11.300	-11.300	-1.857.900	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-511.812,66	-841.900	-895.500	0	-895.500	-895.500	-2.742.100	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

211300 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
investives Schulbudget

211300 7831000003 Erwerb v.bewgl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsporthallen
Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen

211300 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €
investives Schulbudget

211300 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21 Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211300 Grundschule Waldenau

Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2113017001 GS Waldenau - Mensa									
211300.7851250000 Mensa	0,00	0	0	0	0	0	1.846.600	12.392,77	1.858.992,77
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-1.846.600	-12.392,77	-1.858.992,77
2113019001 Go for Klo Sanierung Toiletten									
211300.7851000000 Sanierung Toiletten GSW "Go for Klo"	92.009,92	0	0	0	0	0	0	92.009,92	92.009,92
= Saldo	-92.009,92	0	0	0	0	0	0	-92.009,92	-92.009,92
2113020001 SW - Spielgeräte									
211300.7853000000	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
= Saldo	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-92.009,92	-1.500	0	0	0	0	-1.846.600	-105.902,69	-1.952.502,69

		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	217100000	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, Profilerbestufe); Gewährleistung und Ausbau des Ganztagsangebotes im Rahmen der Offenen Ganztagschule; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Produktverantwortung

Frau Schülke

Fachausschuss

Schulausschuss

Externe Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

Interne Zielgruppe

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 behinderter Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz)

Realisierung von Fördermitteln für schulinterne Projekte außer baulichen Maßnahmen

Einrichtung der offenen Ganztagschule

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	147.332,51	277.100	155.900	155.900	155.900	155.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.900,55	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.986,75	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.000.855,22	1.493.500	2.017.600	2.017.600	2.017.600	2.017.600
45	7	+ sonstige Erträge	0,04	400	800	800	800	800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.164.075,07	1.780.100	2.183.600	2.183.600	2.183.600	2.183.600
50	11	Personalaufwendungen	95.520,52	94.200	98.800	98.800	98.800	98.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.167.328,10	1.280.800	1.290.100	1.293.200	1.293.200	1.293.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	411.722,10	272.900	280.500	278.000	268.300	252.800
53	15	+ Transferaufwendungen *	8.352,00	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	34.621,45	349.300	356.900	357.200	357.200	357.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.717.544,17	2.005.700	2.034.700	2.035.600	2.025.900	2.010.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-553.469,10	-225.600	148.900	148.000	157.700	173.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-553.469,10	-225.600	148.900	148.000	157.700	173.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-553.469,10	-225.600	148.900	148.000	157.700	173.200

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

217100 4141000009 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - OGT -
 Das Land hat 32.500 € an Fördergeldern für den Offenen Ganzttag bewilligt.

217100 4141000019 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke vom Land - G8 -
 Förderung läuft mit dem Schuljahr 2021/2022 aus. Das Land hat für 2021 3.100 € bewilligt.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

217100 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
 Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217100 5231000001 Mieten und Pachten - Schule -
 Schulbudget

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

217100 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Schulbudget

217100 5271000003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle
Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben; Instandhaltung defekter Geräte.

217100 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Schulbudget

217100 5291000009 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel
Die Stadt muss den Offenen Ganzttag mit 50 % komplementär finanzieren (siehe 217100 4141000009)

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

217100 5318000005 Zuschüsse an übrige Bereiche (Mittagsverpflegung)
Personalkostenzuschuss für die pädagogische Mittagsbetreuung laut Kooperationsvereinbarung mit Betreiber der Mittagsbetreuung.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

217100 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Schulbudget

217100 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Schulbudget

217100 5431000001 Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung
Gebühren für die Internetnutzung (JBS + JBS AL). Erhöhung des Ansatzes um 7000 € für die VLAN 1000/1000 (Datenleitung).

217100 5451000019 Erstattung an Land (G8)
Förderung läuft mit dem Schuljahr 2021/2022 aus. Es wird davon ausgegangen, dass keine Zuschüsse an das Land zurückgezahlt werden müssen

217100 5457000008 Erstattungen an private Unternehmen -G8-
Förderung läuft mit dem Schuljahr 2021/2022 aus

217100 5457000009 Erstattung an private Unternehmen - OGT -
Dies sind die Fördergelder vom Land (217100 4141000009), die an die Anbieter im offenen Ganzttag ausbezahlt werden

217100 5457000019 Erstattung an private Unternehmen - G8 -
Förderung läuft mit dem Schuljahr 2021/2022 aus

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21
Produktgruppe 217
Produkt 217100

Schulen
Gymnasien, Kollegs
Johannes-Brahms-Schule

Frau Schülke

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.320,83	29.500	32.500		35.600	35.600	35.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.574,95	4.600	5.000		5.000	5.000	5.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.986,75	4.500	4.300		4.300	4.300	4.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000.855,22	1.493.500	2.017.600		2.017.600	2.017.600	2.017.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,04	400	800		800	800	800	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.115.737,79	1.532.500	2.060.200		2.063.300	2.063.300	2.063.300	
70	10	Personalauszahlungen	95.520,52	94.200	98.800		98.800	98.800	98.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167.328,10	1.280.800	1.290.100		1.293.200	1.293.200	1.293.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.352,00	8.500	8.400		8.400	8.400	8.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.621,45	349.300	356.900		357.200	357.200	357.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.305.822,07	1.732.800	1.754.200		1.757.600	1.757.600	1.757.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-190.084,28	-200.300	306.000		305.700	305.700	305.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000,00	500	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	75.000,00	500	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	44.227,63	44.300	43.300	0	43.300	43.300	43.300	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	535.807,66	6.000	450.000	0	290.000	620.000	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	580.035,29	50.300	493.300	0	333.300	663.300	43.300	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-505.035,29	-49.800	-493.300	0	-333.300	-663.300	-43.300	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-695.119,57	-250.100	-187.300	0	-27.600	-357.600	262.400	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

217100 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
investives Schulbudget

217100 7831000003 Erwerb v.bewgl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsporthallen
Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen

217100 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €
investives Schulbudget

217100 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21
 Produktgruppe 217
 Produkt 217100

Schulen
 Gymnasien, Kollegs
 Johannes-Brahms-Schule

Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2171018001 JBS - Erneuerung 3 Nawi-Räume									
217100.7851000000 *	0,00	0	0	0	0	600.000	0	250.000,00	250.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-600.000	0	-250.000,00	-250.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	-600.000	0	-250.000,00	-250.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2171018003 JBS Außenstelle Lindenstraße - Ballfangzaun									
217100.7851000000 *	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0,00	-20.000,00
2171018004 Schultoiletten JBS "Go to Klo"									
217100.7851000000 Sanierung Schultoiletten JBS "Go to Klo" *	0,00	0	0	0	290.000	0	0	0,00	290.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-290.000	0	0	0,00	-290.000,00
2171020001 JBS - Spielgeräte									
217100.7853000000	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000
= Saldo	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
2171021001 JBS - Erneuerung Brandmeldeanlage									
217100.7851000000 *	0,00	0	450.000	0	0	0	0	450.000,00	450.000,00
= Saldo	0,00	0	-450.000	0	0	0	0	-450.000,00	-450.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-6.000	-450.000	0	-290.000	-20.000	0	-456.000,00	-766.000,00

2171018001.2 (217100.7851000000)
 Planungskosten für die Leistungsphasen 1-3
 2171018003.2 (217100.7851000000)
 Ersatzbau eines Ballfangzauns
 2171018004.2 (217100.7851000000) Sanierung Schultoiletten JBS "Go to Klo"
 Erneuerung der WCs im Fachklassengebäude der Aussenstelle Lindenstraße und der WCs für Mädchen
 2171021001.1 (217100.7851000000)
 Erneuerung der automatischen Brandmeldeanlage

		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

Schulgesetz

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Produktverantwortung

Frau Schülke

Fachausschuss

Schulausschuss

Externe Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

Interne Zielgruppe

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 behinderter Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz)

Realisierung von Fördermitteln für schulinterne Projekte außer baulichen Maßnahmen

Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel

Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten außer Gebäude

Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung / Auskünfte

Durchführung von Veranstaltungen

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

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

Frau Schülke

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	191.839,60	184.700	125.000	125.200	125.200	125.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	21.130,30	12.700	15.000	15.000	15.000	15.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.518,32	6.600	5.500	5.500	5.500	5.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	170.343,41	215.800	306.900	306.900	306.900	306.900
45	7	+ sonstige Erträge	-51,87	700	1.200	1.200	1.200	1.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	388.779,76	420.500	453.600	453.800	453.800	453.800
50	11	Personalaufwendungen	102.033,24	107.400	100.700	100.700	100.700	100.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.753.936,07	1.047.700	1.013.600	1.015.300	1.015.300	1.015.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	346.873,14	281.000	298.300	298.200	263.200	230.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	910,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	29.991,86	356.100	360.000	360.300	360.300	360.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.233.745,21	1.794.200	1.774.600	1.776.500	1.741.500	1.708.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.844.965,45	-1.373.700	-1.321.000	-1.322.700	-1.287.700	-1.254.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.844.965,45	-1.373.700	-1.321.000	-1.322.700	-1.287.700	-1.254.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.844.965,45	-1.373.700	-1.321.000	-1.322.700	-1.287.700	-1.254.500

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

217150 4141000009 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - OGT -
 Das Land hat 19.800 € Fördergelder für den Offenen Ganzttag bewilligt

217150 4141000019 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke vom Land - G8 -
 Förderung läuft mit dem Schuljahr 2021/2022 aus. 1.500 € hat das Land an Fördergeldern bewilligt

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

217150 4321000001 Teilnehmerbeiträge offene Ganzttagsschule, Grund- u. Gemeinschaftsschule
 Konto wird nicht mehr genutzt, neues Konto seit 01.01.2018 4321000009

217150 4321000009 Teilnehmerbeiträge offene Ganzttagsschule, - OGT - Grund- u. Gemeinschaftsschule
 Die Elternbeiträge wurden aus einer Hochrechnung der in 2020 bisher eingenommenen Elternbeiträge berechnet.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

217150 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217150 5231000000 Mieten und Pachten
Schulbudget

217150 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Schulbudget

217150 5271000003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle
Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben; Instandhaltung defekter Geräte.

217150 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Schulbudget

217150 5291000009 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel
Die Stadt muss den Offenen Ganztage mit 50 % komplementär finanzieren (siehe 217150 4141000009)

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

217150 5317000005 Zuschüsse an private Unternehmen -OGT-
Betriebsmittel für die Cateringfirma in der THS

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

217150 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Schulbudget

217150 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Schulbudget

217150 5431000001 Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung
Gebühren für die Internetnutzung. Erhöhung des Ansatzes um 3.500 € für die VLAN 1000/1000 (Datenleitung).

217150 5457000008 Erstattungen an private Unternehmen -G8-
Das Konto wird nicht mehr genutzt, dafür wurde das Konto 5457000019 eingerichtet

217150 5457000009 Erstattung an private Unternehmen - OGT -
Fördergelder d. Landes (217150 4141000009), die an die Anbieter im offenen Ganztage ausbezahlt werden

217150 5457000019 Erstattung an private Unternehmen - G8 -
Förderung läuft mit dem Schuljahr 2021/2022 aus

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21
 Produktgruppe 217
 Produkt 217150

Schulen
 Gymnasien, Kollegs
 Theodor-Heuss-Schule

Frau Schülke

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.801,67	15.000	19.800		21.500	21.500	21.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.130,90	12.700	15.000		15.000	15.000	15.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.518,32	6.600	5.500		5.500	5.500	5.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.343,41	215.800	306.900		306.900	306.900	306.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-51,87	700	1.200		1.200	1.200	1.200	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	267.742,43	250.800	348.400		350.100	350.100	350.100	
70	10	Personalauszahlungen	102.033,24	107.400	100.700		100.700	100.700	100.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.753.936,07	1.047.800	1.013.500		1.015.400	1.015.200	1.015.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	910,90	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.991,86	356.100	360.000		360.300	360.300	360.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.886.872,07	1.513.300	1.476.200		1.478.400	1.478.200	1.478.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.619.129,64	-1.262.500	-1.127.800		-1.128.300	-1.128.100	-1.128.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	690.200	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	690.200	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	31.262,86	2.800	7.300	0	7.300	7.300	7.300	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.548.369,59	51.500	67.500	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.579.632,45	54.300	74.800	0	7.300	7.300	7.300	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.579.632,45	635.900	-74.800	0	-7.300	-7.300	-7.300	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.198.762,09	-626.600	-1.202.600	0	-1.135.600	-1.135.400	-1.135.400	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

217150 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
 investives Schulbudget

217150 7831000003 Erwerb v.bewgl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsporthallen
 Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen

217150 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €
 investives Schulbudget

217150 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
 Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21
 Produktgruppe 217
 Produkt 217150

Schulen
 Gymnasien, Kollegs
 Theodor-Heuss-Schule

Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2171515004 THS - Fassadensanierung Bauteil Nord									
217150.6811000000	0,00	689.700	0	0	0	0	0	690.395,33	690.395,33
= Saldo	0,00	689.700	0	0	0	0	0	690.395,33	690.395,33
2171517001 THS - Gesamtsanierung Bauteil Nord									
217150.7851310000 Gesamtsanierung Bauteil Nord - Planung	158,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-158,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2171519001 THS - Vordach									
217150.7851000000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	210.000,00	210.000,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-210.000,00	-210.000,00
2171520001 THS - Spielgeräte									
217150.7853000000	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
= Saldo	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500
2171521001 THS - Energetische Maßnahmen									
217150.7851000000 *	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000,00	-60.000,00
2171521002 THS - Transponderschließanlage für die Sporthalle									
217150.7853000000 *	0,00	0	7.500	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
= Saldo	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	-7.500,00	-7.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-158,98	638.200	-67.500	0	0	0	0	411.395,33	411.395,33

2171521001.1 (217150.7851000000)

Die aktuelle Beleuchtung muss gegen eine moderne und in diesem Zug auch energieeffizientere Beleuchtung ausgetauscht werden. Da Fördermittel seitens des Landes in Aussicht gestellt werden, muss diese Maßnahme als Investition betrachtet werden.

2171521002.1 (217150.7853000000)

Planungskosten zur Beschaffung einer neuen Transponderschließanlage für die Sporthalle

		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 Ganztagschule in gebundener Form; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Produktverantwortung

Frau Schülke

Fachausschuss

Schulausschuss, Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Externe Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

Interne Zielgruppe

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 behinderter Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz)
 Einrichtung von offenen Ganztagschulen
 Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
 Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands
 Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung / Auskünfte
 Durchführung von Veranstaltungen
 Leistungen im erweiterten pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

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

Frau Schülke

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.708,42	206.000	117.500	117.500	116.900	116.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.111,53	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	421.951,81	513.700	482.500	482.500	482.500	482.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	528.771,76	721.200	615.100	615.100	614.500	614.500
50	11	Personalaufwendungen	97.472,10	120.800	86.900	77.500	77.500	77.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.409.645,69	700.700	837.600	837.600	837.600	837.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	251.159,84	264.000	252.300	249.300	236.000	234.100
53	15	+ Transferaufwendungen *	12.442,73	24.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	17.019,60	490.600	511.400	511.400	511.400	511.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.787.739,96	1.600.100	1.700.200	1.687.800	1.674.500	1.672.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.258.968,20	-878.900	-1.085.100	-1.072.700	-1.060.000	-1.058.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.258.968,20	-878.900	-1.085.100	-1.072.700	-1.060.000	-1.058.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.258.968,20	-878.900	-1.085.100	-1.072.700	-1.060.000	-1.058.100

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

218010 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
 Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218010 5231000000 Mieten und Pachten
 Schulbudget

218010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Schulbudget

218010 5271000003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle
 Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben; Instandhaltung defekter Geräte.

218010 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Schulbudget

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

218010 5291000009 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel
Anstieg der Angebote im OGT

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

218010 5318000005 Zuschüsse an übrige Bereiche (Mittagsverpflegung)
Ratsversammlungsbeschluss DS 17/017 über jährlichen Zuschuss zur Mittagsverpflegung an die JCS Mensa

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

218010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Schulbudget

218010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Schulbudget

218010 5431000001 Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung
Gebühren für die Internetnutzung. Erhöhung des Ansatzes um 3.500 € für die VLAN 1000/1000 (Datenleitung).

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21
 Produktgruppe 218
 Produkt 218010

Schulen
 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
 Johann-Comenius-Schule

Frau Schülke

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	583,35	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.871,53	1.500	2.100		2.100	2.100	2.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.951,81	513.700	482.500		482.500	482.500	482.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	300		300	300	300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	454.406,69	515.200	484.900		484.900	484.900	484.900	
70	10	Personalauszahlungen	69.330,69	87.600	86.900		77.500	77.500	77.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409.645,69	700.700	837.600		837.600	837.600	837.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	12.442,73	24.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.019,60	490.600	511.400		511.400	511.400	511.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.508.438,71	1.302.900	1.447.900		1.438.500	1.438.500	1.438.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.054.032,02	-787.700	-963.000		-953.600	-953.600	-953.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.276.000	1.000.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	1.276.000	1.000.000	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	11.699,33	13.600	16.800	0	16.800	16.800	16.800	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.498.466,69	6.774.000	100.000	0	0	60.000	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.510.166,02	6.787.600	116.800	0	16.800	76.800	16.800	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.510.166,02	-5.511.600	883.200	0	-16.800	-76.800	-16.800	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.564.198,04	-6.299.300	-79.800	0	-970.400	-1.030.400	-970.400	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

218010 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
investives Schulbudget

218010 7831000003 Erwerb v.bewgl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsporthallen
Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen

218010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €
investives Schulbudget

218010 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21
 Produktgruppe 218
 Produkt 218010

Schulen
 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
 Johann-Comenius-Schule

Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2180116001 JCS -Neubau Erweiterungsgebäude-									
218010.681000000 Investitionszuweisungen vom Bund - Ersatzbau für 6 Pavillionbauten	0,00	1.276.000,00	0	0	0	0	0	1.276.000,00	1.276.000,00
218010.6811000000	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00
218010.7851320001 *	0,00	6.768.000	100.000	0	0	0	0	7.316.586,26	7.316.586,26
= Saldo	0,00	-5.492.000	900.000	0	0	0	0	-5.040.586,26	-5.040.586,26
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-5.492.000	900.000	0	0	0	0	-5.040.586,26	-5.040.586,26
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2180118002 JCS - Spielgeräte									
218010.7853000000	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.800,00	15.800,00
= Saldo	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.800,00	-15.800,00
2180121001 JCS - Energetische Maßnahmen									
218010.7851000000 *	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0,00	-60.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-6.000	0	0	0	-60.000	0	-6.800,00	-75.800,00

2180116001.2 (218010.7851320001)

Restabwicklung im Rahmen des Ersatzbau des Pavillons und letzte Beschaffungen für die neuen Räumlichkeiten.

2180121001.1 (218010.7851000000)

Die aktuelle Beleuchtung muss gegen eine moderne und in diesem Zug auch energieeffizientere Beleuchtung ausgetauscht werden. Da Fördermittel seitens des Landes in Aussicht gestellt werden, muss diese Maßnahme als Investition betrachtet werden.

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Produktverantwortung

Frau Schülke

Fachausschuss

Schulausschuss

Externe Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

Interne Zielgruppe

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 behinderter Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz).

Einrichtung der offenen Ganztagschule.

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

Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung / Auskünfte

Durchführung von Veranstaltungen.

Leistungen im erweiterten pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

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

Frau Schülke

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	176.203,20	92.300	91.500	91.500	91.500	91.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	24.956,09	30.500	23.000	23.000	23.000	23.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.919,00	24.000	21.900	21.900	21.900	21.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	81.826,50	100.700	114.100	114.100	114.100	114.100
45	7	+ sonstige Erträge	1.592,65	700	700	700	700	700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	297.497,44	248.200	251.200	251.200	251.200	251.200
50	11	Personalaufwendungen	87.119,40	87.200	102.700	116.000	129.100	120.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	863.633,87	777.500	792.000	792.000	792.000	792.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	253.262,48	217.300	220.200	218.500	206.400	184.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	20.573,45	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	41.271,42	474.200	494.600	494.700	494.700	494.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.265.860,62	1.592.200	1.645.500	1.657.200	1.658.200	1.627.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-968.363,18	-1.344.000	-1.394.300	-1.406.000	-1.407.000	-1.375.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-968.363,18	-1.344.000	-1.394.300	-1.406.000	-1.407.000	-1.375.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-968.363,18	-1.344.000	-1.394.300	-1.406.000	-1.407.000	-1.375.900

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

218210 4141000009 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - OGT -
 Das Land hat Fördergelder i. H. v. 50.000 € für den Offenen Ganzttag bewilligt.

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

218210 4321000001 Teilnehmerbeiträge offene Ganzttagsschule, Grund- u. Gemeinschaftsschule
 Konto wird nicht mehr genutzt, neues Konto seit 01.01.2018 4321000009

218210 4321000009 Teilnehmerbeiträge offene Ganzttagsschule, - OGT - Grund- u. Gemeinschaftsschule
 Die Elternbeiträge wurden aus einer Hochrechnung der in 2020 bisher eingenommenen Elternbeiträge berechnet.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

218210 4480000005 Erstattungen v. Bund/Mittagsverpflegung
 Konto wird nicht mehr genutzt, da keine Bundeszuschüsse mehr genehmigt werden.

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

218210 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218210 5231000000 Mieten und Pachten
Schulbudget

218210 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Schulbudget

218210 5271000003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle
Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben; Instandhaltung defekter Geräte.

218210 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Schulbudget

218210 5291000009 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel
Die Stadt muss den Offenen Ganztage mit 50 % komplementär finanzieren (siehe 218210 4141000009)

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

218210 5318000005 Zuschüsse an übrige Bereiche (Mittagsverpflegung)
Hochrechnung bisher gezahlter Zuschuss für das erste Schulhalbjahr 2019/2020.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

218210 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Schulbudget

218210 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Schulbudget

218210 5431000001 Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung
Gebühren für die Internetnutzung. Erhöhung des Ansatzes um 3.500 € für die VLAN 1000/1000 (Datenleitung).

218210 5451000009 Erstattung an Land (OGT)
Es wird nicht davon ausgegangen, dass Fördergelder vom OGT an das Land zurückgezahlt werden müssen

218210 5457000009 Erstattung an private Unternehmen - OGT -
Fördergelder d. Landes (218210 4141000009), die an die Anbieter im offenen Ganztage ausbezahlt werden

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21
 Produktgruppe 218
 Produkt 218210

Schulen
 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
 Grund- und Gemeinschaftsschule

Frau Schülke

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.715,00	49.500	50.000		50.000	50.000	50.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.126,09	30.500	23.000		23.000	23.000	23.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.919,00	24.000	21.900		21.900	21.900	21.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.561,00	99.800	114.100		114.100	114.100	114.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-20,94	700	700		700	700	700	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	175.300,15	204.500	209.700		209.700	209.700	209.700	
70	10	Personalauszahlungen	87.119,40	68.900	68.500		81.800	94.900	86.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	863.633,87	777.500	792.000		792.000	792.000	792.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	20.573,45	36.000	36.000		36.000	36.000	36.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.271,42	474.200	493.600		493.600	493.600	493.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.012.598,14	1.356.600	1.390.100		1.403.400	1.416.500	1.407.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-837.297,99	-1.152.100	-1.180.400		-1.193.700	-1.206.800	-1.198.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.400,00	422.100	1.250.000	0	1.250.000	500.000	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	7.400,00	422.100	1.250.000	0	1.250.000	500.000	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	87.913,12	33.100	27.100	0	27.100	27.100	27.100	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	978.729,68	1.855.000	6.035.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.066.642,80	1.888.100	6.062.100	4.000.000	4.027.100	27.100	27.100	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.059.242,80	-1.466.000	-4.812.100	-4.000.000	-2.777.100	472.900	-27.100	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.896.540,79	-2.618.100	-5.992.500	-4.000.000	-3.970.800	-733.900	-1.225.200	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

218210 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
investives Schulbudget

218210 7831000003 Erwerb v.bewgl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsporthallen
Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen

218210 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €
investives Schulbudget

218210 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21
 Produktgruppe 218
 Produkt 218210

Schulen
 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
 Grund- und Gemeinschaftsschule

Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2182118002 GuGS - Überplanung									
218210.6811000000	0,00	421.600	1.250.000	0	1.250.000	500.000	0	1.671.600,00	3.421.600,00
218210.7851000000 GuGS - Überplanung *	0,00	860.000	5.937.500	4.000.000	4.000.000	0	0	6.797.500,00	10.797.500,00
= Saldo	0,00	-438.400	-4.687.500	-4.000.000	-2.750.000	500.000	0	-5.125.900,00	-7.375.900,00
2182120001 GUGS-Infrastruktur									
218210.7851000000	0,00	955.000	0	0	0	0	0	955.000,00	955.000,00
= Saldo	0,00	-955.000	0	0	0	0	0	-955.000,00	-955.000,00
2182120002 GUGS Schallschutz Haus 8									
218210.7851000000	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
= Saldo	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.418.400	-4.687.500	-4.000.000	-2.750.000	500.000	0	-6.105.900,00	-8.355.900,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2182115001 GuGS -Umbau Lehrschwimmbekken- (Sanierung Haus 8)									
218210.7851340000 *	0,00	0	55.000	0	0	0	0	988.589,47	988.589,47
= Saldo	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	-988.589,47	-988.589,47
2182120003 GuGs - Spielgeräte									
218210.7853000000 *	0,00	15.000	12.500	0	0	0	0	27.500,00	27.500,00
= Saldo	0,00	-15.000	-12.500	0	0	0	0	-27.500,00	-27.500,00
2182121001 GuGS - Transponderanlage									
218210.7853000000 *	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-15.000	-97.500	0	0	0	0	-1.046.089,47	-1.046.089,47

2182115001.2 (218210.7851340000)
 Mängelbeseitigung in sicherheitsrelevanten Bereiche.
 2182118002.2 (218210.7851000000) GuGS - Überplanung
 Planung und Bau der neuen Räumlichkeiten
 2182120003.1 (218210.7853000000)
 Ersatz von verschlissenen Spielgerät
 2182121001.1 (218210.7853000000)
 Beschaffung einer Schließanlage

		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 Ganztagschule; Entwicklung und Ausbau eines bedarfsgerechten sozialpädagogischen Dienstes im Rahmen des Verbundkonzeptes; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Produktverantwortung

Frau Schülke

Fachausschuss

Schulausschuss

Externe Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

Interne Zielgruppe

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 behinderter Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz).

Einrichtung der offenen Ganztagschule.

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

Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung / Auskünfte

Durchführung von Veranstaltungen.

Leistungen im erweiterten pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21 Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218220 Schulzentrum Nord

Frau Schülke

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	92.420,02	154.700	98.700	99.100	99.100	99.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.860,30	4.000	4.900	4.900	4.900	4.900
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.169,41	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	114.460,62	104.600	115.200	115.200	115.200	115.200
45	7	+ sonstige Erträge	6,74	21.400	33.800	33.800	33.800	33.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	236.917,09	308.700	276.600	277.000	277.000	277.000
50	11	Personalaufwendungen	147.730,98	129.900	128.000	106.900	102.600	102.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	661.276,87	754.700	582.900	583.300	583.300	583.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	158.891,33	147.600	161.800	161.500	153.600	145.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	42.551,75	519.000	547.400	547.400	547.800	547.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.010.450,93	1.551.200	1.420.100	1.399.100	1.387.300	1.378.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-773.533,84	-1.242.500	-1.143.500	-1.122.100	-1.110.300	-1.101.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-773.533,84	-1.242.500	-1.143.500	-1.122.100	-1.110.300	-1.101.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-773.533,84	-1.242.500	-1.143.500	-1.122.100	-1.110.300	-1.101.800

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

218220 4141000009 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - OGT - Das Land hat Fördergelder i. H. v. 43.600 € für den Offenen Ganzttag bewilligt.

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

218220 4321000001 Teilnehmerbeiträge offene Ganztagschule, Grund- u. Gemeinschaftsschule Konto wird nicht mehr genutzt, neues Konto seit 01.01.2018 4321000009

218220 4321000009 Teilnehmerbeiträge offene Ganztagschule, - OGT - Grund- u. Gemeinschaftsschule Die Elternbeiträge wurden aus einer Hochrechnung der in 2020 bisher eingenommenen Elternbeiträge berechnet.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

218220 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

218220 5231000000 Mieten und Pachten
Schulbudget

218220 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Schulbudget

218220 5271000003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sporthalle
Eine jährliche Prüfung der Sportgeräte ist rechtlich vorgeschrieben; Instandhaltung defekter Geräte.

218220 5271000005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Mittagsverpflegung)
Mittel für Mittagstisch, wurde im VJ fälschlicherweise auf 5271000009 geplant

218220 5271000009 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -OGT- Vorräte
Konto wird nicht mehr genutzt (Planung f. das HH-Jahr 2021 erfolgt auf 5271000005)

218220 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Schulbudget

218220 5291000009 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel
Die Stadt muss den Offenen Ganzttag mit 50 % komplementär finanzieren (siehe 218220 4141000009)

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

218220 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Schulbudget

218220 5429000004 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Küchenpersonal-
Ersatz f. Küchenpersonal

218220 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Schulbudget

218220 5431000001 Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung
Gebühren für die Internetnutzung.

218220 5457000009 Erstattung an private Unternehmen - OGT -
Fördergelder d. Landes (218220 4141000009), die an die Anbieter im offenen Ganzttag ausbezahlt werden

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21
 Produktgruppe 218
 Produkt 218220

Schulen
 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
 Schulzentrum Nord

Frau Schülke

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.238,33	44.500	43.600		44.000	44.000	44.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.066,30	4.000	4.900		4.900	4.900	4.900	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.169,41	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.535,62	104.600	115.200		115.200	115.200	115.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6,27	0	300		300	300	300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	195.015,93	177.100	188.000		188.400	188.400	188.400	
70	10	Personalauszahlungen	99.058,71	121.300	128.000		106.900	102.600	102.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	661.276,87	754.700	582.900		583.300	583.300	583.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	42.551,75	519.000	547.400		547.400	547.800	547.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	802.887,33	1.395.000	1.258.300		1.237.600	1.233.700	1.233.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-607.871,40	-1.217.900	-1.070.300		-1.049.200	-1.045.300	-1.045.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	500	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	23.104,43	20.400	29.400	0	29.400	29.400	29.400	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.954,49	1.500	207.500	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	77.058,92	21.900	236.900	0	29.400	29.400	29.400	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-77.058,92	-21.400	-236.900	0	-29.400	-29.400	-29.400	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-684.930,32	-1.239.300	-1.307.200	0	-1.078.600	-1.074.700	-1.074.700	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

218220 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
investives Schulbudget

218220 7831000003 Erwerb v.bewgl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsporthallen
Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen

218220 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €
investives Schulbudget

218220 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Ersatzbeschaffung Sportgeräte/Schulsporthallen

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21 Schulen
Produktgruppe 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt 218220 Schulzentrum Nord

Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2182219001 SZ Nord - Räume für die Betreuung									
218220.7851000000 *	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00
2182220001 SZN - Spielgeräte									
218220.7853000000	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
= Saldo	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500
2182221001 SZ Nord - Transponderschließanlage für die Sporthalle									
218220.7853000000 *	0,00	0	7.500	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
= Saldo	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	-7.500,00	-7.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.500	-207.500	0	0	0	0	-209.000,00	-209.000,00

2182219001.2 (218220.7851000000)

Planungskosten zur Schaffung von neuen Betreuungsräumen

2182221001.1 (218220.7853000000)

Planungskosten zur Beschaffung einer neuen Transponderschließanlage für die Sporthalle

		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

Schulgesetz

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Produktverantwortung

Frau Schülke

Fachausschuss

Schulausschuss

Externe Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

Interne Zielgruppe

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 behinderter Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz)

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln

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

Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte

Durchführung von Veranstaltungen

Sicherstellung der Voraussetzungen als offene Ganztagschule

Außerschulische Betreuung von Schüler vor und nach dem Unterricht als Kernzeitenbetreuung

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 22
 Produktgruppe 221
 Produkt 221100

Sonderschulen
 Sonderschulen
 Förderzentrum Pinneberg

Frau Schülke

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.051,27	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.263,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	74.120,80	120.500	232.500	232.500	232.500	232.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	86.146,87	140.200	244.200	244.200	244.200	244.200
50	11	Personalaufwendungen	31.789,56	30.500	32.800	32.800	32.800	32.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	475.396,46	545.600	242.200	242.200	242.200	242.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.135,87	28.700	30.700	29.700	26.500	26.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	4.173,66	112.300	115.900	115.900	115.900	115.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	540.495,55	717.100	421.600	420.600	417.400	417.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-454.348,68	-576.900	-177.400	-176.400	-173.200	-172.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-454.348,68	-576.900	-177.400	-176.400	-173.200	-172.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-454.348,68	-576.900	-177.400	-176.400	-173.200	-172.800

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

221100 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
 Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

221100 5231000000 Mieten und Pachten
 Schulbudget

221100 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Schulbudget

221100 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Schulbudget

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

221100 5431000001 Glasfaseranschlüsse Schulen / Internetnutzung
Gebühren für die Internetnutzung.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 22
Produktgruppe 221
Produkt 221100

Sonderschulen
Sonderschulen
Förderzentrum Pinneberg

Frau Schülke

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.263,60	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711,20	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.120,80	120.500	232.500		232.500	232.500	232.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	78.095,60	124.200	236.200		236.200	236.200	236.200	
70	10	Personalauszahlungen	31.789,56	30.500	32.800		32.800	32.800	32.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475.396,46	545.600	242.200		242.200	242.200	242.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.173,66	112.300	115.900		115.900	115.900	115.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	511.359,68	688.400	390.900		390.900	390.900	390.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-433.264,08	-564.200	-154.700		-154.700	-154.700	-154.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	6.451,38	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich

22

Sonderschulen

Produktgruppe

221

Sonderschulen

Produkt

221100

Förderzentrum Pinneberg

Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.451,38	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.451,38	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-439.715,46	-574.200	-160.700	0	-160.700	-160.700	-160.700	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

221100 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
investives Schulbudget

221100 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €
investives Schulbudget

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 24
 Produktgruppe 241
 Produkt 241010

Schulträgeraufgaben
 Schülerbeförderung
 Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Frau Schülke

Produktbeschreibung

Produkt 241010000 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

Schulgesetz, Satzung des Kreises, Beschlüsse der politischen Gremien

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Produktverantwortung

Frau Schülke

Fachausschuss

Schulausschuss

Externe Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Verkehrsunternehmen, Behörden

Interne Zielgruppe

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
Produktgruppe 241
Produkt 241010

Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung
Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Frau Schülke

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	63.994,98	75.200	63.600	63.600	63.600	63.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.762,61	100	100	100	100	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	154,37	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	73.911,96	75.300	63.700	63.700	63.700	63.700
50	11	Personalaufwendungen	11.711,03	11.400	11.800	11.800	11.800	11.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	129,50	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	259.264,32	282.600	270.800	270.800	270.800	270.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	271.104,85	294.000	282.600	282.600	282.600	282.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-197.192,89	-218.700	-218.900	-218.900	-218.900	-218.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-197.192,89	-218.700	-218.900	-218.900	-218.900	-218.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-197.192,89	-218.700	-218.900	-218.900	-218.900	-218.900

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

241010 4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Rückmeldung aus dem FB IV: Meldung des Ansatzes war gering.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

241010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Rückmeldung aus dem FB IV: gemeldeter Ansatz war niedriger für Schülerbeförderungskosten.

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 24
Produktgruppe 241
Produkt 241010

Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung
Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Frau Schülke

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.994,98	75.200	63.600		63.600	63.600	63.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.762,61	100	100		100	100	100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	73.757,59	75.300	63.700		63.700	63.700	63.700	
70	10	Personalauszahlungen	11.711,03	11.400	11.800		11.800	11.800	11.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	259.264,32	282.600	270.700		270.700	270.700	270.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	270.975,35	294.000	282.500		282.500	282.500	282.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-197.217,76	-218.700	-218.800		-218.800	-218.800	-218.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 24
Produktgruppe 241
Produkt 241010

Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung
Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-197.217,76	-218.700	-218.800	0	-218.800	-218.800	-218.800	

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	243100000	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

Schulgesetz

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Produktverantwortung

Frau Schülke

Fachausschuss

Schulausschuss

Externe Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, schulfähige Kinder, Träger von Projekten und Maßnahmen

Interne Zielgruppe

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.825,45	100.000	52.500	52.500	52.500	52.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	273.922,40	0	298.500	298.500	298.500	298.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	279.747,85	100.000	351.000	351.000	351.000	351.000
50	11	Personalaufwendungen	420.154,01	421.500	345.400	345.400	345.400	345.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	88.454,82	994.000	218.900	241.600	241.600	241.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	76.010,97	48.100	85.900	42.200	22.900	10.800
53	15	+ Transferaufwendungen *	152.288,59	189.900	198.300	198.300	198.300	198.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	1.720.289,99	1.844.300	1.669.800	1.855.400	1.855.400	1.855.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.457.198,38	3.497.800	2.518.300	2.682.900	2.663.600	2.651.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.177.450,53	-3.397.800	-2.167.300	-2.331.900	-2.312.600	-2.300.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.177.450,53	-3.397.800	-2.167.300	-2.331.900	-2.312.600	-2.300.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.177.450,53	-3.397.800	-2.167.300	-2.331.900	-2.312.600	-2.300.500

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

243100 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf

243100 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Rückmeldung vom FB IV: Es wird mit deutlich höheren Kosten für Wartungs/ Software Subscription gerechnet.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

243100 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse an Träger der Betreuungsgruppen. Steigerung der Kosten, da die Schulen 55 Schüler*innen als ca.-Schülerzahl mehr gemeldet als bei der Schulstatistik vom September 2019 haben.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

243100 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung. Steigerung der Kosten, da die Schulen 55 Schüler*innen als ca.-Schülerzahl mehr gemeldet als bei der Schulstatistik vom September 2019 haben.

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	Herr Koch
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	243100	Sonstige schulische Aufgaben	Frau Schülke

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich

24

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

243

Sonstige schulische Aufgaben

Produkt

243100

Sonstige schulische Aufgaben

Frau Schülke

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.765,50	93.800	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.040,40	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.805,90	93.800	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	396.833,91	395.600	309.900		309.900	309.900	309.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.454,82	994.000	218.900		241.600	241.600	241.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	152.288,59	189.900	198.300		198.300	198.300	198.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.722.373,89	1.844.300	1.669.800		1.855.400	1.855.400	1.855.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.359.951,21	3.423.800	2.396.900		2.605.200	2.605.200	2.605.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.351.145,31	-3.330.000	-2.396.900		-2.605.200	-2.605.200	-2.605.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.828.500	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	1.828.500	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	51.228,96	198.000	806.500	3.140.000	806.500	806.500	806.500	785.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.876,21	0	3.850.000	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produkt 243100

Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben

Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	60.105,17	198.000	4.656.500	3.140.000	806.500	806.500	806.500	785.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-60.105,17	-198.000	-2.828.000	-3.140.000	-806.500	-806.500	-806.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.411.250,48	-3.528.000	-5.224.900	-3.140.000	-3.411.700	-3.411.700	-3.411.700	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

1) Hardware zur digitalen Ausstattung an den Pinneberger Schulen. Beschaffung erfolgt in Form eines Mietvertrages über eine Laufzeit von 4 Jahren ab 2022, Barmittel in 2021: 785.000 €, Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.140.000 €, Einlösung jeweils 2022, 2023, 2024 und 2025 in Höhe von 785.000 €.

2) Beschaffungen im Rahmen von Inklusionsmaßnahmen für Pinneberger Schulen 7.500 €

3) Ersatzbeschaffungen E-/Haushaltsgeräte für Pinneberger Schulen 2.500 €

243100 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €

1) Beschaffungen im Rahmen von Inklusionsmaßnahmen 7.500 €

2) Ersatzbeschaffungen E-/Haushaltsgeräte für Pinneberger Schulen 2.500 €

3) Bänke., Mülleimer etc. für Pinneberger Schulen 1.500 €

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

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

Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2431018001 Wlan Infrastruktur an Schulen									
243100.6811000000 *	0,00	0	1.828.500	0	0	0	0	1.828.500,00	1.828.500,00
243100.7853000000 W-Lan Infrastruktur *	0,00	0	3.850.000	0	0	0	0	3.850.000,00	3.850.000,00
= Saldo	0,00	0	-2.021.500	0	0	0	0	-2.021.500,00	-2.021.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-2.021.500	0	0	0	0	-2.021.500,00	-2.021.500,00

2431018001.3 (243100.6811000000)

Zuschuss zur Schaffung einer leistungsfähigen W-Lan Infrastruktur an den Pinneberger Schulen

2431018001.2 (243100.7853000000) W-Lan Infrastruktur

Schaffung einer leistungsfähigen W-Lan Infrastruktur an den Pinneberger Schulen

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

Beschlüsse der politischen Gremien

Organisationseinheit

Museum, Einrichtungen

Produktverantwortung

Frau Duggen-Below

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Externe Zielgruppe

Museumsbesucher, Museumsarbeitsgemeinschaft, Förderverein, Ausstellungspartner

Interne Zielgruppe

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 dazugehörigen Liegenschaften unter Inanspruchnahme des Gebäudemanagements

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

25
252
252010

Kultur und Wissenschaft
wissenschaftliche Museen, Sammlungen
Stadtmuseum

Frau Duggen-Below

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.600,00	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
50	11	Personalaufwendungen	103.342,06	135.100	141.200	117.900	106.000	106.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	60.477,91	104.000	52.900	53.400	53.400	53.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.570,19	2.000	3.000	2.200	2.200	2.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	28.490,74	26.500	27.900	29.100	29.100	29.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	193.880,90	267.600	225.000	202.600	190.700	190.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-190.280,90	-264.000	-221.200	-198.800	-186.900	-186.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-190.280,90	-264.000	-221.200	-198.800	-186.900	-186.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-190.280,90	-264.000	-221.200	-198.800	-186.900	-186.900

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

252010 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

252010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Rückmeldung aus dem FB IV: Mittel sind für einen ordnungsgemäßen Dienstbetrieb erforderlich

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 25
 Produktgruppe 252
 Produkt 252010

Kultur und Wissenschaft
 wissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Stadtmuseum

Frau Duggen-Below

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200		200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.600,00	3.600	3.800		3.800	3.800	3.800	
70	10	Personalauszahlungen	102.938,74	135.000	140.600		117.300	105.400	105.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.477,91	104.000	52.900		53.400	53.400	53.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.490,74	26.500	27.900		29.100	29.100	29.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	191.907,39	265.500	221.400		199.800	187.900	187.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-188.307,39	-261.900	-217.600		-196.000	-184.100	-184.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.200	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	12.200	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-12.200	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-188.307,39	-274.100	-217.600	0	-196.000	-184.100	-184.100	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	Herr Koch
Produktgruppe	263	Musikschulen	
Produkt	263100	Musikschulen	Herr Perner

Produktbeschreibung

Produkt	2631000000	Musikschulen
---------	------------	--------------

Produktbeschreibung

Institutionelle Förderung der Musikschule

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Erhalt der musikalischen Vielfalt und Qualität

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Organisationseinheit

Fachdienst Kultur, Sport und Senioren

Produktverantwortung

Herr Perner

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen, Musikschule

Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen, Musikschule

Produktleistungen

Institutionelle Förderung der Musikschule

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 263 Musikschulen
 Produkt 263100 Musikschulen

Herr Perner

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	183.506,30	208.400	214.300	220.400	226.700	233.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	183.506,30	208.400	214.300	220.400	226.700	233.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-183.506,30	-208.400	-214.300	-220.400	-226.700	-233.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-183.506,30	-208.400	-214.300	-220.400	-226.700	-233.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-183.506,30	-208.400	-214.300	-220.400	-226.700	-233.200

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

263100 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Vertraglicher Barzuschuss 184.100 € und Zuschuss für Pinneberger im Einzelunterricht 30.200 €

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 26
 Produktgruppe 263
 Produkt 263100

Kultur und Wissenschaft
 Musikschulen
 Musikschulen

Herr Perner

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	183.506,30	208.400	214.300		220.400	226.700	233.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	183.506,30	208.400	214.300		220.400	226.700	233.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-183.506,30	-208.400	-214.300		-220.400	-226.700	-233.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich

26

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

263

Musikschulen

Produkt

263100

Musikschulen

Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-183.506,30	-208.400	-214.300	0	-220.400	-226.700	-233.200	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	Herr Koch
Produktgruppe	271	Volkshochschulen	
Produkt	271100	Volkshochschulen	Herr Perner

Produktbeschreibung

Produkt	271100000	Volkshochschulen
---------	-----------	------------------

Produktbeschreibung

Institutionelle Förderung der Volkshochschule

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Förderung eines differenzierten und bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Organisationseinheit

Fachdienst Kultur, Sport und Senioren

Produktverantwortung

Herr Perner

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen, Volkshochschule

Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen, Volkshochschule

Produktleistungen

Institutionelle Förderung der Volkshochschule

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 271100 Volkshochschulen

Herr Perner

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	286.383,40	314.000	323.600	333.500	343.700	354.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	286.383,40	314.000	323.600	333.500	343.700	354.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-286.383,40	-314.000	-323.600	-333.500	-343.700	-354.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-286.383,40	-314.000	-323.600	-333.500	-343.700	-354.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-286.383,40	-314.000	-323.600	-333.500	-343.700	-354.300

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

 271100 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Vertraglicher Barzuschuss 298.600 € und Ausgleich Sozialpassinhaber 25.000 €

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 27
 Produktgruppe 271
 Produkt 271100

Kultur und Wissenschaft
 Volkshochschulen
 Volkshochschulen

Herr Perner

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	286.383,40	314.000	323.600		333.500	343.700	354.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	286.383,40	314.000	323.600		333.500	343.700	354.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-286.383,40	-314.000	-323.600		-333.500	-343.700	-354.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich

27

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

271

Volkshochschulen

Produkt

271100

Volkshochschulen

Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-286.383,40	-314.000	-323.600	0	-333.500	-343.700	-354.300	

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, 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, Ausleihe digitaler Medien, Datenbanken, Online Public Acces Catalog (OPAC))
 Bestandserschließung
 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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.947,98	95.600	96.800	96.800	96.800	96.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.259,20	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	950,50	800	900	900	900	900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge *	29,90	100	1.600	1.600	1.600	1.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	154.187,58	157.000	159.800	159.800	159.800	159.800
50	11	Personalaufwendungen	514.474,39	529.200	493.000	493.000	493.000	493.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	147.774,18	181.700	186.000	188.600	188.600	188.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.397,44	3.400	6.800	6.800	5.100	3.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.547,94	25.300	25.200	26.700	26.700	26.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	676.193,95	739.600	711.000	715.100	713.400	711.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-522.006,37	-582.600	-551.200	-555.300	-553.600	-551.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-522.006,37	-582.600	-551.200	-555.300	-553.600	-551.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-522.006,37	-582.600	-551.200	-555.300	-553.600	-551.700

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

272010 4562000000 Versäumnisgelder

Kalkulation sofern die neue Satzung beschlossen werden sollte

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

272010 5231000000 Mieten und Pachten

Rückmeldung aus dem FB IV: Erhöhung aufgrund von Mehrkosten bei den Kopierern

272010 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf

272010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Erhöhung bei Softwarekosten (vertragliche Bindung)

272010 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Medienetat 74.800 € und Einbandkosten 13.500 € - vertragliche Bindung

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produkt 272010

Kultur und Wissenschaft
 Büchereien
 Stadtbucherei

Frau Schulz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.947,98	95.600	96.800		96.800	96.800	96.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.259,20	60.500	60.500		60.500	60.500	60.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	950,50	800	900		900	900	900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	29,90	100	1.600		1.600	1.600	1.600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	154.187,58	157.000	159.800		159.800	159.800	159.800	
70	10	Personalauszahlungen	513.869,41	529.100	492.100		492.100	492.100	492.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.774,18	181.700	186.000		188.600	188.600	188.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.547,94	25.300	25.200		26.700	26.700	26.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	668.191,53	736.100	703.300		707.400	707.400	707.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-514.003,95	-579.100	-543.500		-547.600	-547.600	-547.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	6.242,34	4.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.671,43	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	29.913,77	4.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-29.913,77	-4.400	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-543.917,72	-583.500	-547.500	0	-551.600	-551.600	-551.600	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

272010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €

1) Beschaffungen kleinerer Vermögensgegenstände 3.000 €

2) Ergänzung von Hardware und Spezial-IT-Geräten für den öffentlichen Bereich 1.000 €

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	281010000	Kulturförderung
---------	-----------	-----------------

Produktbeschreibung

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

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

§ 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein, Beschlüsse der politischen Gremien

Organisationseinheit

Fachdienst Kultur, Sport und Senioren

Produktverantwortung

Herr Perner

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Externe Zielgruppe

Kulturorganisationen und -institutionen, Veranstaltungsbesucher, Veranstaltungspartner, ehrenamtliche Helfer/Innen

Interne Zielgruppe

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	3.600	2.000	2.000	2.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	9.307,30	13.300	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.944,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge *	776,22	1.100	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	32.888,58	36.600	23.800	22.200	22.200	22.200
50	11	Personalaufwendungen	66.662,47	89.700	99.400	99.400	99.400	99.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.047,08	26.500	23.700	28.300	28.300	28.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.789,81	8.700	6.100	5.300	4.600	4.500
53	15	+ Transferaufwendungen *	35.324,31	37.900	50.500	47.200	47.200	47.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	51.900	45.200	45.200	45.200	45.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	143.823,67	214.700	224.900	225.400	224.700	224.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-110.935,09	-178.100	-201.100	-203.200	-202.500	-202.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-110.935,09	-178.100	-201.100	-203.200	-202.500	-202.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-110.935,09	-178.100	-201.100	-203.200	-202.500	-202.400

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

281010 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Entgelte für Ausstattungsgegenstände werden nicht mehr erhoben

281010 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
Entgelte für Ausstattungsgegenstände werden nicht mehr erhoben

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

281010 4521000000 Erstattung von Steuern
Rückmeldung aus dem FB IV: Entgelte für Ausstattungsgegenstände werden nicht mehr erhoben

281010 4521000002 Verrechnungszuschüsse Vereine für Umsatzsteuer
Entgelte für Ausstattungsgegenstände werden nicht mehr erhoben

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Herr Koch
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281010	Kulturförderung	Herr Perner

281010 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
 Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf

281010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Rückmeldung aus dem FB IV: Anpassung der Finanzplanwerte, Reduzierung.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

281010 5318000001 Zuschüsse zu Sondernutzungsgebühren
 Verrechnungszuschüsse für städt. Gebühren

281010 5318000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
 Entgelte für Ausstattungsgegenstände werden nicht mehr erhoben

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

281010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
 Mitgliedsbeitrag im Heimatverband des Kreises Pinneberg

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	3.600		2.000	2.000	2.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.307,30	500	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.944,00	19.200	19.200		19.200	19.200	19.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861,06	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	776,22	100	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	32.888,58	22.800	23.800		22.200	22.200	22.200	
70	10	Personalauszahlungen	56.415,37	86.300	81.600		81.600	81.600	81.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.047,08	26.500	23.700		28.300	28.300	28.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	35.324,31	27.900	50.500		47.200	47.200	47.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	51.900	45.200		45.200	45.200	45.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	127.786,76	192.600	201.000		202.300	202.300	202.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-94.898,18	-169.800	-177.200		-180.100	-180.100	-180.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	603,26	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 281010

Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Kulturförderung

Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	603,26	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-603,26	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-95.501,44	-169.800	-180.200	0	-183.100	-183.100	-183.100	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

281010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €
 Jährlicher Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffung Bühnenelemente (3.000 €) für städtische Nutzung

Produktbereich	28	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege Kulturzentrum EPH	Herr Perner

Produktbeschreibung

Produkt	2810200000	Kulturzentrum EPH
---------	------------	-------------------

Produktbeschreibung

Planung der Umwandlung der Ernst-Paasch-Halle in ein Kulturzentrum

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Entscheidungsgrundlage für die Beschlussfassung zur Umwandlung zu schaffen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Organisationseinheit

Fachdienst Kultur, Sport und Senioren

Produktverantwortung

Herr Perner

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen, Kulturschaffende

Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen, Kulturschaffende

Produktleistungen

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 281020

Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Kulturzentrum EPH

Herr Perner

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.355,72	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.355,72	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.360,38	51.900	16.800	16.800	16.800	16.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	6.400	6.400	6.400	6.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.360,38	52.400	23.200	23.200	23.200	23.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.004,66	-52.400	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-53.004,66	-52.400	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.004,66	-52.400	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 28
Produktgruppe 281
Produkt 281020

Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kulturzentrum EPH

Herr Perner

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.355,72	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.355,72	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.360,38	51.900	16.800		16.800	16.800	16.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	6.400		6.400	6.400	6.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	55.360,38	52.400	23.200		23.200	23.200	23.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.004,66	-52.400	-23.200		-23.200	-23.200	-23.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 28
Produktgruppe 281
Produkt 281020

Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kulturzentrum EPH

Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-53.004,66	-52.400	-23.200	0	-23.200	-23.200	-23.200	

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

Produktbeschreibung

Produkt	361010000	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen
---------	-----------	--

Produktbeschreibung

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

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
 Produktgruppe 361
 Produkt 361010

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

Frau Schimann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.455,19	44.800	22.400	22.400	22.400	22.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	7.541,91	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.871.163,75	2.389.000	15.235.000	15.250.000	15.250.000	15.250.000
45	7	+ sonstige Erträge	166.688,00	0	106.800	106.800	106.800	106.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.067.848,85	2.433.800	15.364.200	15.379.200	15.379.200	15.379.200
50	11	Personalaufwendungen	280.679,98	324.100	330.500	330.500	330.500	330.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	84.552,85	100.800	73.200	73.700	73.700	73.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	174.855,83	202.600	206.500	206.500	206.500	206.500
53	15	+ Transferaufwendungen *	8.450.110,55	11.292.200	23.463.400	24.016.100	24.016.100	24.116.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	274.768,35	182.500	63.600	72.600	72.600	72.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.264.967,56	12.102.200	24.137.200	24.699.400	24.699.400	24.799.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.197.118,71	-9.668.400	-8.773.000	-9.320.200	-9.320.200	-9.420.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.197.118,71	-9.668.400	-8.773.000	-9.320.200	-9.320.200	-9.420.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.368,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.198.486,71	-9.671.400	-8.776.000	-9.323.200	-9.323.200	-9.423.300

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

361010 4321000005 vertragl. Guthaben (z.B. Strom Neues KitaG - Änderung der Finanzierung.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

361010 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV Neues KitaG - Teilweise Refinanzierung (Finanzierung Kreis KiTAG 2021 nach Prognoserechner).

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

361010 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

361010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche Steigerung der Kosten durch neues KitaG (Hochrechnung der Stadt, da nicht alle Anmeldungen der Kitaträger vorliegen)

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

		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

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

361010 5458000000 Erstattung an übrige Bereiche

Rückmeldung aus dem FB IV: Neues KitaG - ab 01.01.2021 findet für Pinneberger Kinder, die eine Kita außerhalb von Pinneberg (aber innerhalb von Schleswig-Holstein) besuchen, kein Kostenausgleich mehr statt. Der Kostenausgleich für Pinneberger Kinder, die in Hamburg eine Kita besuchen, wird ab 01.01.2021 über den Kreis abgewickelt.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 36
 Produktgruppe 361
 Produkt 361010

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

Frau Schimann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.541,91	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.871.163,75	2.389.000	15.235.000		15.250.000	15.250.000	15.250.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.878.705,66	2.389.000	15.235.000		15.250.000	15.250.000	15.250.000	
70	10	Personalauszahlungen	276.646,78	302.000	324.800		324.800	324.800	324.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.552,85	100.800	63.200		63.700	63.700	63.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.466.206,63	11.292.200	23.463.400		24.016.100	24.016.100	24.116.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	274.768,35	111.400	1.300		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.102.174,61	11.806.400	23.852.700		24.406.100	24.406.100	24.506.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.223.468,95	-9.417.400	-8.617.700		-9.156.100	-9.156.100	-9.256.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	699.500	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	699.500	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.202,75	408.500	216.100	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.548,46	135.000	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	155.751,21	543.500	216.100	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-155.751,21	156.000	-216.100	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.379.220,16	-9.261.400	-8.833.800	0	-9.156.100	-9.156.100	-9.256.200	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 36
Produktgruppe 361
Produkt 361010

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

Frau Schimann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3610119003 Investitionszuschuss Kitas (Kita Waldstr. e.V., ev. Kita, AWO Kita)									
361010.7818000000 *	0,00	0	216.100	0	0	0	0	216.100,00	216.100,00
= Saldo	0,00	0	-216.100	0	0	0	0	-216.100,00	-216.000,00
3610119004 Investitionen nach Kommunalinvestitionsgesetz - div. Kindergärten									
361010.6810000000	0,00	699.500	0	0	0	0	0	699.500,00	699.500,00
361010.7818000000	0,00	408.500	0	0	0	0	0	408.500,00	408.500,00
= Saldo	0,00	291.000	0	0	0	0	0	-291.000,00	-291.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	291.000	-216.100	0	0	0	0	-507.100,00	--507.100,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3610118002 Neubau KiTa Ostermannweg									
361010.7851000000 Neubau KiTa Ostermannweg	0,00	135.000	0	0	0	0	0	334.900,00	334.900,00
= Saldo	0,00	-135.000	0	0	0	0	0	-334.900,00	-334.900,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-135.000	0	0	0	0	0	-334.900,00	-334.900,00

3610119003.2 (361010.7818000000)
Sonderzuschüsse und Zuschüsse für Baumaßnahme an die Kita-Träger

		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 Jugendarbeit. Förderungsfähig sind Einzelmaßnahmen und die Arbeit in den Gruppen anerkannter Jugendorganisationen.

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Fachdienst Kultur, Sport und Senioren, Fachdienst Kultur, Sport, Jugend und Senioren

Produktverantwortung

Frau Schimann

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Externe Zielgruppe

Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Ausbildungsstätten, Jugendämter

Interne Zielgruppe

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
 Produktgruppe 362
 Produkt 362010

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

Frau Schimann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.194,67	9.100	2.100	2.100	2.100	2.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.078,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.870,50	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.143,67	10.100	3.100	3.100	3.100	3.100
50	11	Personalaufwendungen	80.869,03	76.900	57.500	57.500	57.500	57.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.343,30	12.300	27.100	30.100	30.100	30.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.458,90	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
53	15	+ Transferaufwendungen	32.299,99	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.734,77	18.000	17.100	18.000	18.000	18.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	180.705,99	169.800	164.300	168.200	168.200	168.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-167.562,32	-159.700	-161.200	-165.100	-165.100	-165.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-167.562,32	-159.700	-161.200	-165.100	-165.100	-165.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-167.562,32	-159.700	-161.200	-165.100	-165.100	-165.100

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

362010 5251000000 Haltung von Fahrzeugen

Der Bus der Verbundes ist zwischenzeitlich in die Jahre gekommen, so dass der Ansatz für Reparaturen entsprechend erhöht werden muss

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36
362
362010

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

Frau Schimann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.993,00	4.900	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.078,50	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.870,50	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.942,00	5.900	1.000		1.000	1.000	1.000	
70	10	Personalauszahlungen	79.860,73	76.700	56.000		56.000	56.000	56.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.343,30	12.300	27.100		30.100	30.100	30.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	32.299,99	36.000	36.000		36.000	36.000	36.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.734,77	18.000	17.100		18.000	18.000	18.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	153.238,79	143.000	136.200		140.100	140.100	140.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-142.296,79	-137.100	-135.200		-139.100	-139.100	-139.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 36
Produktgruppe 362
Produkt 362010

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

Frau Schimann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-142.296,79	-137.100	-135.200	0	-139.100	-139.100	-139.100	

		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 Kindertagesstätten Gebäude und der dazugehörenden Liegenschaften unter Inanspruchnahme des Gebäudemanagements

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 365010

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

Frau Schimann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.154,08	494.900	497.200	447.200	447.200	447.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.191,66	155.000	157.000	157.000	157.000	157.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.403,00	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.853,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	707.602,16	662.000	666.600	616.600	616.600	616.600
50	11	Personalaufwendungen	1.068.601,71	1.129.300	1.182.700	1.182.700	1.182.700	1.182.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	433.026,32	310.900	192.400	200.700	200.700	200.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.640,66	32.300	38.900	38.900	38.600	35.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	26.052,17	132.300	147.800	156.900	156.900	156.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.579.320,86	1.604.800	1.561.800	1.579.200	1.578.900	1.575.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-871.718,70	-942.800	-895.200	-962.600	-962.300	-959.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-871.718,70	-942.800	-895.200	-962.600	-962.300	-959.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.368,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-870.350,70	-939.800	-892.200	-959.600	-959.300	-956.200

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365010 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
 Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf

365010 5271000001 Erwerb von Lebensmittel
 In der städtischen Kita wird ab 2021 ein Frühstück angeboten, daher sind die zusätzlichen Mittel zwingend erforderlich

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

365010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
 Die Kosten für Zeitarbeit steigen aktuell rapide an und werden auch in Zukunft erheblich höher ausfallen, da wir dauerhaft über das Jahr auf Zeitarbeitskräfte zurückgreifen müssen

365010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
 Saarlandstraße bekommt eigenen Bürotrakt mit Anschluss der pinnau.com, etc.

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

		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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 365010

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

Frau Schimann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.828,00	492.600	493.600		443.600	443.600	443.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.191,66	155.000	157.000		157.000	157.000	157.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.403,00	2.100	2.400		2.400	2.400	2.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.538,87	10.000	0		10.000	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	693.961,53	659.700	653.000		613.000	603.000	603.000	
70	10	Personalauszahlungen	1.068.601,71	1.129.300	1.182.700		1.182.700	1.182.700	1.182.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	433.026,32	310.900	192.400		200.700	200.700	200.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.052,17	131.300	140.600		148.700	148.700	148.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.527.680,20	1.571.500	1.515.700		1.532.100	1.532.100	1.532.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-833.718,67	-911.800	-862.700		-919.100	-929.100	-929.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	59.235,36	57.200	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	464.412,06	17.500	120.000	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	523.647,42	74.700	140.000	0	20.000	20.000	20.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-523.647,42	-74.700	-140.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.357.366,09	-986.500	-1.002.700	0	-939.100	-949.100	-949.100	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

365010 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
 Diverse Beschaffungen zur Verbesserung des städtischen Kindergartens Standards

365010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €
 Diverse Beschaffungen zur Verbesserung des städtischen Kindergartens Standards

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 365010

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

Frau Schimann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	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. *	0,00	8.000	120.000	0	0	0	0	128.000,00	128.000,00
= Saldo	0,00	-8.000	-120.000	0	0	0	0	-128.000,00	-128.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-8.000	-120.000	0	0	0	0	-128.000,00	-128.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650118003 Tischlermöbel									
365010.7853000000 Umbau Städt. KiTa-Tischlermöbel	62.561,53	0	0	0	0	0	0	62.561,53	62.561,53
= Saldo	-62.561,53	0	0	0	0	0	0	-62.561,53	-62.561,53
3650120003 Städtischer Kindergarten - Spielgeräte									
365010.7853000000	0,00	9.500	0	0	0	0	0	9.500,00	9.500,00
= Saldo	0,00	-9.500	0	0	0	0	0	-9.500,00	-9.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-62.561,53	-9.500	0	0	0	0	0	-72.061,53	-72.061,53

3650118001.6 (365010.7851000000) Planungskosten - Anbau Richard-Köhn-Str.
 Planungskosten bis Leistungsphase 3

		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

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

Organisationseinheit

Fachdienst Kultur, Sport und Senioren, Fachdienst Kultur, Sport, Jugend und Senioren

Produktverantwortung

Frau Schimann

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Externe Zielgruppe

Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Jugendämter, Jugendorganisationen, Verbände, Vereine

Interne Zielgruppe

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

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 36
 Produktgruppe 367
 Produkt 367800

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
 Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)

Frau Schimann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	310.438,55	208.900	213.500	213.500	213.500	213.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.088,55	15.000	15.000	16.400	16.400	16.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	16.240,39	50.200	35.000	35.000	35.000	35.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	331.767,49	280.700	270.100	271.500	271.500	271.500
50	11	Personalaufwendungen	1.160.776,91	1.304.700	1.438.900	1.432.200	1.432.200	1.432.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	218.030,31	186.200	189.100	192.500	192.500	192.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.948,47	26.600	14.800	13.500	10.400	4.200
53	15	+ Transferaufwendungen *	47.095,90	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	18.689,85	95.100	91.800	91.500	91.500	91.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.457.541,44	1.672.600	1.789.600	1.784.700	1.781.600	1.775.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.125.773,95	-1.391.900	-1.519.500	-1.513.200	-1.510.100	-1.503.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.125.773,95	-1.391.900	-1.519.500	-1.513.200	-1.510.100	-1.503.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.125.773,95	-1.391.900	-1.519.500	-1.513.200	-1.510.100	-1.503.900

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

367800 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
 Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

367800 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Zuschüsse f. Projekte

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 36
Produktgruppe 367
Produkt 367800

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)

Frau Schimann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.149,40	208.500	208.000		208.000	208.000	208.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.088,55	6.600	6.600		8.000	8.000	8.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	290,48	800	800		800	800	800	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	315.528,43	222.500	222.000		223.400	223.400	223.400	
70	10	Personalauszahlungen	1.127.632,72	1.304.500	1.437.400		1.430.700	1.430.700	1.430.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.030,31	186.200	189.100		192.500	192.500	192.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	47.095,90	60.000	55.000		55.000	55.000	55.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.689,85	95.100	91.800		91.500	91.500	91.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.411.448,78	1.645.800	1.773.300		1.769.700	1.769.700	1.769.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.095.920,35	-1.423.300	-1.551.300		-1.546.300	-1.546.300	-1.546.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.925,62	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	10.925,62	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	68.369,61	60.500	20.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.743,25	12.000	50.000	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36
367
367800

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)

Frau Schimann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	82.112,86	72.500	70.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-71.187,24	-72.500	-70.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.167.107,59	-1.495.800	-1.621.300	0	-1.546.300	-1.546.300	-1.546.300	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

367800 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Mobiliar zur Ersteinrichtung der Büroräume nach Umbau der Hausmeisterwohnung

		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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3678017001 Erneuerung Küche									
367800.7831000000 GSH - Erneuerung Küche	56.357,11	0	0	0	0	0	0	56.357,11	56.357,11
= Saldo	-56.357,11	0	0	0	0	0	0	-56.357,11	-56.357,11
3678020001 Jugendtreff Komet - Ein Platz für Kids									
367800.7852000000	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
= Saldo	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000,00	-12.000,00
3678021001 GSH - Umbau Hausmeisterwohnung zum Verwaltungstrakt									
367800.7851000000 *	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-56.357,11	-12.000	-50.000	0	0	0	0	-118.357,11	-118.357,11

3678021001.1 (367800.7851000000)

Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung in einen Bürotrakt zur Schaffung von Arbeitsplätzen und kleinen Besprechungsräumen.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Produktbereich	42	Sportförderung	Herr Koch
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	421010	Sportförderung	Herr Perner

Produktbeschreibung

Produkt	4210100000	Sportförderung
---------	------------	----------------

Produktbeschreibung

Globale Ziele:	Allgemeine Ziele
-----------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Organisationseinheit
--------------------------	-----------------------------

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.500,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
50	11	Personalaufwendungen	67.292,63	88.800	93.900	93.900	93.900	93.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.888,36	5.800	5.000	5.400	5.400	5.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.952,92	58.500	51.000	51.000	51.000	51.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	79.500,00	98.900	136.900	96.900	96.900	96.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	55,00	600	700	700	700	700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200.688,91	252.600	287.500	247.900	247.900	247.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-198.188,91	-252.600	-262.500	-222.900	-222.900	-222.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-198.188,91	-252.600	-262.500	-222.900	-222.900	-222.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-198.188,91	-252.600	-262.500	-222.900	-222.900	-222.900

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

421010 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
 Aus- und Fortbildungsaufwand, Kalkulation pro Kopf

421010 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Attraktivitätssteigerung der Sportlehreung

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

421010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Sportförderung 65.000 €, SCP-Personalkostenzuschuss 19.000 €, SCP Bewirtschaftungskostenzuschuss 12.000 €, Übungsleiterlizenzen 900 €, Ausweitung der Sportförderung 40.000 €

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 421010 Sportförderung

Herr Perner

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	57.045,53	85.400	76.100		76.100	76.100	76.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.888,36	5.800	5.000		5.400	5.400	5.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	467.715,30	98.900	136.900		96.900	96.900	96.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55,00	600	700		700	700	700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	547.704,19	190.700	218.700		179.100	179.100	179.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-547.704,19	-190.700	-218.700		-179.100	-179.100	-179.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	250.000	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-547.704,19	-390.700	-218.700	0	-179.100	-179.100	-179.100	

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421010	Sportförderung

Herr Perner

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4210120001 Zuschuss an VfL Pinneberg Kunstrasenplatz									
421010.6811000000	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
421010.7818000000	0,00	450.000	0	0	0	0	0	450.000,00	450.000,00
= Saldo	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00

		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, Müssetwiete, 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 Instandhaltungssaus und die Einführung eines wirkungsvollen und vorrausschauenden Instandhaltungssystems, die wirtschaftliche Betriebsführung sowie die Durchführung eines bedarfsgerechten und attraktiven Veranstaltungsangebots.

Auftragsgrundlage

§ 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein, Schulgesetz

Organisationseinheit

Fachdienst Kultur, Sport und Senioren

Produktverantwortung

Herr Perner

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Externe Zielgruppe

Sportorganisationen, nicht organisierter Sport

Interne Zielgruppe

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
 Produktgruppe 424
 Produkt 424010

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Eigene Sportstätten und Sporthallen

Herr Perner

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.025,24	37.200	18.900	18.900	18.900	18.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.425,60	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.236,88	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	-64,60	0	1.200	1.200	1.200	1.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	38.623,12	76.200	59.100	59.100	59.100	59.100
50	11	Personalaufwendungen	35.249,03	30.800	56.800	56.800	56.800	56.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	883.622,14	469.300	448.200	365.600	365.600	365.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.865,41	38.600	43.000	41.400	41.300	41.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	483,10	1.571.100	1.627.900	1.628.500	1.628.500	1.628.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	962.219,68	2.109.800	2.175.900	2.092.300	2.092.200	2.092.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-923.596,56	-2.033.600	-2.116.800	-2.033.200	-2.033.100	-2.033.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-923.596,56	-2.033.600	-2.116.800	-2.033.200	-2.033.100	-2.033.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-923.596,56	-2.033.600	-2.116.800	-2.033.200	-2.033.100	-2.033.100

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424010 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Gemäß DS 20/249 wurde für die Kampfbahn B eine Mängelliste erstellt und dem Ausschuss Kultur, Sport und Jugend sowie Ratsversammlung als Mitteilung vorgelegt. Sofern diese Maßnahme keine Berücksichtigung in den Förderprogrammen findet, müssen Sanierungsmaßnahmen vorgenommen werden (Abwaschen der alten Spritzbeschichtung, Aufbringen neue Spritzbeschichtung, Linierung und Entwässerungsrinnen).

424010 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Pro Kopf Kalkulation ist im Produkt 421010 enthalten.

424010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Reparatur von Sportgeräten (sicherheitsrelevant)

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

424010 5431000000 Geschäftsaufwendungen

Planungskosten/Gutachten von Sportanlagen

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.393,10	24.300	24.300		24.300	24.300	24.300	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.236,88	14.700	14.700		14.700	14.700	14.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-64,60	0	1.200		1.200	1.200	1.200	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	105.565,38	39.000	40.200		40.200	40.200	40.200	
70	10	Personalauszahlungen	28.664,63	28.500	41.900		41.900	41.900	41.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	883.035,06	469.300	364.700		365.600	365.600	365.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	483,10	1.571.100	1.627.900		1.628.500	1.628.500	1.628.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	912.182,79	2.068.900	2.034.500		2.036.000	2.036.000	2.036.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-806.617,41	-2.029.900	-1.994.300		-1.995.800	-1.995.800	-1.995.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	97,82	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	97,82	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	3.749,83	2.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.756,16	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 424010

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Eigene Sportstätten und Sporthallen

Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	115.505,99	2.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-115.408,17	-2.600	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-922.025,58	-2.032.500	-1.999.300	0	-2.000.800	-2.000.800	-2.000.800	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

424010 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
 Jährlicher Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffung Sportgeräte

424010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €
 Jährlicher Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffung Sportgeräte

Produktbereich	42	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	424	Sportförderung	
Produkt	424020	Sportstätten und Bäder	Herr Perner
		Sportentwicklung	

Produktbeschreibung

Produkt	4240200000	Sportentwicklung
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

Umsetzung des Sportentwicklungsplans

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Begleitung des Umsetzungsprozesses des Sportentwicklungskonzepts

Auftragsgrundlage

Beschluss der RVS

Organisationseinheit

Strategische Konzepte

Produktverantwortung

Herr Perner

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Externe Zielgruppe

Bürger/Innen

Interne Zielgruppe

Bürger/Innen

Produktleistungen

Erstellung des Sportentwicklungsplans.

Konzeption der Weiterentwicklung der Pinneberger Sportarbeit.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424020 Sportentwicklung

Herr Perner

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	20.700	20.700	20.700	20.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	500	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	1.178,10	4.500	4.400	5.000	5.000	5.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.178,10	5.000	25.100	25.700	25.700	25.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.178,10	-5.000	-25.100	-25.700	-25.700	-25.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.178,10	-5.000	-25.100	-25.700	-25.700	-25.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.178,10	-5.000	-25.100	-25.700	-25.700	-25.700

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424020 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
 Pro Kopf Kalkulation ist im Produkt 421010 enthalten.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

424020 5431000000 Geschäftsaufwendungen
 Durchführung von Workshops, etc.

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich

42

Sportförderung

Produktgruppe

424

Sportstätten und Bäder

Produkt

424020

Sportentwicklung

Herr Perner

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	20.700		20.700	20.700	20.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.178,10	4.500	4.400		5.000	5.000	5.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.178,10	5.000	25.100		25.700	25.700	25.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.178,10	-5.000	-25.100		-25.700	-25.700	-25.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424020 Sportentwicklung

Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.178,10	-5.000	-25.100	0	-25.700	-25.700	-25.700	

Stellenplan zum Haushalt 2021

Stellenplan 2021 Stadt Pinneberg

Stellenplan 2021

Lfd.-Nr. 2021	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06.2020		Anzahl + Bewertung 2021		Bemerkungen**
A. Verwaltung											
Büro der Bürgermeisterin											
1	11101		Büro der Bürgermeisterin	Hauptamtliche/r Bürgermeister/in	1,00	B 4	1,00	B 4	1,00	B 4	Ausweisung gem. Kommunalbesoldungsverordnung; Dienstaufwandsentsch. nach der Hauptsatzung
2	11101		Büro der Bürgermeisterin	Erster Stadtrat/Erste Stadträtin	1,00	B 2	1,00	B 2	1,00	B 2	Dienstaufwandsentschädigung nach der Hauptsatzung
3	11180		Stabsstelle Justizariat	Justiziar/in	1,00	A 13	1,00	E 14	1,00	E 14	Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle entsprechend der tatsächlichen Besetzung und Ausweisung nach Entgeltgruppe 14 aufgrund einer tariflichen Bewertung
4	57101		Stabsstelle Wirtschaftsförderung	Sachbearbeiter/in Wirtschaftsförderung	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
5	11101		Stabsstelle IT-Sicherheit	IT-Sicherheitsbeauftragte/r	0,00	E 11	0,00	E 11	1,00	E 11	Neuschaffung einer Stelle für eine/n IT-Sicherheitsbeauftragte/n gemäß Anforderung des Landesrechnungshofes vorbehaltlich einer Stellenbewertung und -bemessung
6	11101		Stabsstelle Klimaschutz	Klimaschutzmanager/in	0,00	E 11	0,00	E 11	1,00	E 11	Neuschaffung einer Stelle für eine/n Klimaschutzmanager/in, befristet bis zum 31.12.2022, vorbehaltlich einer Drittmittelförderung
7	11101		Stabsstelle Dezernat II	Sachbearbeiter/in Fördermittelmanagement	1,00	E 11	0,00	E 11	0,00	E 11	Verlagerung der Stelle zum Fachdienst Finanzen (siehe Stelle lfd. Nr. 74)
8	11101		Büro der Bürgermeisterin	Büroleitung, Pressesprecher/in	1,00	E 12	1,00	E 12	1,00	E 12	
9	11101		Büro der Bürgermeisterin	Vorzimmer Bürgermeister/in Sekretär/in	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
10	11101		Büro der Bürgermeisterin	Vorzimmer Bürgermeister/in Sekretär/in	0,50	E 8	0,50	E 8	1,00	E 8	Verlagerung von 0,50 Stellenanteilen von Stelle lfd. Nr. 11 aufgrund der tatsächlichen Besetzung und Anhebung aufgrund einer tariflichen Bewertung
11	11101		Büro der Bürgermeisterin	Bürosachbearbeiter/in	0,50	E 6	0,50	E 6	0,00	E 6	Verlagerung von 0,50 Stellenanteilen aufgrund der tatsächlichen Besetzung zur Stelle lfd. Nr. 10

Stellenplan 2021

Lfd.-Nr. 2021	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	Anzahl + Bewertung 2021	Bemerkungen**
12	11101		Büro der Bürgermeisterin	Bürosachbearbeiter/in Ideen- und Beschwerdemanagement	0,00 E 5	0,00 E 5	0,50 E 5	Neuschaffung einer Stelle für das Ideen- und Beschwerdemanagement vorbehaltlich einer Stellenbemessung und -bewertung
13	11101		Büro der Bürgermeisterin	Vorzimmer Erste/r Stadtrat/-rätin Sekretär/in	1,00 E 8	0,00 E 8	1,00 E 8	
14	35171		Büro der Bürgermeisterin	Integrationsbeauftragte/r	0,75 E 10	0,75 E 10	0,75 E 10	
15	12601		Büro der Bürgermeisterin	Sachbearbeiter/in Brandschutz	1,00 E 9 b	1,00 E 9 c	1,00 E 9 c	Höhergruppierung nach erfolgter tariflicher Bewertung
16	12601		Büro der Bürgermeisterin	Sachbearbeiter/in Brandschutz	1,00 E 8	0,00 E 8	1,00 E 8	
17	11101		Büro der Bürgermeisterin	Stadtinspektor/in	1,00 A 9	0,00 A 9	1,00 A 9	Leerstelle für die Übernahme von Anwärter/innen ins Beamtenverhältnis, sofern keine freien Stellen für die Übernahme zur Verfügung stehen
18	11101		Büro der Bürgermeisterin	Stadtobersekretär/in	1,00 A 7	0,00 A 6	1,00 A 7	Leerstelle für die Übernahme von Anwärter/innen ins Beamtenverhältnis, sofern keine freien Stellen für die Übernahme zur Verfügung stehen
19	11101		Büro der Bürgermeisterin	Stadtobersekretär/in	0,50 A 7	0,00 A 6	0,50 A 7	Leerstelle für die Übernahme von Anwärter/innen ins Beamtenverhältnis, sofern keine freien Stellen für die Übernahme zur Verfügung stehen
20	11101		Büro der Bürgermeisterin	Sachbearbeiter/in	1,00 E 6	0,00 E 6	1,00 E 6	Leerstelle für die Übernahme von Auszubildenden, sofern keine freien Stellen für die Übernahme zur Verfügung stehen
21	11101		Büro der Bürgermeisterin	Sachbearbeiter/in	0,00 E 6	0,00 E 6	1,00 E 6	Neuschaffung einer Leerstelle für die Übernahme von Auszubildenden, sofern keine freien Stellen für die Übernahme zur Verfügung stehen
22	11101		Büro der Bürgermeisterin	Sachbearbeiter/in	0,00 E 6	0,00 E 6	1,00 E 6	Neuschaffung einer Leerstelle für die Übernahme von Auszubildenden, sofern keine freien Stellen für die Übernahme zur Verfügung stehen
23	11101		Büro der Bürgermeisterin	Sachbearbeiter/in	0,50 E 6	0,00 E 6	0,50 E 6	Leerstelle für die Übernahme von Auszubildenden, sofern keine freien Stellen für die Übernahme zur Verfügung stehen
24	11101		Büro der Bürgermeisterin	Amtsrat/rätin	1,00 A 12	0,00 A 12	1,00 A 12	Leerstelle für Beamte/Beamtinnen, die ein Rückkehrrecht haben
			Büro der Bürgermeisterin Ergebnis		16,75	8,75	20,25	

Stellenplan 2021

Lfd.-Nr. 2021	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	Anzahl + Bewertung 2021	Bemerkungen**
Rechnungsprüfungsamt								
25	11104		Rechnungsprüfungsamt	Oberamtsrat/-rätin Leitung	1,00 A 13	1,00 E 12	1,00 A 13	
26	11104		Rechnungsprüfungsamt	Stadtkammerrätin/-mann	1,00 A 11	1,00 A 11	1,00 A 11	
27	11104		Rechnungsprüfungsamt	Rechnungsprüfer/in	1,00 E 11	1,00 E 11	1,00 E 11	
28	11104		Rechnungsprüfungsamt	techn. Sachbearbeiter/in	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	
			Rechnungsprüfungsamt Ergebnis		4,00	4,00	4,00	
Gleichstellungsstelle								
29	11102		Gleichstellungsstelle	Gleichstellungsbeauftragte	1,00 E 10	0,64 E 10	1,00 E 10	
			Gleichstellungsstelle Ergebnis		1,00	0,64	1,00	
Personalrat								
30	11103		Personalrat	Stadtoberinspektor/in Personalratsvorsitzende/r	1,00 A 10	1,00 E 7	1,00 A 10	
31	11103		Personalrat	Bürosachbearbeiter/in	0,50 E 5	0,50 E 5	0,50 E 5	
			Personalrat Ergebnis		1,50	1,50	1,50	
Fachbereich I - Innerer Service								
32	11106	15%	Innerer Service	Verwaltungsdirektor/in Fachbereichsleitung	1,00 A 15	0,00 A 15	1,00 A 15	
	11110	15%						
	11120	50%						
	11151	5%						
	12120	15%						
33	11106	15%	Innerer Service	Bürosachbearbeiter/in	1,00 E 5	0,00 E 5	1,00 E 5	
	11110	15%						
	11120	50%						
	11151	5%						
	12120	15%						
34	11120		Stabsstelle Innerer Service	Sachbearbeiter/in Controlling/ Beteiligungsmanagement	0,00 E 9 b	0,00 E 9 b	1,00 E 11	Verlagerung der Stelle vom Fachdienst Finanzen (siehe Stelle lfd. Nr. 76) und Anhebung aufgrund einer tariflichen Bewertung
35	11120		Stabsstelle Innerer Service	Sachbearbeiter/in Controlling/ Beteiligungsmanagement	0,00 E 9 a	0,00 E 9 a	1,00 E 9 a	Verlagerung der Stelle vom Fachdienst Finanzen (siehe Stelle lfd. Nr. 73) und Herabgruppierung aufgrund einer tariflichen Bewertung
			Innerer Service Ergebnis		2,00	0,00	4,00	

Stellenplan 2021

Lfd.-Nr. 2021	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06.2020		Anzahl + Bewertung 2021		Bemerkungen**
Fachbereich I - Fachdienst Allgemeine Verwaltung											
36	11106	40%	Allgemeine Verwaltung	Oberamtsrat/-rätin Fachdienstleitung	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	
	11107	15%									
	11115	15%									
	11151	25%									
	12120	5%									
37	11106	30%	Allgemeine Verwaltung	Stadtamtmann/-frau Sitzungsdienst	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
	11151	70%									
38			Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter/in Sitzungsdienst	0,00	E 8	0,00	E 8	0,50	E 8	Neuschaffung einer Stelle vorbehaltlich einer Stellenbewertung und -bemessung zur Entlastung der Stelleninhaber im Fachbereich I (Hauptausschuss, Vertretung Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen)
39	11106	70%	Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter/in Wahlen	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	
	12120	30%									
40	11115		Allgemeine Verwaltung	Leitung Organisation	1,00	E 12	1,00	E 12	1,00	E 12	
41	11115		Allgemeine Verwaltung	Stadtamtmann/-frau Organisation	1,00	A 11	0,64	E 10	1,00	A 11	
42	11115		Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter/in Organisation	1,00	E 11	0,82	E 11	1,00	E 11	
43	11115		Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter/in Organisation	0,00	E 11	0,00	E 11	1,00	E 11	Neuschaffung einer Stelle im Rahmen der Umsetzung des Masterplans Digitale Transformation mit dem Schwerpunkt Prozessoptimierung vorbehaltlich einer Stellenbewertung
44	11106	20%	Allgemeine Verwaltung	Stadtinspektor/in Beschaffung	0,00	A 9	0,00	A 9	1,00	A 9	Verlagerung der Stelle vom Fachdienst Schulen (siehe Stelle lfd. Nr. 224) und Anhebung nach Besoldungsgruppe A 9 aufgrund einer Bewertung
	24310	80%									
45	11106	80%	Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter/in Beschaffung	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 9 a	Anhebung der Stelle vorbehaltlich einer tariflichen Bewertung
	24310	20%									
46	11106		Allgemeine Verwaltung	Archivar/in	1,00	E 9 a	0,42	E 9 a	1,00	E 9 a	

Stellenplan 2021

Lfd.-Nr. 2021	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	Anzahl + Bewertung 2021	Bemerkungen**
47	11106	10%	Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter/in	1,00 E 6	1,00 E 6	1,00 E 6	
	11108	35%						
	11151	55%						
48	11106		Allgemeine Verwaltung	Bote/in	0,55 E 5	0,55 E 5	0,55 E 5	
49	11106		Allgemeine Verwaltung	Bote/in	0,42 E 3	0,42 E 3	0,42 E 3	
50	11106		Allgemeine Verwaltung	Bote/in	1,00 E 5	0,34 E 3	1,00 E 5	
51	11107		Allgemeine Verwaltung	IT-Betriebsverantwortliche/r	1,00 E 12	1,00 E 12	1,00 E 12	
52	11107		Allgemeine Verwaltung	IT-Administrator/in	1,00 E 10	1,00 E 10	1,00 E 10	
53	11107		Allgemeine Verwaltung	IT-Administrator/in	1,00 E 10	1,00 E 10	1,00 E 10	
54	11107		Allgemeine Verwaltung	IT-Administrator/in	1,00 E 10	0,00 E 10	1,00 E 10	
55	11107		Allgemeine Verwaltung	IT-Administrator/in	0,00 E 10	0,00 E 10	1,00 E 10	Neuschaffung einer Administratorenstelle für die Betreuung der Schul-IT aufgrund einer Stellenbemessung
56	11107		Allgemeine Verwaltung	IT-Administrator/in	0,00 E 10	0,00 E 10	1,00 E 10	Neuschaffung einer Administratorenstelle für die Betreuung der Schul-IT aufgrund einer Stellenbemessung
57	11107		Allgemeine Verwaltung	IT-Systembetreuer/in	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	
58	11107		Allgemeine Verwaltung	IT-Systembetreuer/in	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	Entfristung der Stelle nach erfolgter Stellenbemessung
59	11107		Allgemeine Verwaltung	Stadtoberinspektor/in IT-Verwaltungsangelegenheiten	1,00 A 10	0,77 E 9 b	1,00 A 10	
60	11107		Allgemeine Verwaltung	Stadtoberinspektor/in IT-Verwaltungsangelegenheiten	1,00 A 10	0,00 A 10	1,00 A 10	
			Allgemeine Verwaltung Ergebnis		18,97	14,96	23,47	
Fachbereich I - Fachdienst Personal								
61	11110		Personal	Fachdienstleitung	1,00 E 12	1,00 E 12	1,00 E 12	
62	11110		Personal	Stadtamtman/-frau	1,00 A 11	1,00 A 9	1,00 A 11	
63	11110		Personal	Personalsachbearbeiter/in	1,00 E 9 c	1,00 E 9 c	1,00 E 9 c	
64	11110		Personal	Personalsachbearbeiter/in	1,00 E 9 b	0,88 E 9 b	1,00 E 9 b	
65	11110		Personal	Personalsachbearbeiter/in	1,00 E 11	0,51 E 9 a	1,00 E 11	
66	11110		Personal	Bezügerechner/in	0,70 E 9 a	0,70 E 9 a	0,70 E 9 a	Anbringen eines k.w.-Vermerks: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninhaber/in
67	11110		Personal	Bezügerechner/in	0,00 E 9 a	0,00 E 9 a	0,70 E 9 a	Neuschaffung einer Stelle für eine Vertretungskraft für die passive Phase der Altersteilzeit (siehe Stelle lfd. Nr. 66)
68	11110		Personal	Bezügerechner/in	1,00 E 9 a	1,00 E 9 a	1,00 E 9 a	

Stellenplan 2021

Lfd.-Nr. 2021	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	Anzahl + Bewertung 2021	Bemerkungen**
69	11110		Personal	Stadtobersekretär/in	1,00 A 7	1,00 E 7	1,00 A 7	
			Personal Ergebnis		7,70	7,09	8,40	
Fachbereich I - Fachdienst Finanzen								
70	11120		Finanzen	Oberamtsrat/-rätin Fachdienstleitung	1,00 A 13	1,00 A 13	1,00 A 13	
71	11120		Finanzen	Stadtamtman/-frau	1,00 A 11	1,00 E 10	1,00 A 11	
72	11120		Finanzen	Stadtoberinspektor/in Kämmerei	1,00 A 10	1,00 E 9 a	1,00 A 10	
73	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Kämmerei Beteiligungsverwaltung/Controlling	1,00 E 10	1,00 E 8	0,00 E 10	Verlagerung der Stelle zur Fachbereichsleitung Innerer Service (siehe Stelle lfd. Nr. 35)
74	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Kämmerei Fördermittelmanagement	0,00 E 11	0,00 E 11	1,00 E 11	Verlagerung der Stelle vom Dezernat II (siehe Stelle lfd. Nr. 7)
75	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Kämmerei	1,00 E 9 b	0,00 E 9 b	1,00 E 9 b	
76	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Kämmerei	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	0,00 E 9 b	Verlagerung der Stelle zur Fachbereichsleitung Innerer Service (siehe Stelle lfd. Nr. 34)
77	11120		Finanzen	Stadtoberinspektor/in Kämmerei	1,00 A 10	0,00 A 10	1,00 A 10	
78	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Kämmerei	0,86 E 8	0,79 E 5	0,86 E 8	
79	11120		Finanzen	Stadtamtman/-frau Leitung Steuerwesen	1,00 A 11	1,00 A 11	1,00 A 11	
80	11120		Finanzen	Stadtoberinspektor/in Steuerwesen	0,00 A 10	0,00 A 10	1,00 A 10	Neuschaffung einer Stelle für die Bearbeitung verschiedener Steuerangelegenheiten vorbehaltlich einer Stellenbemessung und Stellenbewertung
81	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Steuerwesen	0,00 E 11	0,00 E 11	1,00 E 11	Neuschaffung einer Stelle im Zusammenhang mit der Umstellung auf das neue Umsatzsteuerrecht (siehe DS-Nr. 20/147)
82	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Steuerwesen	0,50 E 6	0,50 E 6	0,50 E 6	
83	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Steuerwesen	0,50 E 6	0,50 E 6	0,50 E 6	

Stellenplan 2021

Lfd.-Nr. 2021	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	Anzahl + Bewertung 2021	Bemerkungen**
84	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Steuerwesen	0,60 E 6	0,50 E 6	0,60 E 6	
85	11120		Finanzen	Stadtobersekretär/in Steuerwesen	1,00 A 7	0,77 E 5	1,00 A 7	
86	11120		Finanzen	Stadtmann/frau Leitung Buchhaltung	1,00 A 11	0,00 A 11	1,00 A 11	Neuschaffung des neuen Sachgebietes Buchhaltung, Erstellung der Jahresabschlüsse/Bilanzen, Gesamtabschlüsse vorbehaltlich einer Stellenbewertung
87	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Buchhaltung	1,00 E 10	0,00 E 10	1,00 E 10	bis 31.12.2023 befristete Stelle für die Erledigung der restlichen Arbeiten zur Erstellung der ausstehenden Jahresabschlüsse inkl. Betreuung der Abschlussprüfungen vorbehaltlich einer Stellenbewertung
88	11120	80%	Finanzen	Amtsinspektor/in Kämmerei/Geschäftsbuchh.	1,00 A 9	1,00 A 8	1,00 A 9	
	11151	20%						
89	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Geschäftsbuchhaltung	0,51 E 6	0,50 E 6	0,51 E 6	
90	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Leitung Zahlungsverkehr	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	
91	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Zahlungsverkehr	1,00 E 8	1,00 E 8	1,00 E 8	
92	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Zahlungsverkehr	1,00 E 6	0,74 E 6	1,00 E 6	
93	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Zahlungsverkehr	1,00 E 6	1,00 E 6	1,00 E 6	
94	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Zahlungsverkehr	1,00 E 6	0,00 E 6	1,00 E 6	
95	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Zahlungsverkehr	0,50 E 6	0,50 E 6	0,50 E 6	
96	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Vollstreckung	1,00 E 8	1,00 E 9 a	1,00 E 9 a	Höhergruppierung aufgrund einer tariflichen Bewertung
97	11120		Finanzen	Sachbearbeiter/in Vollstreckung	1,00 E 6	1,00 E 9 a	1,00 E 9 a	Höhergruppierung aufgrund einer tariflichen Bewertung
			Finanzen Ergebnis		22,47	16,80	23,47	

Stellenplan 2021

Lfd.-Nr. 2021	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	Anzahl + Bewertung 2021	Bemerkungen**
Fachbereich II - Bürgerservice								
98	12210	30%	Bürgerservice	Verwaltungsdirektor/in Fachbereichsleitung	1,00 A 15	1,00 A 15	1,00 A 15	
	12230	20%						
	12235	20%						
	31101	30%						
99	12210	30%	Bürgerservice	Bürosachbearbeiter/in	0,35 E 5	0,00 E 5	0,35 E 5	
	12230	20%						
	12235	20%						
	31101	30%						
			Bürgerservice Ergebnis		1,35	1,00	1,35	
Fachbereich II - Fachdienst Ordnung und Standesamt								
100	12210	30%	Ordnung und Standesamt	Amtsrat/-rätin Fachdienstleitung	1,00 A 12	1,00 A 12	1,00 A 12	
	12215	30%						
	12230	15%						
	12235	25%						
101	12210	90%	Ordnung und Standesamt	Stadtoberinspektor/in Leitung Allg. Ordnungsangelegenheiten	1,00 A 10	1,00 A 9	1,00 A 10	
	57330	10%						
102	12210		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Allg. Ordnungsangelegenheiten	1,00 E 6	1,00 E 6	1,00 E 6	
103	12210		Ordnung und Standesamt	Stadthauptsekretär/in Allg. Ordnungsangelegenheiten	1,00 A 8	0,93 A 7	1,00 A 8	Ausweisung nach A 8 vorbehaltlich einer Dienstpostenbewertung
104	12210		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Allg. Ordnungsangelegenheiten	0,86 E 6	0,77 E 6	0,86 E 6	
105	12210		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Allg. Ordnungsangelegenheiten	0,75 E 6	0,75 E 6	0,75 E 6	k.w.-Vermerk "Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninhaber/in"
106	12210	50%	Ordnung und Standesamt	Stadtobersekretär/in Allg. Ordnungsangelegenheiten	1,00 E 6	0,00 E 6	1,00 A 7	Umwandlung in eine Beamtenstelle entsprechend der tatsächlichen Besetzung und Ausweisung nach Besoldungsgruppe A 7
	12230	50%						
107	12210		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Allg. Ordnungsangelegenheiten	0,00 E 8	0,00 E 8	1,00 E 8	Neuschaffung einer Stelle für die Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten und Bußgeldverfahren
108	12210		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Allg. Ordnungsangelegenheiten Außendienst	0,00 E 6	0,00 E 6	1,00 E 6	Neuschaffung einer Stelle für den Außendienst

Stellenplan 2021

Lfd.-Nr. 2021	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	Anzahl + Bewertung 2021	Bemerkungen**
109	12210		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Allg. Ordnungsangelegenheiten Außendienst	0,00 E 6	0,00 E 6	1,00 E 6	Neuschaffung einer Stelle für den Außendienst
110	12210		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Katastrophenschutz	0,00 E 9 b	0,00 E 9 b	1,00 E 9 b	Neuschaffung einer Stelle zur Bearbeitung von Aufgaben im Bereich des Katastrophenschutzes zunächst befristet bis zum 31.12.2022 vorbehaltlich einer Stellenbemessung und Stellenbewertung
111	12235		Ordnung und Standesamt	Stadthauptsekretär/in Obdachlosenangelegenheiten	1,00 A 8	1,00 A 7	1,00 A 8	
112	12235		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Obdachlosenangelegenheiten	1,00 E 8	1,00 E 8	1,00 E 8	
113	12235		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Obdachlosenangelegenheiten	1,00 E 6	1,00 E 5	1,00 E 6	
114	12235		Ordnung und Standesamt	Stadtoberinspektor/in Obdachlosenangelegenheiten	1,00 A 10	1,00 E 10	1,00 A 10	Neuschaffung einer Stelle für die Erstellung eines Obdachlosenbedarfsplans bzw. Obdachlosenunterbringungskonzeptes vorbehaltlich einer Stellenbemessung und Stellenbewertung
115	12225		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Leitung Standesamt	1,00 E 10	1,00 E 10	1,00 E 10	
116	12225		Ordnung und Standesamt	Amtsinspektor/in Standesamt	1,00 A 9	1,00 A 9	1,00 A 9	Herabgruppierung vorbehaltlich einer Stellenbewertung
117	12225		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Standesamt	1,00 E 9 a	1,00 E 8	1,00 E 9 a	Anhebung vorbehaltlich einer Stellenbewertung
118	12225		Ordnung und Standesamt	Amtsinspektor/in Standesamt	1,00 A 9	0,70 A 8	0,93 A 9	Reduzierung um 0,07 Stellenanteile aufgrund einer Stellenbemessung Anhebung vorbehaltlich einer Stellenbewertung
119	12225		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Standesamt	0,00 E 9 a	0,00 E 9 a	1,00 E 9 a	Neuschaffung einer für zwei Jahre befristeten Stelle für die elektronische Nacherfassung des Personenstandsregisters
120	12215		Ordnung und Standesamt	Stadtoberinspektor/in Leitung Gewerbe	1,00 A 10	0,00 A 10	1,00 A 10	
121	12215	90%	Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Gewerbe	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	
122	57330	10%						

Stellenplan 2021

Lfd.-Nr. 2021	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	Anzahl + Bewertung 2021	Bemerkungen**
123	12215		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Gewerbe	1,00 E 8	1,00 E 8	1,00 E 8	
124	12215	65%	Ordnung und Standesamt	Stadtobersekretär/in Gewerbe/Bürgerbüro	1,00 A 7	0,57 E 6	1,00 A 7	
	12230	35%						
125	57330		Ordnung und Standesamt	Marktmeister/in	0,45 E 5	0,45 E 5	0,45 E 5	
126	57330		Ordnung und Standesamt	Marktmeister/in	0,26 E 5	0,26 E 5	0,26 E 5	
127	12230		Ordnung und Standesamt	Amtsinspektor/in Leitung Bürgerbüro	1,00 E 9 a	0,00 A 9	1,00 A 9	Umwandlung der Stelle in eine Beamtenstelle und Ausweisung nach Besoldungsgruppe A 9 vorbehaltlich einer Dienstpostenbewertung
128	12230		Ordnung und Standesamt	Auskunfts- und Beratungsdienst Bürgerbüro	1,00 E 5	0,90 E 5	1,00 E 5	
129	12230		Ordnung und Standesamt	Auskunfts- und Beratungsdienst Bürgerbüro	0,65 E 5	0,65 E 5	0,65 E 5	
130	12230		Ordnung und Standesamt	Auskunfts- und Beratungsdienst Bürgerbüro	1,00 E 5	0,00 E 5	1,00 E 5	Neuschaffung einer Stelle für den Auskunfts- und Beratungsdienst vorbehaltlich einer Stellenbemessung
131	12230		Ordnung und Standesamt	Stadtobersekretär/in Bürgerbüro	1,00 A 7	1,00 A 7	1,00 A 7	
132	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro	1,00 E 6	1,00 E 5	1,00 E 6	
133	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro	0,75 E 6	0,61 E 6	0,75 E 6	
134	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro	0,75 E 6	0,75 E 6	0,75 E 6	
135	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro	1,00 E 6	1,00 E 5	1,00 E 6	
136	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro	0,77 E 6	0,77 E 5	0,77 E 6	
137	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro	0,51 E 5	0,50 E 5	0,51 E 5	
138	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro	0,77 E 5	0,77 E 5	0,77 E 5	
139	12230		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro	0,23 E 5	0,00 E 5	0,23 E 5	
			Ordnung und Standesamt Ergebnis		29,75	24,38	34,68	

Stellenplan 2021

Lfd.-Nr. 2021	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06.2020		Anzahl + Bewertung 2021		Bemerkungen**
Fachbereich II - Fachdienst Verkehr											
140	12220		Verkehr	Amtsrat/-rätin Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 11	1,00	A 12	Anbringen eines k.w.-Vermerks: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninhaber/in Anhebung auf A 12 vorbehaltlich einer Stellenbewertung
141	12220		Verkehr	Stadtamtmann/-frau	0,00	A 11	0,00	A 11	1,00	A 11	Neuschaffung einer Stelle, um der Nachfolge der Fachdienstleitung Verkehr eine zweimonatige Einarbeitungszeit zu ermöglichen, vorbehaltlich einer Stellenbewertung
142	12220		Verkehr	Sachbearbeiter/in	0,50	E 9 b	0,00	E 9 b	0,50	E 9 b	
143	12220		Verkehr	Stadthauptsekretär/in	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	
144	12220		Verkehr	Amtsinspektor/in Straßenverkehrsbehörde	1,00	A 9	1,00	E 9 a	1,00	A 9	
145	12220		Verkehr	Sachbearbeiter/in Straßenverkehrsbehörde	1,00	E 8	0,00	E 8	1,00	E 8	
146	12220		Verkehr	Sachbearbeiter/in Verkehrsangelegenheiten	1,00	E 9 b	0,00	E 9 b	1,00	E 9 b	Neuschaffung einer Sachbearbeiterstelle vorbehaltlich einer Stellenbemessung und -bewertung, da aufgrund aktueller Rechtsprechung die bisher erteilten pauschalen Sammelgenehmigungen durch Einzelbescheide zu ersetzen sind
147	12220		Verkehr	Sachbearbeiter/in Ruhender Verkehr	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	
148	12220		Verkehr	Verkehrsüberwacher/in	0,50	E 3	0,50	E 3	0,50	E 3	
149	12220		Verkehr	Verkehrsüberwacher/in	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 5	
150	12220		Verkehr	Verkehrsüberwacher/in	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 5	
151	12220		Verkehr	Verkehrsüberwacher/in	0,50	E 5	0,00	E 5	0,50	E 5	
152	12220		Verkehr	Verkehrsüberwacher/in	0,50	E 3	0,50	E 3	0,50	E 3	
153	12220		Verkehr	Verkehrsüberwacher/in	0,00	E 3	0,00	E 3	0,50	E 3	Neuschaffung einer Stelle zur Ausweitung der Verkehrsüberwachung
154	12220		Verkehr	Verkehrsüberwacher/in	0,00	E 3	0,00	E 3	0,50	E 3	Neuschaffung einer Stelle zur Ausweitung der Verkehrsüberwachung
			Verkehr Ergebnis		9,00		6,00		11,00		

Stellenplan 2021

Lfd.-Nr. 2021	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06.2020		Anzahl + Bewertung 2021		Bemerkungen**
Fachbereich II - Fachdienst Soziale Leistungen											
155	31101	61%	Soziale Leistungen	Amtsrat/rätin Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
	31301	2%									
	33101	24%									
	35101	13%									
156	31101	60%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00	E 9 a	0,88	E 9 a	1,00	E 9 a	
	31301	40%									
157	31101		Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00	E 6	0,90	E 6	1,00	E 6	
158	31101	88%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	
	31301	12%									
159	31101	98%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00	E 9 b	0,88	E 9 b	1,00	E 9 b	
	31301	2%									
160	31101	71%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	
	31301	29%									
161	31101	98%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	
	31301	2%									
162	31101	98%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	
	31301	2%									
163	31101		Soziale Leistungen	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	A 10	
164	31101		Soziale Leistungen	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	0,90	A 9	1,00	A 10	
165	31101		Soziale Leistungen	Stadtoberinspektor/in	0,50	A 10	0,50	A 9	0,50	A 10	
166	31101		Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	befristet bis zum 31.12.2021
167	31101		Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	0,77	E 9 b	0,77	E 9 b	0,77	E 9 b	
168	31101		Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	0,73	E 9 b	0,73	E 9 b	0,73	E 9 b	
169	31101	98%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00	E 9 a	0,33	E 9 a	1,00	E 9 a	
	31301	2%									
170	31101	98%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	0,50	E 9 a	0,50	E 9 a	0,50	E 9 a	
	31301	2%									
171	31101	60%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
	31301	40%									
172	35101		Soziale Leistungen	Amtsinspektor/in Wohnungswesen	1,00	A 9	0,99	A 9	1,00	A 9	
173	35101		Soziale Leistungen	Sachbearbeiter/in Wohnungswesen	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	
174	35101		Soziale Leistungen	Sachbearbeiter/in Wohnungswesen	0,32	E 9 a	0,32	E 9 a	0,32	E 9 a	
			Soziale Leistungen Ergebnis		17,82		16,70		17,82		

Stellenplan 2021

Lfd.-Nr. 2021	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	Anzahl + Bewertung 2021	Bemerkungen**
Fachbereich III - Stadtentwicklung								
175	11170	15%	Stadtentwicklung	Leitender Baudirektor/in Fachbereichsleitung	1,00 A 16	1,00 A 16	1,00 A 16	
	51101	40%						
	52101	25%						
	54101	15%						
	54301	5%						
176	11153	60%	Stadtentwicklung	Sachbearbeiter/in	1,00 E 6	1,00 E 6	1,00 E 6	
	11170	10%						
	51101	30%						
177	11170	30%	Stadtentwicklung	Amtsinspektor/in	1,00 A 9 Z	1,00 A 9 Z	1,00 A 9 Z	
	51101	20%						
	54101	50%						
			Stadtentwicklung Ergebnis		3,00	3,00	3,00	
Fachbereich III - Fachdienst Bauverwaltung und Liegenschaften								
178	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Oberamtsrat/-rätin Fachdienstleitung	1,00 A 13	1,00 A 13	1,00 A 13	k.u. nach Ausscheiden Stelleninh.
179	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Stadtamtmann/-frau	1,00 A 11	0,93 A 11	1,00 A 11	
180	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Stadtoberinspektor/in	1,00 A 10	0,61 E 9 b	1,00 A 10	
181	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Stadtoberinspektor/in	0,50 A 10	0,50 A 10	0,50 A 10	
182	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Stadtoberinspektor/in	0,50 A 10	0,00 A 10	0,50 A 10	
183	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Stadtamtfrau/-mann Erschließungs- und Ausbaubeiträge	1,00 A 11	1,00 A 11	1,00 A 11	
184	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Sachbearbeiter/in	1,00 E 9 a	1,00 E 9 a	1,00 E 9 a	
185	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Stadtoberinspektor/in	0,75 A 10	0,00 A 10	0,75 A 10	
186	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Sachbearbeiter/in	1,00 E 9 a	0,00 E 9 a	1,00 E 9 a	befristet bis zum 31.12.2022
			Bauverwaltung und Liegenschaften Ergebnis		7,75	5,04	7,75	
Fachbereich III - Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung								
187	51101		Stadt- und Landschaftsplanung	Stadtplaner/in Fachdienstleitung	1,00 E 12	1,00 E 12	1,00 E 12	
188	51101		Stadt- und Landschaftsplanung	Stadtplaner/in	1,00 E 11	0,65 E 11	1,00 E 11	
189	51101		Stadt- und Landschaftsplanung	Stadtplaner/in	1,00 E 11	0,67 E 11	1,00 E 11	

Stellenplan 2021

Lfd.-Nr. 2021	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	Anzahl + Bewertung 2021	Bemerkungen**
190	51101		Stadt- und Landschaftsplanung	Stadtplaner/in	0,50 E 11	0,00 E 11	0,00 E 11	Wirksamwerden eines k.w.-Vermerks: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninhaber/in
191	51101		Stadt- und Landschaftsplanung	Stadtplaner/in	1,00 E 11	1,00 E 11	1,00 E 11	
192	51101	80%	Stadt- und Landschaftsplanung	Landschaftsplaner/in	1,00 E 11	1,00 E 11	1,00 E 11	
	55401	20%						
193	55401		Stadt- und Landschaftsplanung	Landschaftsplaner/in	1,00 E 11	1,00 E 11	1,00 E 11	
194	51101		Stadt- und Landschaftsplanung	Sachbearbeiter/in Sitzungsdienst	0,50 E 8	0,50 E 8	0,50 E 8	
	51101	93%						
195	11153	7%	Stadt- und Landschaftsplanung	Sachbearbeiter/In	1,00 E 9 a	1,00 E 9 a	1,00 E 9 a	
	51101	93%						
196	51101	50%	Stadt- und Landschaftsplanung	Vermessungstechniker/in	0,50 E 9 a	0,00 E 8	0,50 E 9 a	
	54101	45%						
	54301	5%						
197	51101		Stadt- und Landschaftsplanung	Vermessungstechniker/in	1,00 E 9 a	0,72 E 9 a	1,00 E 9 a	
198	51101	83%	Stadt- und Landschaftsplanung	Techn. Zeichner/in	1,00 E 6	1,00 E 6	1,00 E 6	
	54101	17%						
199	51101	83%	Stadt- und Landschaftsplanung	Techn. Zeichner/in	1,00 E 6	0,79 E 6	1,00 E 6	
	54101	17%						
			Stadt- und Landschaftsplanung Ergebnis		11,50	9,33	11,00	
Fachbereich III - Fachdienst Bauaufsicht								
200	52101		Bauaufsicht	Diplom-Ingenieur/in Fachdienstleitung	1,00 E 12	1,00 E 12	1,00 E 12	
201	52101		Bauaufsicht	Diplom-Ingenieur/in	1,00 E 10	0,00 E 10	1,00 E 10	
202	52101		Bauaufsicht	Diplom-Ingenieur/in	1,00 E 11	1,00 E 11	1,00 E 11	
203	52101		Bauaufsicht	Stadtoberinspektor/in	1,00 A 10	1,00 A 10	1,00 A 10	
204	52101		Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in Registratur	1,00 E 6	1,00 E 5	1,00 E 6	
205	52101		Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in Registratur	0,25 E 6	0,00 E 6	0,25 E 6	
			Bauaufsicht Ergebnis		5,25	4,00	5,25	
Fachbereich III - Fachdienst Straßenbau								
206	12220	10%	Straßenbau	Fachdienstleitung	1,00 E 11	1,00 E 11	1,00 E 11	
	54101	85%						
	54301	5%						
207	54101	90%	Straßenbau	Tiefbauingenieur/in	1,00 E 11	0,50 E 11	1,00 E 11	
	54301	10%						

Stellenplan 2021

Lfd.-Nr. 2021	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	Anzahl + Bewertung 2021	Bemerkungen**
208	54101	30%	Straßenbau	Tiefbauingenieur/in	1,00 E 11	0,50 E 11	1,00 E 11	
	54301	70%						
209	54101		Straßenbau	Tiefbauingenieur/in	1,00 E 11	0,00 E 11	1,00 E 11	
210	54101		Straßenbau	Tiefbauingenieur/in	1,00 E 11	0,00 E 11	1,00 E 11	Neuschaffung aufgrund des vorläufigen Ergebnisses einer Stellenbemessung vorbehaltlich einer abschließenden Stellenbemessung
211	54101		Straßenbau	Ingenieur/in	1,00 E 11	0,00 E 11	1,00 E 11	
212	54101		Straßenbau	Ingenieur/in	0,50 E 11	0,00 E 11	0,00 E 11	Wirksamwerden eines k.w.-Vermerks: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninhaber/in
213	54101	70%	Straßenbau	Tiefbautechniker/in	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	
	54301	30%						
214	54101	70%	Straßenbau	Tiefbautechniker/in	1,00 E 9 a	1,00 E 9 a	1,00 E 9 a	
	54301	30%						
215	54101		Straßenbau	Straßenkontrolleur/in	1,00 E 5	1,00 E 5	1,00 E 5	
216	54101		Straßenbau	Straßenkontrolleur/in	0,00 E 5	0,00 E 5	1,00 E 5	Neuschaffung einer Stelle zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit (siehe auch damit zusammenhängende Straßenbauerstellen in der Stellenübersicht 2021 des KSP)
			Straßenbau Ergebnis		9,50	5,00	10,00	
Fachbereich IV - Bildung, Kultur und Sport								
217	11154	10%	Bildung, Kultur und Sport	Verwaltungsdirektor/in Fachbereichsleitung	1,00 A 15	1,00 A 13	1,00 A 15	
	24310	20%						
	25201	2%						
	27201	3%						
	28101	10%						
	36101	20%						
	36201	10%						
	36501	5%						
	36780	10%						
	42101	10%						

Stellenplan 2021

Lfd.-Nr. 2021	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	Anzahl + Bewertung 2021	Bemerkungen**
218	11154	15%	Bildung, Kultur und Sport	Bürosachbearbeiter/in	1,00 E 6	0,70 E 6	1,00 E 6	
	24310	15%						
	25201	5%						
	27201	15%						
	28101	15%						
	36101	15%						
	36201	5%						
	36780	5%						
	42101	10%						
219	11154	5%	Bildung, Kultur und Sport	Sachbearbeiter/in	1,00 E 9 b	1,00 E 7	1,00 E 7	Herabgruppierung aufgrund einer tariflichen Bewertung
	24310	50%						
	25201	2%						
	27201	3%						
	28101	10%						
	36101	15%						
	36201	3%						
	36780	2%						
	42101	10%						
220	11154		Bildung, Kultur und Sport	Stadtinspektor/in	1,00 A 9	1,00 A 9	1,00 A 9	
221	24310	50%	Bildung, Kultur und Sport	Stabsstelle Schul- und Sportentwicklungsplanung	1,00 E 9 c	0,72 E 9 c	1,00 E 9 c	
	42402	50%						
			Bildung, Kultur und Sport Ergebnis		5,00	4,42	5,00	
Fachbereich IV - Fachdienst Schulen								
222	11154	20%	Schulen	Amtsrat/rätin Fachdienstleitung	1,00 A 12	1,00 A 12	1,00 A 12	
	24310	80%						
223	24310		Schulen	Stadtamtmann/-frau	1,00 A 11	1,00 A 11	1,00 A 11	
224	24310		Schulen	Sachbearbeiter/in	1,00 E 9 a	1,00 E 9 a	0,00 E 9 a	Aufhebung der Befristung vorbehaltlich einer Stellenbemessung und Stellenbewertung Verlagerung der Stelle zum Fachdienst Allgemeine Verwaltung (siehe Stelle lfd. Nr. 44)
225	24101	20%	Schulen	Sachbearbeiter/in	1,00 E 8	1,00 E 8	1,00 E 8	
	24310	80%						
226	24310		Schulen	Sachbearbeiter/in	1,00 E 6	1,00 E 6	1,00 E 6	

Stellenplan 2021

Lfd.-Nr. 2021	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	Anzahl + Bewertung 2021	Bemerkungen**
227	24310		Schulen	Sachbearbeiter/in Ganztagsangebote an Schulen	1,00 E 9 b	0,00 E 9 b	1,00 A 10	Umwandlung in eine Beamtenstelle entsprechend der tatsächlichen Besetzung und Ausweisung nach Besoldungsgruppe A 10 vorbehaltlich einer Dienstpostenbewertung
			Schulen Ergebnis		6,00	5,00	5,00	
Fachbereich IV - Fachdienst Kindertagesstätten und Jugend								
228	11154	10%	Kindertagesstätten und Jugend	Amtmann/ -frau Fachdienstleitung	1,00 A 11	1,00 E 11	1,00 A 11	
	36101	35%						
	36201	20%						
	36501	15%						
	36780	20%						
229	36101	65%	Kindertagesstätten und Jugend	Sachbearbeiter/in	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	
	36501	35%						
230	36101		Kindertagesstätten und Jugend	Sachbearbeiter/in Stadtoberinspektor/in	1,00 A 10	1,00 A 10	1,00 A 10	Verlagerung der Stelle vom Fachdienst Bauverwaltung und Liegenschaften für die verwaltungsseitige Begleitung der Maßnahmen zur Erreichung der Betreuungsquoten gem. DS- Nr. 18/128/02 vorbehaltlich einer Stellenbemessung
231	36101		Kindertagesstätten und Jugend	Stadtoberinspektor/in Kindergartenangelegenheiten	1,00 A 10	1,00 A 10	1,00 A 10	
232	36101	65%	Kindertagesstätten und Jugend	Sachbearbeiter/in Sozialstaffel	1,00 E 8	0,00 E 8	1,00 E 9 a	Anhebung der Stelle aufgrund einer tariflichen Bewertung
	36501	35%						
233	36101		Kindertagesstätten und Jugend	Sachbearbeiter/in Sozialstaffel	1,00 E 7	0,87 E 7	1,00 E 7	
234	36780		Kindertagesstätten und Jugend	Sachbearbeiter/in	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	1,00 E 9 b	
			Kindertagesstätten und Jugend Ergebnis		7,00	5,87	7,00	

Stellenplan 2021

Lfd.-Nr. 2021	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06.2020		Anzahl + Bewertung 2021		Bemerkungen**
Fachbereich IV - Fachdienst Kultur, Sport und Senioren											
235	11154	10%	Kultur, Sport und Senioren	Amtsrat/rätin Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
	25201	10%									
	27201	15%									
	28101	15%									
	42101	10%									
	42401	30%									
	42402	10%									
236	11154	15%	Kultur, Sport und Senioren	Sachbearbeiter/in	1,00	A 11	1,00	E 9 b	1,00	A 11	
	25201	5%									
	27201	15%									
	28101	35%									
	42101	10%									
	42401	10%									
	42402	10%									
237	25201	8%	Kultur, Sport und Senioren	Sachbearbeiter/in Kultur	1,00	E 8	0,77	E 8	1,00	E 8	
	27201	7%									
	28101	85%									
238	42101	65%	Kultur, Sport und Senioren	Sachbearbeiter/in Sport	1,00	E 9 a	1,00	E 8	1,00	E 9 a	
	42401	35%									
			Kultur, Sport und Senioren Ergebnis		4,00		3,77		4,00		
B. Einrichtungen											
Büro der Bürgermeisterin - Brandschutz											
239	12601		Brandschutz	Gerätewart/in	1,00	E 7	1,00	E 7	1,00	E 7	Bereitschaftszulage, Dienstwohnungsinhaber/in
240	12601		Brandschutz	Gerätewart/in	1,00	E 7	1,00	E 7	1,00	E 7	Bereitschaftszulage, Dienstwohnungsinhaber/in
241	12601		Brandschutz	Gerätewart/in	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
			Brandschutz Ergebnis		3,00		3,00		3,00		

Stellenplan 2021

Lfd.-Nr. 2021	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06.2020		Anzahl + Bewertung 2021		Bemerkungen**
Fachbereich IV - Schulsekretariate											
242	21110		Hans-Claussen-Schule	Schulsekretär/in	0,62	E 6	0,62	E 6	0,79	E 6	Anhebung um 0,11 Stellenanteile gemäß DS-Nr. 20-312 (Weiterentwicklung der HCS zur Offenen Ganztagschule) sowie Anhebung um 0,06 Stellenanteile aufgrund eines erhöhten Personalbedarfs im Zusammenhang mit der Einrichtung einer DaZ-Klasse, zunächst befristet bis zum 31.12.2022
243	21115		Schule Rübekamp	Schulsekretär/in	0,72	E 6	0,72	E 6	0,93	E 6	Verlagerung von 0,11 Stellenanteilen von der Stelle lfd. Nr. 262 sowie Anhebung um 0,10 Stellenanteile befristet für die Dauer der Drittmittelförderung durch das Land (Perspektivschule)
244	21120		Helene-Lange-Schule	Schulsekretär/in	0,82	E 6	0,82	E 6	0,88	E 6	Verlagerung von 0,06 Stellenanteilen von der Stelle lfd. Nr. 262
245	21125		Schule Thesdorf	Schulsekretär/in	0,72	E 6	0,72	E 6	0,85	E 6	Verlagerung von 0,04 Stellenanteilen von der Stelle lfd. Nr. 262 sowie Anhebung um 0,09 Stellenanteile aufgrund einer Stellenbemessung
246	21130		Schule Waldenau	Schulsekretär/in	0,50	E 6	0,50	E 6	0,50	E 6	
247	21822		Schulzentrum Nord	Schulsekretär/in	0,73	E 6	0,73	E 6	0,73	E 6	k.u.-Vermerk: Herabstufung nach Entgeltgruppe E 5 nach Ausscheiden Stelleninh. k.w.-Vermerk: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninhaber/in
248	21822		Schulzentrum Nord	Schulsekretär/in	0,73	E 6	0,73	E 6	0,73	E 6	
249	21822		Schulzentrum Nord	Schulsekretär/in	0,69	E 6	0,69	E 6	0,79	E 6	Anhebung um 0,10 Stellenanteile befristet für die Dauer der Drittmittelförderung durch das Land (Perspektivschule)
250	21821		Grund- und Gemeinschaftsschule	Schulsekretär/in	0,77	E 6	0,77	E 6	0,77	E 6	Anbringen eines k.w.-Vermerks: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninhaber/in
251	21821		Grund- und Gemeinschaftsschule	Schulsekretär/in	0,00	E 6	0,00	E 6	0,77	E 6	Neuschaffung einer Stelle für eine Vertretungskraft für die passive Phase der Altersteilzeit (siehe Stelle lfd. Nr. 250)

Stellenplan 2021

Lfd.-Nr. 2021	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06.2020		Anzahl + Bewertung 2021		Bemerkungen**
252	21821		Grund- und Gemeinschaftsschule	Schulsekretär/in	0,88	E 6	0,88	E 6	0,88	E 6	
253	21710		Johannes-Brahms-Schule	Schulsekretär/in	0,47	E 6	0,47	E 6	0,47	E 6	
254	21710		Johannes-Brahms-Schule	Schulsekretär/in	0,78	E 7	0,78	E 6	0,78	E 7	
255	21710		Johannes-Brahms-Schule	Schulsekretär/in	0,73	E 6	0,73	E 6	0,73	E 6	
256	21715		Theodor-Heuss-Schule	Schulsekretär/in	0,83	E 7	0,78	E 6	0,83	E 7	
257	21715		Theodor-Heuss-Schule	Schulsekretär/in	0,76	E 6	0,76	E 6	0,76	E 6	
258	21801		Johann-Comenius-Schule	Schulsekretär/in	0,79	E 6	0,79	E 6	0,79	E 6	k.w.-Vermerk: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninhaber/in
259	21801		Johann-Comenius-Schule	Schulsekretär/in	0,79	E 6	0,79	E 6	0,79	E 6	
260	21801		Johann-Comenius-Schule	Schulsekretär/in	0,80	E 7	0,80	E 6	0,80	E 7	
261	22110		Förderzentrum Pinneberg	Schulsekretär/in	0,64	E 6	0,64	E 6	0,64	E 6	
262	div.		div. Schulen	Schulsekretär/in	0,21	E 6	0,21	E 6	0,00	E 6	Verlagerung von 0,06 Stellenanteilen zur Stelle lfd. Nr. 244, von 0,11 Stellenanteilen zur Stelle lfd. Nr. 243 und von 0,04 Stellenanteilen zur Stelle lfd. Nr. 245
Schulsekretariate Ergebnis					13,98		13,93		15,21		
Fachbereich IV - Schulzentrum Nord											
263	21822		Schulzentrum Nord	Hauswirtschaftliche Fachkraft	0,75	E 3	0,75	E 3	0,75	E 3	
264	21822		Schulzentrum Nord	Küchenhilfe	0,20	E 2	0,20	E 2	0,20	E 2	
Schulzentrum Nord - Ergebnis					0,95		0,95		0,95		
Fachbereich IV - Theodor-Heuss-Schule											
265	21715		Theodor-Heuss-Schule Offener Ganztagsbereich	Pädagogische Kräfte	0,58	S 4	0,58	S 4	0,58	S 4	
Theodor-Heuss-Schule Ergebnis					0,58		0,58		0,58		
Fachbereich IV - Kindertagesstätte											
266	36501		Kindertagesstätte	Leiter/in	1,00	S 17	0,95	S 17	1,00	S 17	
267	36501		Kindertagesstätte	stellv. Leiter/in	0,50	S 16	0,00	S 16	0,50	S 16	
268	36501		Kindertagesstätte	Erzieher/in	1,00	S 8 a	0,49	S 8 a	0,50	S 16	Verlagerung von 0,50 Stellenanteilen zur Stelle lfd. Nr. 269 und Anhebung der verbleibenden 0,50 Stellenanteile
269	36501		Kindertagesstätte	Erzieher/in	0,00	S 8 a	0,00	S 8 a	0,50	S 8 a	Verlagerung von 0,50 Stellenanteilen von Stelle lfd. Nr. 268
270	36501		Kindertagesstätte	Erzieher/in	0,52	S 8 a	0,52	S 8 a	0,52	S 8 a	
271	36501		Kindertagesstätte	Erzieher/in	0,80	S 8 a	0,00	S 8 a	0,80	S 8 a	

Stellenplan 2021

Lfd.-Nr. 2021	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	Anzahl + Bewertung 2021	Bemerkungen**
272	36501		Kindertagesstätte	Erzieher/in	1,00 S 8 a	1,00 S 8 a	1,00 S 8 a	
273	36501		Kindertagesstätte	Erzieher/in	1,00 S 8 a	1,00 S 8 a	1,00 S 8 a	
274	36501		Kindertagesstätte	Erzieher/in	1,00 S 8 a	1,00 S 8 a	1,00 S 8 a	
275	36501		Kindertagesstätte	Erzieher/in	1,00 S 8 a	1,00 S 8 a	1,00 S 8 a	
276	36501		Kindertagesstätte	Erzieher/in	1,00 S 8 a	1,00 S 8 a	1,00 S 8 a	
277	36501		Kindertagesstätte	Erzieher/in	1,00 S 8 a	1,00 S 8 a	1,00 S 8 a	
278	36501		Kindertagesstätte	Erzieher/in	0,77 S 8 a	0,77 S 8 a	0,77 S 8 a	
279	36501		Kindertagesstätte	Erzieher/in	0,81 S 8 a	0,81 S 8 a	0,81 S 8 a	
280	36501		Kindertagesstätte	Erzieher/in	0,79 S 8 a	0,79 S 8 a	0,56 S 8 a	Verlagerung von 0,23 Stellenanteilen zur Stelle lfd. Nr. 289 entsprechend der tatsächlichen Besetzung
281	36501		Kindertagesstätte	Erzieher/in	0,63 S 8 a	0,63 S 8 a	0,63 S 8 a	
282	36501		Kindertagesstätte	Erzieher/in	1,00 S 8 a	1,00 S 8 a	1,00 S 8 a	
283	36501		Kindertagesstätte	Erzieher/in	1,00 S 8 a	1,00 S 8 a	1,00 S 8 a	
284	36501		Kindertagesstätte	Erzieher/in	1,00 S 8 a	1,00 S 8 a	0,00 S 8 a	Wegfall der ehemaligen Springerstelle durch Ablauf der Befristung zum 31.12.2020
285	36501		Kindertagesstätte	Erzieher/in	1,00 S 8 a	1,00 S 8 a	0,00 S 8 a	Wegfall der ehemals drittmittelgeförderten Stelle aufgrund der Neuschaffung von Stellen mit Inkrafttreten des Kita-Gesetzes (siehe Stellen lfd. Nr. 286, 287 und 288) und Ende der Drittmittelförderung
286	36501		Kindertagesstätte	Erzieher/in	1,00 S 8 a	0,00 S 8 a	1,00 S 8 a	
287	36501		Kindertagesstätte	Erzieher/in	1,00 S 8 a	0,00 S 8 a	1,00 S 8 a	
288	36501		Kindertagesstätte	Erzieher/in	0,53 S 8 a	0,00 S 8 a	0,53 S 8 a	
289	36501		Kindertagesstätte	Erzieher/in	0,51 S 8 b	0,50 S 8 b	0,74 S 8 b	Verlagerung von 0,23 Stellenanteilen von der Stelle lfd. Nr. 280 entsprechend der tatsächlichen Besetzung und Anhebung aufgrund eines tariflichen Anspruchs
290	36501		Kindertagesstätte	Erzieher/in	0,51 S 8 b	0,50 S 8 b	0,51 S 8 b	
291	36501		Kindertagesstätte	Erzieher/in	0,42 S 8 b	0,36 S 8 b	0,42 S 8 b	befristet für die Dauer der Förderung durch den Kreis für die Durchführung der Sprach-Intensivmaßnahme SPRINT
292	36501		Kindertagesstätte	Erzieher/in	1,00 S 4	1,00 S 4	1,00 S 8 a	Umwandlung in eine Erzieherstelle und Anhebung nach Entgeltgruppe S 8 a gemäß der Entgeltordnung

Stellenplan 2021

Lfd.-Nr. 2021	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06.2020		Anzahl + Bewertung 2021		Bemerkungen**
293	36501		Kindertagesstätte	Erzieher/in	0,70	S 4	0,70	S 4	0,70	S 8 a	Umwandlung in eine Erzieherstelle und Anhebung nach Entgeltgruppe S 8 a gemäß der Entgeltordnung
294	36501		Kindertagesstätte	Erzieher/in	0,36	S 4	0,36	S 4	0,36	S 8 a	Umwandlung in eine Erzieherstelle und Anhebung nach Entgeltgruppe S 8 a gemäß der Entgeltordnung
295	36501		Kindertagesstätte	Hauswirtschaftl. Fachkraft	0,77	E 3	0,77	E 2 Ü	0,77	E 3	
296	36501		Kindertagesstätte	Küchenhilfe	0,50	E 2	0,00	E 2	0,50	E 2	
297	36501		Kindertagesstätte	Küchenhilfe	0,26	E 2	0,00	E 2	0,26	E 2	
			Kindertagesstätte Ergebnis		24,38		18,92		22,38		
Fachbereich IV - Verbundkonzept											
298	36780		Verbundkonzept	Leiter/in	1,00	S 15	0,00	S 15	1,00	S 17	Anhebung nach erfolgter tariflicher Bewertung
299	36201	50%	Verbundkonzept	Stadtjugendpfleger/in	1,00	S 15	1,00	S 12	1,00	S 11 b	Herabgruppierung nach erfolgter tariflicher Bewertung
300	36780	50%									
301	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	
302	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	
303	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00	S 11 b	0,89	S 11 b	1,00	S 11 b	
304	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,83	S 11 b	0,83	S 11 b	0,83	S 11 b	
305	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,44	S 11 b	0,44	S 11 b	0,44	S 11 b	
306	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,44	S 11 b	0,04	S 11 b	0,44	S 11 b	
307	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,95	S 11 b	0,95	S 11 b	0,95	S 11 b	
308	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,70	S 11 b	0,70	S 11 b	0,70	S 11 b	
309	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	k.w.-Vermerk: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
310	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	
311	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	
312	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00	S 11 b	0,00	S 11 b	1,00	S 11 b	
313	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,50	S 11 b	0,39	S 11 b	0,50	S 11 b	
314	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,49	S 11 b	0,49	S 11 b	0,49	S 11 b	
315	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,33	S 11 b	0,00	S 11 b	0,33	S 11 b	
316	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,51	S 11 b	0,38	S 11 b	0,51	S 11 b	
317	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	
318	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,39	S 11 b	0,11	S 11 b	0,39	S 11 b	
319	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,50	S 11 b	0,50	S 11 b	0,50	S 11 b	
320	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,50	S 11 b	0,50	S 11 b	0,50	S 11 b	
321	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00	S 11 b	0,00	S 11 b	1,00	S 11 b	
322	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	
323	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	
324	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	

Stellenplan 2021

Lfd.-Nr. 2021	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06.2020		Anzahl + Bewertung 2021		Bemerkungen**
325	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,80	S 11 b	0,00	S 11 b	0,80	S 11 b	
326	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00	S 11 b	0,00	S 11 b	1,00	S 11 b	befristet für die Dauer der Drittmittelförderung gem. Ratsversammlungsbeschluss vom 27.06.2019 (siehe DS-Nr. 19/094)
327	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,50	S 11 b	0,00	S 11 b	0,50	S 11 b	befristet für die Dauer der Drittmittelförderung durch das Land für die Grundschule Rübekamp (Perspektivschule)
328	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,00	S 11 b	0,00	S 11 b	1,00	S 11 b	Neuschaffung einer Sozialpädagogenstelle für die Schulsozialarbeit befristet für die Dauer der Drittmittelförderung durch das Land für das Schulzentrum Nord (Perspektivschule)
329	36780		Verbundkonzept	Erzieher/in	1,00	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	S 8 b	
330	36780		Verbundkonzept	Erzieher/in	0,50	S 8 b	0,50	S 8 b	0,50	S 8 b	
331	36780		Verbundkonzept	Erzieher/in	0,50	S 8 b	0,50	S 8 b	0,50	S 8 b	
332	36780		Verbundkonzept	Erzieher/in	0,83	S 8 b	0,83	S 8 b	0,83	S 8 b	
333	36780		Verbundkonzept	Erzieher/in	0,37	S 8 b	0,37	S 8 b	0,37	S 8 b	
			Verbundkonzept Ergebnis		26,08		19,42		27,08		
Fachbereich IV - Stadtbücherei											
334	27201		Stadtbücherei	Büchereileiter/in	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10	
335	27201		Stadtbücherei	Bibliothekar/in	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	k.w-Vermerk für 0,66 Stellenanteile Bibliothekar/in nach Ausscheiden d. Stelleninh.
336	27201		Stadtbücherei	Bibliothekar/in	0,65	E 9 a	0,65	E 9 a	0,65	E 9 a	
337	27201		Stadtbücherei	Bibliothekar/in	0,79	E 9 a	0,77	E 9 a	0,79	E 9 a	
338	27201		Stadtbücherei	Bibliothekar/in	0,72	E 9 a	0,72	E 9 a	0,72	E 9 a	
339	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	0,50	E 5	0,00	E 5	0,50	E 5	
340	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	0,90	E 5	0,31	E 5	0,90	E 5	
341	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	1,00	E 5	0,58	E 5	1,00	E 5	
342	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
343	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
344	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
345	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	0,10	E 5	0,00	E 5	0,10	E 5	
			Stadtbücherei Ergebnis		9,66		8,03		9,66		
Fachbereich IV - Museum											
346	25201		Museum	Museumsfachkraft	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
			Museum Ergebnis		1,00		1,00		1,00		
			Gesamtergebnis		270,94		213,08		288,80		
* Im Zusammenhang mit dem Produkthaushalt werden einzelne Stellen teilweise auf mehrere Produkte verteilt. In dieser Spalte sind die prozentualen Anteile der Zuordnung auf die Produkte dargestellt. Sofern keine Angaben in dieser Spalte enthalten sind, ist die entsprechende Stelle zu 100 % einem Produkt zugeordnet.											
** Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind im Fettdruck dargestellt.											

Stellenplan 2021

Nachrichtlich:

Beamtenanwärter/innen/Auszubildende/Freiwilligendienste/Abordnungen

Ausbildung und Bundesfreiwilligendienst

	Stellenplan 2020	am 30.06.2020 tatsächl. besetzt	Stellenplan 2021	
Beamtenanwärter/innen				
Laufbahngruppe II 1. Einstiegsamt (ehemals geh. Dienst)	6	2	6	
Laufbahngruppe I 2. Einstiegsamt (ehemals mittlerer Dienst)	4	2	4	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r	12	6	12	
Auszubildende Erzieher/in	1	0	1	
Auszubildende Sozialpädagoge/-pädagogin	2	0	2	
Bundesfreiwilligendienst	2	2	2	
Freiwilliges Soziales Jahr Museum	1	0	1	
Volontariat Museum	1	0	1	
Freiwilliges Soziales Jahr Kindergarten	1	0	1	
Freiwilliges Soziales Jahr Verbundkonzept	1	0	1	

Abordnungen

keine

Änderungsliste
Stellenplan 2021
Stadt Pinneberg

lfd. Nr. 2021	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Abgänge Besoldungs- / Entgeltgruppe		Bemerkungen	Ausgaben in €/Jahr nach KGS*
			von Besoldungs-/ Entgeltgr.	nach Besoldungs-/ Entgeltgr.						
3	Stabsstelle Justizariat Justiziar/in	1,00	A 13	E 14					Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle entsprechend der tatsächlichen Besetzung und Ausweisung nach Entgeltgruppe 14 aufgrund einer tariflichen Bewertung	-10.100 €
5	Stabsstelle IT-Sicherheit IT-Sicherheitsbeauftragte/r	1,00			1,00	E 11			Neuschaffung einer Stelle für eine/n IT-Sicherheitsbeauftragte/n gemäß Anforderung des Landesrechnungshofes vorbehaltlich einer Stellenbewertung und -bemessung	79.500 €
6	Stabsstelle Klimaschutz Klimaschutzmanager/in	1,00			1,00	E 11			Neuschaffung einer Stelle für eine/n Klimaschutzmanager/in, befristet bis zum 31.12.2022, vorbehaltlich einer Drittmittelförderung	80.700 € **
10	Büro der Bürgermeisterin Vorzimmer Bürgermeister/in Sekretär/in	0,50	E 6	E 8					Verlagerung von 0,50 Stellenanteilen von Stelle lfd. Nr. 11 aufgrund der tatsächlichen Besetzung und Anhebung aufgrund einer tariflichen Bewertung	1.400 €
12	Büro der Bürgermeisterin Bürosachbearbeiter/in Ideen- und Beschwerdemanagement	0,50			0,50	E 5			Neuschaffung einer Stelle für das Ideen- und Beschwerdemanagement vorbehaltlich einer Stellenbemessung und -bewertung	25.800 €
15	Büro der Bürgermeisterin Sachbearbeiter/in Brandschutz	1,00	E 9 b	E 9 c					Höhergruppierung nach erfolgter tariflicher Bewertung	1.200 €
21	Büro der Bürgermeisterin Sachbearbeiter/in	1,00			1,00	E 6			Neuschaffung einer Leerstelle für die Übernahme von Auszubildenden, sofern keine freien Stellen für die Übernahme zur Verfügung stehen	52.900 €
22	Büro der Bürgermeisterin Sachbearbeiter/in	1,00			1,00	E 6			Neuschaffung einer Leerstelle für die Übernahme von Auszubildenden, sofern keine freien Stellen für die Übernahme zur Verfügung stehen	52.900 €
34	Stabsstelle Innerer Service Sachbearbeiter/in Controlling/ Beteiligungsmanagement	1,00	E 9 b	E 11					Verlagerung der Stelle vom Fachdienst Finanzen (siehe Stelle lfd. Nr. 76) und Anhebung aufgrund einer tariflichen Bewertung	14.600 €
35	Stabsstelle Innerer Service Sachbearbeiter/in Controlling/ Beteiligungsmanagement	1,00	E 10	E 9 a					Verlagerung der Stelle vom Fachdienst Finanzen (siehe Stelle lfd. Nr. 73) und Herabgruppierung aufgrund einer tariflichen Bewertung	-12.900 €
38	Allgemeine Verwaltung Sachbearbeiter/in Sitzungsdienst	0,50			0,50	E 8			Neuschaffung einer Stelle vorbehaltlich einer Stellenbewertung und -bemessung zur Entlastung der Stelleninhaber im Fachbereich I (Hauptausschuss, Vertretung Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen)	27.600 €
43	Allgemeine Verwaltung Sachbearbeiter/in Organisation	1,00			1,00	E 11			Neuschaffung einer Stelle im Rahmen der Umsetzung des Masterplans Digitale Transformation mit dem Schwerpunkt Prozessoptimierung vorbehaltlich einer Stellenbewertung	80.700 €
44	Allgemeine Verwaltung Stadtinspektor/in Beschaffung	1,00	E 9 a	A 9					Verlagerung der Stelle vom Fachdienst Schulen (siehe Stelle lfd. Nr. 224) und Anhebung nach Besoldungsgruppe A 9 aufgrund einer Bewertung	-3.000 €
45	Allgemeine Verwaltung Sachbearbeiter/in Beschaffung	1,00	E 8	E 9 a					Anhebung der Stelle vorbehaltlich einer tariflichen Bewertung	6.200 €
55	Allgemeine Verwaltung IT-Administrator/in	1,00			1,00	E 10			Neuschaffung einer Administratorenstelle für die Betreuung der Schul-IT aufgrund einer Stellenbemessung	70.200 €

Ifd. Nr. 2021	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Abgänge Besoldungs- / Entgeltgruppe		Bemerkungen	Ausgaben in €/Jahr nach KGSt*
			von Besoldungs-/ Entgeltgr.	nach Besoldungs-/ Entgeltgr.						
56	Allgemeine Verwaltung IT-Administrator/in	1,00			1,00	E 10			Neuschaffung einer Administratorenstelle für die Betreuung der Schul-IT aufgrund einer Stellenbemessung	70.200 €
58	Allgemeine Verwaltung IT-Systembetreuer/in	1,00				E 9 b			Entfristung der Stelle nach erfolgter Stellenbemessung	66.100 €
66	Personal Bezügerechner/in	0,70					E 9 a		Anbringen eines k.w.-Vermerks: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninhaber/in	-43.000 € ***
67	Personal Bezügerechner/in	0,70			0,70	E 9 a			Neuschaffung einer Stelle für eine Vertretungskraft für die passive Phase der Altersteilzeit (siehe Stelle Ifd. Nr. 66)	43.000 €
80	Finanzen Stadtoberinspektor/in Steuerwesen	1,00			1,00	A 10			Neuschaffung einer Stelle für die Bearbeitung verschiedener Steuerangelegenheiten vorbehaltlich einer Stellenbemessung und Stellenbewertung	77.500 €
81	Finanzen Sachbearbeiter/in Steuerwesen	1,00			1,00	E 11			Neuschaffung einer Stelle im Zusammenhang mit der Umstellung auf das neue Umsatzsteuerrecht (siehe DS-Nr. 20/147)	80.700 €
96	Finanzen Sachbearbeiter/in Vollstreckung	1,00	E 8	E 9 a					Höhergruppierung aufgrund einer tariflichen Bewertung	6.200 €
97	Finanzen Sachbearbeiter/in Vollstreckung	1,00	E 6	E 9 a					Höhergruppierung aufgrund einer tariflichen Bewertung	8.400 €
106	Ordnung und Standesamt Stadtobersekretär/in Allg. Ordnungsangelegenheiten	1,00	E 6	A 7					Umwandlung in eine Beamtenstelle entsprechend der tatsächlichen Besetzung und Ausweisung nach Besoldungsgruppe A 7	7.400 €
107	Ordnung und Standesamt Sachbearbeiter/in Allg. Ordnungsangelegenheiten	1,00			1,00	E 8			Neuschaffung einer Stelle für die Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten und Bußgeldverfahren	55.400 €
108	Ordnung und Standesamt Sachbearbeiter/in Allg. Ordnungsangelegenheiten Außendienst	1,00			1,00	E 6			Neuschaffung einer Stelle für den Außendienst	53.500 €
109	Ordnung und Standesamt Sachbearbeiter/in Allg. Ordnungsangelegenheiten Außendienst	1,00			1,00	E 6			Neuschaffung einer Stelle für den Außendienst	53.500 €
110	Ordnung und Standesamt Sachbearbeiter/in Katastrophenschutz	1,00			1,00	E 9 b			Neuschaffung einer Stelle zur Bearbeitung von Aufgaben im Bereich des Katastrophenschutzes zunächst befristet bis zum 31.12.2022 vorbehaltlich einer Stellenbemessung und Stellenbewertung	66.100 €
118	Ordnung und Standesamt Amtsinspektor/in Standesamt	0,07					0,07	A 9	Reduzierung um 0,07 Stellenanteile aufgrund einer Stellenbemessung	-5.100 €
119	Ordnung und Standesamt Sachbearbeiter/in Standesamt	1,00			1,00	E 9 a			Neuschaffung einer für zwei Jahre befristeten Stelle für die elektronische Nacherfassung des Personenstandsregisters	61.300 €
127	Ordnung und Standesamt Amtsinspektor/in Leitung Bürgerbüro	1,00	E 9 a	A 9					Umwandlung der Stelle in eine Beamtenstelle und Ausweisung nach Besoldungsgruppe A 9 vorbehaltlich einer Dienstpostenbewertung	10.400 €

Ifd. Nr. 2021	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Abgänge Besoldungs- / Entgeltgruppe		Bemerkungen	Ausgaben in €/Jahr nach KGSt*
			von Besoldungs-/ Entgeltgr.	nach Besoldungs-/ Entgeltgr.						
140	Verkehr Amstrat/-rätin Fachdienstleitung	1,00						A 12	Anbringen eines k.w.-Vermerks: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninhaber/in	-94.900 € ***
141	Verkehr Stadtamtmann/-frau	1,00			1,00	A 11			Neuschaffung einer Stelle, um der Nachfolge der Fachdienstleitung Verkehr eine zweimonatige Einarbeitungszeit zu ermöglichen, vorbehaltlich einer Stellenbewertung	85.600 €
153	Verkehr Verkehrsüberwacher/in	0,50			0,50	E 3			Neuschaffung einer Stelle zur Ausweitung der Verkehrsüberwachung	23.100 €
154	Verkehr Verkehrsüberwacher/in	0,50			0,50	E 3			Neuschaffung einer Stelle zur Ausweitung der Verkehrsüberwachung	23.100 €
190	Stadt- und Landschaftsplanung Stadtplaner/in	0,5					0,50	E 11	Wirksamwerden eines k.w.-Vermerks: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninhaber/in	-39.400 €
212	Straßenbau Ingenieur/in	0,5					0,50	E 11	Wirksamwerden eines k.w.-Vermerks: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninhaber/in	-39.400 €
216	Straßenbau Straßenkontrolleur/in	1,00			1,00	E 5			Neuschaffung einer Stelle zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit (siehe auch damit zusammenhängende Straßenbauerstellen in der Stellenübersicht 2021 des KSP)	54.600 €
219	Bildung, Kultur und Sport Sachbearbeiter/in	1,00	E 9 b	E 7					Herabgruppierung aufgrund einer tariflichen Bewertung	-14.100 €
227	Schulen Sachbearbeiter/in Ganztagsangebote an Schulen	1,00	E 9 b	A 10					Umwandlung in eine Beamtenstelle entsprechend der tatsächlichen Besetzung und Ausweisung nach Besoldungsgruppe A 10 vorbehaltlich einer Dienstpostenbewertung	11.400 €
232	Kindertagesstätten und Jugend Sachbearbeiter/in Sozialstaffel	1,00	E 8	E 9 a					Anhebung der Stelle aufgrund einer tariflichen Bewertung	6.200 €
242	Hans-Claussen-Schule Schulsekretär/in	0,17			0,17	E 6			Anhebung um 0,11 Stellenanteile gemäß DS-Nr. 20-312 (Weiterentwicklung der HCS zur Offenen Ganztagschule) sowie Anhebung um 0,06 Stellenanteile aufgrund eines erhöhten Personalbedarfs im Zusammenhang mit der Einrichtung einer DaZ-Klasse, zunächst befristet bis zum 31.12.2022	9.100 €
243	Schule Rübekamp Schulsekretär/in	0,10			0,10	E 6			Verlagerung von 0,11 Stellenanteilen von der Stelle Ifd. Nr. 262 sowie Anhebung um 0,10 Stellenanteile befristet für die Dauer der Drittmittelförderung durch das Land (Perspektivschule)	5.400 € **
245	Schule Thesdorf Schulsekretär/in	0,09			0,09	E 6			Verlagerung von 0,04 Stellenanteilen von der Stelle Ifd. Nr. 262 sowie Anhebung um 0,09 Stellenanteile aufgrund einer Stellenbemessung	4.900 €
249	Schulzentrum Nord Schulsekretär/in	0,10			0,10	E 6			Anhebung um 0,10 Stellenanteile befristet für die Dauer der Drittmittelförderung durch das Land (Perspektivschule)	5.400 € **
250	Grund- und Gemeinschaftsschule Schulsekretär/in	0,77						E 6	Anbringen eines k.w.-Vermerks: Wegfall der Stelle nach Ausscheiden d. Stelleninhaber/in	-41.200 € ***
251	Grund- und Gemeinschaftsschule Schulsekretär/in	0,77			0,77	E 6			Neuschaffung einer Stelle für eine Vertretungskraft für die passive Phase der Altersteilzeit (siehe Stelle Ifd. Nr. 250)	41.200 €

Ifd. Nr. 2021	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Abgänge Besoldungs- / Entgeltgruppe		Bemerkungen	Ausgaben in €/Jahr nach KGSt*
			von Besoldungs-/ Entgeltgr.	nach Besoldungs-/ Entgeltgr.						
268	Kindertagesstätte Erzieher/in	0,50	S 8 a	S 16					Verlagerung von 0,50 Stellenanteilen zur Stelle Ifd. Nr. 269 und Anhebung der verbleibenden 0,50 Stellenanteile	10.800 €
284	Kindertagesstätte Erzieher/in	1,00					1,00	S 8 a	Wegfall der ehemaligen Springerstelle durch Ablauf der Befristung zum 31.12.2020	-59.100 €
285	Kindertagesstätte Erzieher/in	1,00					1,00	S 8 a	Wegfall der ehemals drittmittelgeförderten Stelle aufgrund der Neuschaffung von Stellen mit Inkrafttreten des Kita-Gesetzes (siehe Stellen Ifd. Nr. 286, 287 und 288) und Ende der Drittmittelförderung	-59.100 €
289	Kindertagesstätte Erzieher/in	0,23	S 8 a	S 8 b					Verlagerung von 0,23 Stellenanteilen von der Stelle Ifd. Nr. 280 entsprechend der tatsächlichen Besetzung und Anhebung aufgrund eines tariflichen Anspruchs	1.400 €
292	Kindertagesstätte Erzieher/in	1,00	S 4	S 8 a					Umwandlung in eine Erzieherstelle und Anhebung nach Entgeltgruppe S 8 a gemäß der Entgeltordnung	2.700 €
293	Kindertagesstätte Erzieher/in	0,70	S 4	S 8 a					Umwandlung in eine Erzieherstelle und Anhebung nach Entgeltgruppe S 8 a gemäß der Entgeltordnung	1.900 €
294	Kindertagesstätte Erzieher/in	0,36	S 4	S 8 a					Umwandlung in eine Erzieherstelle und Anhebung nach Entgeltgruppe S 8 a gemäß der Entgeltordnung	1.000 €
298	Verbundkonzept Leiter/in	1,00	S 15	S 17					Anhebung nach erfolgter tariflicher Bewertung	7.900 €
299	Verbundkonzept Stadtjugendpflege	1,00	S 15	S 11 b					Herabgruppierung nach erfolgter tariflicher Bewertung	-6.000 €
328	Verbundkonzept Sozialpädagoge/in	1,00			1,00	S 11 b			Neuschaffung einer Sozialpädagogenstelle für die Schulsozialarbeit befristet für die Dauer der Drittmittelförderung durch das Land für das Schulzentrum Nord (Perspektivschule)	69.800 € **
				Summe:	20,93		3,07			1.091.600 €
				Saldo Zu-/Abgänge:	17,86					
° KGSt-Bericht 13/2019 (Kosten eines Arbeitsplatzes)										
									Mehrausgaben:	1.518.900 €
									Minderausgaben:	-427.300 €
									Saldo:	1.091.600 €
									Ausgaben für drittmittelgeförderte Stellen**:	161.300 €
									Anbringen von k.w.-Vermerken, die erst in Folgejahren wirksam werden***:	-179.100 €

Eigenbetriebe und Beteiligungen

- Bilanzen
- Gewinn- und Verlustrechnungen
 - Wirtschaftspläne

Kommunaler Servicebetrieb der Stadt Pinneberg

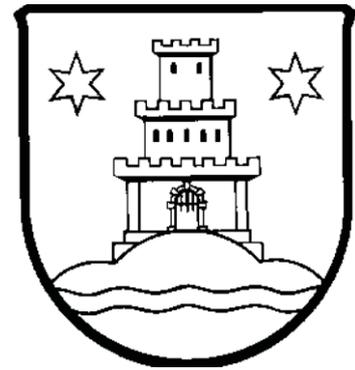
- Bilanz 2019
- Gewinn- und Verlustrechnung 2019
 - Wirtschaftsplan 2021

Bilanz zum 31. Dezember 2019
Kommunaler Servicebetrieb der Stadt Pinneberg

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2019 €	31.12.2018 €		31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	200.000,00	200.000,00
entgeltlich erworbene Lizenzen und ähnliche Rechte	20.827,00	11.400,00	II. Kapitalrücklage	32.329,32	32.329,32
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.767.388,33	3.143.467,33	andere Gewinnrücklagen	2.437.909,50	2.437.909,50
2. technische Anlagen und Maschinen	62.099,00	66.144,00	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	1.583.227,81	1.582.732,89
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.359.437,03	1.227.248,13	V. Jahresfehlbetrag	302.738,08-	494,92
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>49.440,01</u>	<u>30.051,87</u>	B. RÜCKSTELLUNGEN		
	5.238.364,37	4.466.911,33	sonstige Rückstellungen	588.298,35	540.948,38
B. UMLAUFVERMÖGEN			C. VERBINDLICHKEITEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.605.411,21	227.966,28
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29.965,86	54.592,12	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	4.517,52
2. Forderungen gegen die Stadt Pinneberg	8.675.402,50	2.550.415,09	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	828.152,96	993.264,72
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>235.421,27</u>	<u>20.768,72</u>	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>59.497,70</u>	<u>62.518,46</u>
	8.940.789,63	2.625.775,93		6.493.061,87	1.288.266,98
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	850,29	2.169.924,11	D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	3.202.838,36	3.225.484,69
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	34.095,84	34.155,31			
	<u>14.234.927,13</u>	<u>9.308.166,68</u>		<u>14.234.927,13</u>	<u>9.308.166,68</u>
	<u><u>14.234.927,13</u></u>	<u><u>9.308.166,68</u></u>		<u><u>14.234.927,13</u></u>	<u><u>9.308.166,68</u></u>



Wirtschaftsplan

des

**Kommunalen Servicebetriebes
der Stadt Pinneberg**

2021

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan	1
Plan-Gewinn- und Verlustrechnung (gemäß § 275 HGB).....	4
Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung.....	5
1. Umsatzerlöse.....	5
2. Bestandsveränderungen	7
3. andere aktivierte Eigenleistungen	8
4. sonstige betriebliche Erträge.....	8
5. Materialaufwand.....	8
6. Personalaufwand	10
7. Abschreibungen.....	10
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge.....	11
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11
11. sonstige Steuern.....	12
12. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-).....	12
Vermögensplan KSP 2021 – Einzahlungen.....	13
Vermögensplan KSP 2021 – Auszahlungen.....	14
Finanzplan KSP 2021	15
Übersicht KSP über die Einzahlungen und Auszahlungen die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Nr. 2-EigVO)	17
Spartenrechnungen KSP 2021.....	18
Geplante Investitionen 2021.....	19

Stand 06.10.2020

Zusammenstellung nach § 12 Abs.1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 EigVO i.V.m. § 97 GO hat die Ratsversammlung durch Beschluss am und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde den Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 festgestellt.

1. Es betragen	<u>EUR</u>
1.1. Im Ergebnisplan	
die Erträge	21.976.061
die Aufwendungen	21.935.520
das Jahresergebnis	40.541
1.2. Im Vermögensplan	
die Einzahlungen	518.011
die Auszahlungen	518.011
2. Es werden festgesetzt	
2.1. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf	0
2.2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0
2.3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	8.000.000

Stand 06.10.2020

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung (gemäß § 275 HGB)

	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	17.980.208	16.131.994	21.187.437	21.944.561
2. Bestandsveränderungen	--	--	--	--
3. andere aktivierte Eigenleistungen	1.619	4.980	15.000	9.000
4. sonstige betriebliche Erträge	259.217	61.504	14.000	22.500
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-175.318	-181.194	-252.823	-263.300
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Fremdleistungen)	-9.552.302	-7.471.157	-10.429.130	-11.442.210
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-5.399.328	-5.608.268	-6.607.100	-6.407.200
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.488.847	-1.570.217	-1.961.900	-1.889.600
7. Abschreibungen	-388.987	-418.642	-468.670	-477.470
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.224.472	-1.237.643	-1.394.720	-1.431.990
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.749	-6.348	-4.400	-15.000
12. sonstige Steuern	-6.547	-7.747	-8.750	-8.750
13. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	495	-302.738	88.944	40.541

Bei den angegebenen Werten für das Jahr 2020 handelt es sich um Zahlen aus dem 1. Nachtrag vom Wirtschaftsplan für den Kommunalen Servicebetrieb der Stadt Pinneberg (DS19/299/01).

Stand 06.10.2020

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse

Gesamte Umsatzerlöse

	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Erlösart	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	9.350.611	9.155.741	11.449.307	11.226.851
neutrale Umsatzerlöse	8.629.597	6.976.253	9.738.130	10.717.710
<i>Summe Umsatzerlöse</i>	<i>17.980.208</i>	<i>16.131.994</i>	<i>21.187.437</i>	<i>21.944.561</i>

Bei den neutralen Umsatzerlösen handelt es sich um direkte Leistungen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung und Instandhaltung städtischer Liegenschaften. Die dazugehörigen Aufwendungen in gleicher Höhe werden ebenfalls separat dargestellt. Die neutralen Positionen haben somit keine direkte Auswirkung auf das Jahresergebnis.

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

		IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Konto	Erlösart	EUR	EUR	EUR	EUR
400100	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Gräbern	246.416	257.375	245.000	260.000
400102	Umsatzerlöse aus Beisetzungen	51.490	53.494	45.000	45.000
400103	Umsatzerlöse aus Verwaltungstätigkeit (Graburkunde u.a.)	13.212	11.177	13.000	13.000
400104	Umsatzerlöse aus Nutzung Kapelle, Orgel, Kühlraum, Abschiedsraum	37.400	31.677	36.000	36.000
400105	Umsatzerlöse für Kriegsgräber (Zuschüsse des Bundes)	4.630	4.630	5.000	5.000
400106	Umsatzerlöse aus Öffentlichkeitsanteil	180.000	180.000	500.000	500.000
400107	Umsatzerlöse aus der Dauergrabpflege (Stadt PI - i.W. Altverträge)	23.787	19.988	35.000	35.000
400200	Umsatzerlöse aus der Straßenreinigung (gebührenrechtlich)	398.349	345.810	550.000	550.000

Stand 06.10.2020

		IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Konto	Erlösart	EUR	EUR	EUR	EUR
400202	Umsatzerlöse aus der Straßenreinigung gegenüber anderen Kommunen	8.954	9.826	20.000	20.000
400300	Umsatzerlöse aus Garten- und Landschaftspflege incl. Spiel- und Bolzplätze	2.238.726	2.608.537	2.531.000	2.501.000
400301	Notunterkünfte	6.129	167.067	26.000	36.000
400310	Umsatzerlöse aus Unterhaltung von Infrastrukturvermögen	1.220.584	1.069.591	1.550.000	1.720.000
400320	Umsatzerlöse aus sonstigen Lieferungen und Leistungen ggü. Stadt Pinneberg	335.165	206.458	452.500	452.500
400402	Umsatzerlöse aus der Vermietung von Wohnimmobilien (Dienstwohnungen KSP) Wird jetzt auf 486100 gebucht	0	0	0	0
4405 00	Erlöse 19%	3.120	13.001	3.000	900
400412	Umsatzerlöse aus Unterhaltung städt. Gebäude durch den KSP	996.612	650.917	1.000.000	900.000
400413	Umsatzerlöse aus mittelbaren Verwaltungskosten KSP	243.000	222.672	458.466	409.551
400414	Umsatzerlöse aus unmittelbaren Personalkosten (Hausmeister, Reinigungskräfte...)	2.958.000	3.273.940	3.944.341	3.704.700
440100	Umsatzerlöse aus jährlicher Grabpflege	2.700	92	0	0
440102	Umsatzerlöse aus sonstigen Friedhofsleistungen	16.298	14.563	15.000	15.000
440311	Umsatzerlöse sonst. Lieferungen und Leistungen (19%)	8.196	14.926	20.000	23.200
	<i>Summe</i>	<i>9.350.611</i>	<i>9.155.741</i>	<i>11.449.307</i>	<i>11.226.851</i>

Stand 06.10.2020

Das Konto 400300 beinhaltet Pflegeleistungen der Grünflächenabteilung für Park- und Grünanlagen.

Das Konto 400310 beinhaltet vorwiegend Leistungen für die Unterhaltung von Straßen, Gehwegen und Brücken. Die Erhöhung der Erlöse ergibt sich durch 3 zusätzliche Stellen die im Bereich der Straßensanierung Erlöse erzielen.

Das Konto 400320 beinhaltet sonstige Leistungen wie beispielweise Unterstützung bei Veranstaltungen, Transporte, Fundtierversorgung, Beseitigung von illegalem Müll und andere Dienstleistungen.

Das Konto 400412 beinhaltet KSP-Leistungen an den städt. Gebäuden (z.B. Grünpflegearbeiten an Schulen).

Bei dem Konto 400414 handelt es sich um Personalaufwendungen des KSP für Leistungen an städtischen Gebäuden, die nicht über Stundenverrechnungssätze, abgerechnet werden (Hausmeister, Reinigungskräfte, Gebäudemanagement).

Die neutralen Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

		IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Konto	Erlösart	EUR	EUR	EUR	EUR
400400	Umsatzerlöse aus der Weiterberechnung der Unterhaltung städt. Gebäude	5.157.470	3.337.248	5.500.000	5.502.200
400410	Umsatzerlöse aus Weiterberechnung der Betriebskosten an städt. Gebäuden	3.472.127	3.639.005	4.238.130	5.215.510
	<i>Summe</i>	<i>8.629.597</i>	<i>6.976.253</i>	<i>9.738.130</i>	<i>10.717.710</i>

Das Konto 400400 beinhaltet die Weiterberechnung der Aufwendungen für bauliche Maßnahmen (ohne investive/aktivierungspflichtige Maßnahmen) an den städt. Gebäuden der allgemeinen Unterhaltung und Einzelmaßnahmen. Auf dem Konto 400400 sind die Einzelmaßnahmen in Höhe von 2.020.000 € und die Kosten der Unterhaltung in Höhe von 3.482.200 € zusammengefasst.

Die Steigerung von den Planzahlen 2021 zu den Ist Zahlen 2019 ergibt sich durch gestiegene Reinigungskosten, durch E-Check, der alle 4 Jahre anfällt und durch Coronakosten für die Zeit vom 01.01-30.06.2021.

2. Bestandsveränderungen

IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
EUR	EUR	EUR	EUR
--	--	--	--

Stand 06.10.2020

Bestandsveränderungen fallen absehbar nicht an.

3. andere aktivierte Eigenleistungen

IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
EUR	EUR	EUR	EUR
1.619	4.980	15.000	9.000

Es handelt sich um aktivierungsfähige eigene Personal- und Sachkosten im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit.

4. sonstige betriebliche Erträge

IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
EUR	EUR	EUR	EUR
259.217	61.504	14.000	22.500

Es handelt sich um Erträge aus der Vermietung der Dienstwohnungen, die anderen betrieblichen Erträge sind nicht planbar.

5. Materialaufwand

5. a) Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe

IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
EUR	EUR	EUR	EUR
175.317	234.469	252.823	263.300

Hierbei handelt es sich u. a. um Pflanzen, Ersatzteile und Streugut.

5. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

		IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Konto	Kostenart	EUR	EUR	EUR	EUR
5901 00	sonstige Kosten Friedhofswesen	13.251	7.114	15.000	16.000
5901 01	Entsorgung Friedhof	26.417	24.599	30.000	35.000

Stand 06.10.2020

5902 00	sonst. Kosten geb.pfl. Straßenreinigung	43.563	12.318	10.000	10.000
5902 01	Entsorgung geb.pfl. Straßenreinigung	464	25.809	50.000	50.000
5903 00	sonstige Kosten Garten- und Landschaft	60.209	68.014	130.000	129.000
5903 01	Entsorgung Landschaft und Gartenpfl.	63.938	43.894	80.000	55.000
5903 02	Sanierung Denkmäler	19.487	0	15.000	15.000
5903 03	Baumschneidearbeiten(Baumkontrolle)	260.047	273.751	249.000	300.000
5903 10	Fremdleistungen für Unterhaltung von Infrastrukturvermögen	27.439	32.680	35.000	35.000
5903 11	sonstige Kosten Infrastruktur Bauhof	46.388	28.026	50.000	35.500
5903 20	Entsorgung Infrastruktur	6.104	5.630	7.000	7.000
5903 21	sonstige Kosten Bauhof	17.635	30.501	20.000	37.000
5905 90	Sonstige Weiterbelastungen Dritte	0	13.954	0	0
	Summe	584.942	566.290	691.000	724.500

neutrale Aufwendungen

		IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Konto	Kostenart	EUR	EUR	EUR	EUR
5904 00	Kosten der Wasserversorgung	99.240	80.530	104.930	105.000
5904 01	Kosten der Entwässerung	80.388	90.408	85.180	91.150
5904 02	Kosten der Beheizung	960.061	937.047	1.002.100	1.016.500
5904 03	Kosten der Warmwasserversorgung	175	320	210	400
5904 04	Kosten für Aufzugsanlagen	3.880	7.378	4.120	9.010
5904 06	Kosten der Müllabfuhr	132.681	129.972	141.500	143.900
5904 07	Kosten der Hausreinigung	953.083	947.669	1.209.000	1.382.000
5904 08	Kosten der Ungezieferbekämpfung	5.781	2.473	6.130	3.200
5904 09	Kosten der Gartenpflege	114.736	92.768	121.200	121.100
5904 10	Kosten für Spielplätze (Schulen)	12.435	0	0	0
5904 11	Kosten für Beleuchtung / Strom	531.238	624.330	559.400	690.000
5904 12	Kosten für Schornsteinreinigung	4.637	13.770	4.890	4.630
5904 13	Kosten für Sach- und Haftpflichtversicherung	100.187	107.446	102.020	124.870
5904 14	Kosten für fremde Hauswartleistungen	4.896	57.474	82.800	97.800
5904 20	andere Betriebskosten (Wartungen, E-Check)	306.465	276.418	517.600	865.000
5904 19	Kosten Niederschlagswasser	82.564	90.107	96.050	96.500
5904 29	Baumpflege	0	48.185	132.000	130.000
5904 30	Wohngeld	67.878	68.260	69.000	71.500
5904 31	Corona Kosten Reinigung von 01.01.-30.06.2021	0	0	0	262.950
	<i>Betriebskosten städt. Gebäude</i>	3.345.924	3.574.555	4.238.130	5.215.510
div. Ktn.	bauliche Maßnahmen - städt. Geb.	5.410.206	3.277.037	5.500.000	5.502.200
	Gesamtsumme neutrale Aufwendungen	8.756.130	6.851.592	9.738.130	10.717.710

Stand 06.10.2020

Die Steigerung von den Planzahlen 2021 zu den Ist Zahlen 2019 ergibt sich durch gestiegene Reinigungskosten, durch E-Check, der alle 4 Jahre anfällt und durch Coronakosten für die Zeit vom 01.01-30.06.2021.

Die neutralen Aufwendungen betreffen vor allem Betriebskosten (TEUR 5.216) und Instandhaltungen/Einzelmaßnahmen (TEUR 5.502) an städt. Gebäuden.

6. Personalaufwand

	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Art	EUR	EUR	EUR	EUR
Besoldung, Löhne und Gehälter	5.397.377	5.608.268	6.607.100	6.407.200
soziale Abgaben sonstige Kosten z.B. Arbeitsbekleidung	1.603.627	1.570.217	1.961.900	1.889.600
<i>Summe</i>	<i>7.001.004</i>	<i>7.178.485</i>	<i>8.569.000</i>	<i>8.296.800</i>

Dieser Posten beinhaltet die Personalaufwendungen für die KSP-Mitarbeiter.

7. Abschreibungen

IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
EUR	EUR	EUR	EUR
388.987	418.642	468.670	477.470

Die Abschreibungen erfolgen planmäßig linear über die Nutzungsdauer.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
---------------------	---------------------	----------------------	----------------------

Stand 06.10.2020

Kostenart	EUR	EUR	EUR	EUR
Betriebskosten	60.080	136.954	156.400	161.700
Inanspruchnahme städtische Leistungen (Personal, IT etc.)	119.968	115.125	111.700	137.900
Fremdreparaturen Fahrzeuge	277.805	185.497	295.250	249.500
Kfz-Versicherungen	40.861	75.139	46.500	47.500
Kfz-Leasing	12.839	15.033	16.500	18.500
Kraftstoffe	98.843	98.895	119.500	117.500
Werkzeuge und Kleingeräte	14.059	9.772	21.300	23.600
Prüfungs-, Berater- und Gutachterkosten	67.035	51.009	60.000	56.000
Instandhaltung Betriebsgelände	97.822	103.574	150.000	61.100
Mieten und Pachten	3.957	4.527	5.200	5.200
Post-, Fernsprech- und andere Gebühren	36.166	30.840	41.420	43.920
Büromaterial, Zeitschriften, Bücher u.a.	14.456	12.460	17.590	16.890
Mieten für Drucker und Kopierer	7.286	13.230	20.200	20.200
Kosten für Fremdpersonal	109.825	180.203	150.000	180.000
EDV - Kosten	119	51.481	73.000	138.000
Versicherung für KSP	5.526	14.501	7.800	19.000
Sonstige Kosten	254.158	139.403	102.360	135.480
<i>Summe</i>	<i>1.126.192</i>	<i>1.237.643</i>	<i>1.394.720</i>	<i>1.431.990</i>

Fremdpersonal: zur Abdeckung von dauerhaftem Krankenstand soll zunächst mit Fremdpersonal reagiert werden.

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Die Ausleihungen wurden in Abstimmung mit der Kernverwaltung komplett im Jahre 2017 getilgt.

10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge fallen absehbar nicht an.

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
EUR	EUR	EUR	EUR
4.749	6.348	4.400	15.000

Die Zinsaufwendungen betreffen den Kontokorrentkredit gegenüber der Sparkasse Südholstein und das Darlehen gegenüber der Investitionsbank.

Stand 06.10.2020

12. sonstige Steuern

IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
EUR	EUR	EUR	EUR
6.547	7.747	8.750	8.750

Ausgewiesen wird die Kfz-Steuer.

13. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)

IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
EUR	EUR	EUR	EUR
495	-302.738	88.944	40.541

Saldo aus Posten Nr. 1 – 12.

Stand 06.10.2020

Vermögensplan KSP 2021 – Einzahlungen

Nr.	Einzahlungen Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
		2021 in Euro	2020 in Euro		
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	entfällt / nicht zutreffend
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	eine Beamtin
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageteil	0	0	0	entfällt / nicht zutreffend
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	gemäß Tilgungsplan
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	entfällt / nicht zutreffend
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	entfällt / nicht zutreffend
	Ertragszuschüsse	0	0	0	entfällt / nicht zutreffend
	sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	entfällt / nicht zutreffend
7	Abschreibungen	477.470	468.670	418.642	gemäß Anlagenbuchhaltung
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	476	entfällt / nicht geplant
9	Kredit	0	150.000	690.000	Kreditaufnahme
10	Sonstige Einzahlungen	40.541	88.944	-302.738	Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss
	Summe	518.011	707.614	806.380	

Stand 06.10.2020

Vermögensplan KSP 2021 – Auszahlungen

Nr.	Auszahlungen Bezeichnung	Fortgeschriebener Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 in EUR	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Auszahlungen 2021 in EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 in EUR	Auszahlungen 2020 in EUR		Gesamtaus- zahlungsbedarf in EUR	bisher bereitgestellt in EUR
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	-	0		0	
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	-	0		0	
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageteil	0	-	0		0	
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	-	0		0	
5	Gewährung von Darlehen	0	-	0		0	
6	Investitionen für		-				
	Straßenreinigung	0	-	2.680	2.460	0	
	Friedhof	42.700	-	48.550	16.468	26.700	
	Bauhof	147.000	-	56.260	317.090	147.000	
	Grünflächen	66.200		149.900	73.530	114.200	
	Gebäudemanagement	18.200		38.000	32.293	16.405	
	Verwaltung	105.000	-	38.500	762.469	77.647	
	Salzhalle	0		0		0	
7	Tilgung von Krediten	136.059	-	127.159	67.909	136.059	
8	Sonstige Auszahlungen (Tilgung Kontokorrentverbindl.)	2.852	-	246.565			
	Summe	518.11	0	707.614	1.272.219	518.011	0

Stand 06.10.2020

Es hat in dem Bereich Investitionen einen Übertrag von 2019 auf 2020 in Höhe von 1.022.963,25 € gegeben.

Finanzplan KSP 2021

Einzahlungen		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
1	Zuweisung	0	0	0	0	0
2	Zuführung langfristige Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0	0	0
3	Zuführung zum Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Rückflüsse Darlehen	0	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	469	477	477	477	477
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
9	Kredite	150	0	0	0	0
10	Sonstige Einzahlungen	89	41	41	41	41
		708	518	518	518	518

Auszahlungen		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung langfristige Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen für					
	- Straßenreinigung	3	0	0	0	0
	- Friedhof	49	43	27	27	27
	- Bauhof	56	147	147	147	147
	- Grünflächen	150	66	114	114	114
	- Gebäudemanagement	38	18	16	16	16
	- Verwaltung	39	105	78	78	78
7	Tilgung von Krediten	127	136	136	136	136
8	Sonstige Auszahlungen (Tilgung Kontokorrentverbindlichkeiten)	373	3	0	0	0
		708	518	518	518	518

Stand 06.10.2020

Übersicht KSP über die Einzahlungen und Auszahlungen die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Nr. 2-EigVO)

B Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)						
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Einzahlungen		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Zuweisungen der Gemeinde					
	zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
	zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
Auszahlungen		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Ablieferungen an die Gemeinde					
	von Gewinnen	0	0	0	0	0
	von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	von Verwaltungskostenbeiträgen	0	0	0	0	0
	von Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

Stand 06.10.2020

Spartenrechnungen KSP 2021

Bezeichnung lang	Verwaltung allg. Plan 2021	Friedhof Plan 2021	Straßenreinigung Plan 2021	Bauhof Plan 2021	Grünflächen Plan 2021	Gebäudemanagem ent Plan 2021	Gesamt Plan 2021
Umsatzerlöse	255.578	909.100	550.000	2.628.986	3.178.486	14.422.410	21.944.561
aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	0	4.000	0	0	9.000
sonstige betriebliche Erträge	0	18.000	0	4.500	0	0	22.500
Materialaufwand/Wareneinka	0	67.500	103.000	269.000	548.300	10.717.710	11.705.510
Rohertrag	255.578	864.600	447.000	2.368.486	2.630.186	3.704.700	10.270.551
Personalaufwand	398.500	434.700	200.300	1.315.900	1.574.400	2.483.400	6.407.200
soziale Abgaben	132.800	130.700	59.700	389.000	463.800	713.600	1.889.600
Abschreibungen	97.450	50.250	45.000	129.170	109.950	45.650	477.470
sonstige betriebliche Aufw.	559.190	159.400	89.600	298.050	216.050	109.700	1.431.990
Gesamtaufwendungen	1.187.940	775.050	394.600	2.132.120	2.364.200	3.352.350	10.206.260
Ergebnis	932.362	89.550	52.400	236.366	265.986	352.350	1.929.014
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	13.000	0	0	2.000	0	0	15.000
Finanzergebnis	0	0	0		0	0	0
Kfz-Steuer	150	100	500	2.000	5.000	1.000	8.750
Verteilung Verwaltung	945.512	-80.107	-42.296	-223.686	-248.874	-350.548	0
Spartenergebnis	0	9.343	9.604	8.680	12.112	802	40.541

Stand 06.10.2020

geplante Investitionen 2021					
Abteilung	Maßnahme	EUR	Kreditbedarf	Bemerkung	Anschaffungsjahr
Bauhof	MB Sprinter 3-Seitenkipper	66.000	0		
Bauhof	Selbstnovellierende Straßenfräse+Multizahntrommel	21.000	0		
Bauhof	5 Absatzcontainer	18.500	0	Ersatzbeschaffungen, die alten sind durch die UVV-Prüfung gefallen	1990,1991,1197, 2x2000
Bauhof	Absatzcontainer FöZ	7.500	0	Neuanschaffung, für Grünabfälle	
Bauhof	Fahrbare Absperrtafel	8.000	0	Neuanschaffung	
Bauhof	kleine mobile Hebebühne	1.500	0	Neuanschaffung	
Bauhof	Druckluftkältetrockner	3.500	0	Neuanschaffung	
Bauhof	Spezialwerkzeuge Werkstatt für Fremdfabrikate	2.000	0	Neuanschaffung	
Bauhof	GWG bis 800,-€	15.000	0	Anschaffung div. Werkzeuge, Smartphones,Hardware	
Bauhof	Anlagen im Bau	4.000		selbstgeschaffene Wirtschaftsgüter: Geschwindigkeitsbegrenzer, Parkplätze	
Summe Gesamt Bauhof		147.000			
Grünflächen	Aufsitzmäher Ferrari	17.000	0	wirtschaftliche Nutzungsdauer abgelaufen	Okt 14
Grünflächen	Großflächenmäher Iseki Zereturn	31.000	0	wirtschaftliche Nutzungsdauer abgelaufen	Okt 06
Grünflächen	Pflegegerät für den Hockeyplatz Stadion II	4.500	0	Neuanschaffung	
Grünflächen	GWG bis 800,00€	13.700	0	Anschaffung div. Werkzeuge, Smartphones,Hardware	
Summe Gesamt Grünflächen		66.200			
Friedhof	Zentraler Gedenkstein für neue Grabfelder	8.000	0	für neu angelegte Urnenpaarfelder	
Friedhof	Pflanzen, Wegebaumaterial etc. für neue Grabfelder	8.000	0	für neu angelegte Urnenpaarfelder	
Friedhof	Friedhofsanhänger	16.000	0	Ersatzbeschaffung, der alte ist abgängig, wird dringend gebraucht	Jun 87
Friedhof	Werkzeuge und Kleingeräte bis 800€	4.700	0	Ersatzbeschaffung von Kleingeräten	
Friedhof	Hardware	3.000	0	Smartphone, Rechner, Monitore	
Friedhof	Software	3.000	0	Lizenzen, Programme	
Summe gesamt Friedhof		42.700			
Gebäudemanagement	Werkzeuge und Kleingeräte bis 800€	15.000	0	notwendiges Werkzeug für Handwerker, Hausmeister	
Gebäudemanagement	Bürostühle HSM	3.200	0	müssen nach Begehung mit dem Arbeitsschutz ausgetauscht werden	
Summe gesamt Gebäudemanagement		18.200			
Verwaltung	DMS	27.000	0	Neuanschaffung DMS Programm	
Verwaltung	Software	31.000	0	Serverlizenzen	
Verwaltung	Software	39.000	0	MS-Office-Lizenzen	
Verwaltung	GWG bis 800,-€	8.000	0	Waschmaschine,Iphone´s,Reinigungswagen div.Kleingeräte	
Verwaltung	Software	600	0	Lizenzen MDM (Iphon´s)	
Summe gesamt Verwaltung		105.000			
Summe		379.100			

Abwasserbetrieb Pinneberg

- Bilanz 2019
- Gewinn- und Verlustrechnung 2019
 - Wirtschaftsplan 2021

Abwasserbetrieb Pinneberg, Pinneberg
Bilanz zum 31.12.2019

Aktivseite

	<u>31.12.2019</u>		<u>Vorjahr</u>	
	€	€	T€	T€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		264.760,00		254
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten	1.575.286,47		1.582	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 628.814,73 (Vj. T€ 651)				
2. Abwassersammlungsanlagen	69.776.052,47		68.554	
3. Lichtwellenleiteranlagen	10.680.055,00		10.571	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	325.577,00		309	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	278.936,43		637	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 70.483,66 (Vj. T€ 378)				
	<u>82.635.907,37</u>		<u>81.653</u>	
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen		114.387,60		114
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		49.668,22		88
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 49.668,22 (Vj. T€ 88)				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.558.708,00		1.532	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 954.446,44 (Vj. T€ 870)				
2. Sonstige Vermögensgegenstände	105.343,00		58	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 19.014,05 (Vj. T€ 27)				
	<u>1.664.051,00</u>		<u>1.590</u>	
		<u><u>84.728.774,19</u></u>		<u><u>83.699</u></u>

Abwasserbetrieb Pinneberg, Pinneberg
Bilanz zum 31.12.2019

	Passivseite			
	31.12.2019		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital				
II. Rücklagen		3.000.000,00		3.000
1. Allgemeine Rücklage	3.704.252,69		3.704	
2. Rücklage aus öffentlichen Zuschüssen	3.754,93		4	
3. Substanzerhaltungsrücklage	<u>13.720.010,78</u>		<u>12.901</u>	
		17.428.018,40		16.609
III. Gewinn				
1. Vortrag	72.625,07		72	
2. Gewinn des Vorjahres	308.821,28		200	
3. Verwendung für die Stadt	<u>-308.821,28</u>		<u>-200</u>	
	72.625,07		72	
4. Jahresgewinn	<u>6.228,82</u>		<u>309</u>	
		78.853,89		381
		<u>20.506.872,29</u>		<u>19.990</u>
B. Sonderposten aus empfangenen Investitionszuschüssen und unentgeltlich übernommenen Anlagen				
1. Kanalisationsanschlußbeiträge	9.516.288,38		9.409	
2. Werte unentgeltlich übernommener Anlagen	<u>16.036.448,59</u>		<u>16.036</u>	
		25.552.736,97		25.445
C. Rückstellungen				
1. Gebührenausgleichsrückstellung	176.474,17		0	
2. Steuerrückstellungen	45.323,78		0	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 45.323,78 (Vj. T€ 0)				
3. Sonstige Rückstellungen	<u>781.468,51</u>		<u>649</u>	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 2.668,51 (Vj. T€ 0)		1.003.266,46		649
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	35.903.418,02		36.213	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	635.589,43		738	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 27.398,78 (Vj. T€ 41)				
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	180.172,52		78	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 105.647,57 (Vj. T€ 78)				
4. Sonstige Verbindlichkeiten	946.718,50		586	
		<u>37.665.898,47</u>		<u>37.615</u>
		<u>84.728.774,19</u>		<u>83.699</u>

Abwasserbetrieb Pinneberg, Pinneberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

	2019		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		9.734.239,14		9.856
davon Lichtwellenleiter-Sparte : € 802.055,83 (Vj. T€ 736)				
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		16.666,74		27
davon Lichtwellenleiter-Sparte : € 16.666,74 (Vj. T€ 27)				
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.002,71		13
davon Lichtwellenleiter Sparte: € 0,00 (Vj. T€ 2)				
		<u>9.752.908,59</u>		<u>9.896</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	136.272,69		98	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 29.131,59 (Vj. T€ 5)				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>4.030.990,61</u>		<u>4.485</u>	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 48.039,09 (Vj. T€ 87)				
		4.167.263,30		4.583
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.443.727,52		2.357
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 378.166,86 (Vj. T€ 358)				
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.423.010,97		1.211
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 25.715,91 (Vj. T€ 25)				
Betriebsergebnis		<u>1.718.906,80</u>		<u>1.745</u>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		27	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	847.133,29		988	
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 1.169,00 (Vj. T€ 21)				
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 2.668,51 (Vj. T€ 0)				
Finanzergebnis		<u>-847.133,29</u>		<u>-961</u>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		45.323,78		0
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 45.323,78 (Vj. T€ 0)				
10. Ergebnis nach Steuern *)		826.449,73		784
11. Sonstige Steuern		1.041,00		1
12. Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage		819.179,91		474
13. Jahresgewinn		<u>6.228,82</u>		<u>309</u>
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 0,00 (Vj. T€ 0)				
Nachrichtlich (Ergebnisverwendungsvorschlag):				
Behandlung des Jahresgewinns		6.228,82		309
- Ausgleich durch / Abführung an den Haushalt der Stadt		<u>-6.228,82</u>		<u>-309</u>
		<u>0,00</u>		<u>0</u>

*) Abweichend von Anlage 4 der Eigenbetriebsverordnung Schleswig-Holstein wird entsprechend des neuen Gliederungsschemas des BilRUG´s statt des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit das Ergebnis nach Steuern ausgewiesen.

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

- Bilanz 2019
- Gewinn- und Verlustrechnung 2019
 - Wirtschaftsplan 2021

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH, Pinneberg
Bilanz zum 31.12.2019

Aktivseite

	<u>31.12.2019</u>		<u>Vorjahr</u>	
	€	€	T€	T€
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	1.203.285,55		520	
2. Technische Anlagen und Maschinen	717.560,00		821	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.446,00		51	
4. Anlagen im Bau	<u>48.574,37</u>		<u>70</u>	
		2.012.865,92		1.462
II. Finanzanlagen				
Anteile an verbundenen Unternehmen		13.308.007,04		13.308
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Waren		2.655,52		3
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32.323,60		20	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	293.003,98		277	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.083.940,77		87	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.753.360,93</u>		<u>3.748</u>	
		5.162.629,28		4.132
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
		10.366,82		10
		<u><u>20.496.524,58</u></u>		<u><u>18.915</u></u>

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH, Pinneberg
Bilanz zum 31.12.2019

	Passivseite			
	31.12.2019		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
A. <u>Eigenkapital</u>				
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	7.824.750,00		7.825	
II. <u>Kapitalrücklage</u>	5.717.071,63		5.717	
III. <u>Gewinnrücklagen</u>				
Andere Gewinnrücklagen	644.086,22		644	
IV. <u>Bilanzgewinn</u>	231.226,76		0	
		14.417.134,61	14.186	
B. <u>Rückstellungen</u>				
1. Steuerrückstellungen	3.085.800,00		1.600	
2. Sonstige Rückstellungen	403.714,00		407	
		3.489.514,00	2.007	
C. <u>Verbindlichkeiten</u>				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	157.715,31		154	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	22.402,51		0	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	4.364,05		0	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.184.314,29		2.353	
davon aus Steuern: € 2.160.574,79 (Vj. T€ 2.329)				
		2.368.796,16	2.507	
D. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		221.079,81	215	
		<u>20.496.524,58</u>	<u>18.915</u>	

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH, Pinneberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

	2019		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		389.976,26		607
2. Sonstige betriebliche Erträge		2.738,78		122
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	68.612,86		92	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>388.802,53</u>		<u>449</u>	
		457.415,39		541
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	545.297,04		563	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>148.738,84</u>		<u>153</u>	
davon für Altersversorgung: € 33.999,21 (Vj. T€ 41)		694.035,88		716
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		163.487,56		108
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		432.994,79		402
Betriebsergebnis		<u>-1.355.218,58</u>		<u>-1.038</u>
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	5.000.149,76		1.347	
davon aus Steuerumlagen: € 2.167.816,97 (Vj. T€ 1.110)				
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	154,84		0	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.003,01		17	
davon an verbundene Unternehmen: € 33.003,01 (Vj. T€ 17)				
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 2.000,00 (Vj. T€ 0)				
Finanzergebnis		<u>4.965.301,59</u>		<u>1.330</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>3.610.083,01</u>		<u>292</u>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.763.865,37		-126
11. Ergebnis nach Steuern		<u>846.217,64</u>		<u>418</u>
12. Sonstige Steuern		14.990,88		28
13. Jahresüberschuss		<u>831.226,76</u>		<u>390</u>
14. Entnahme aus den Gewinnrücklagen		0,00		210
15. Vorabdividenden		-600.000,00		-600
16. Bilanzgewinn		<u>231.226,76</u>		<u>0</u>



Wirtschaftsplan

der

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

für das Geschäftsjahr

2021

1. Vorbemerkung

Durch die Holding der Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH werden die Finanzen und Steuern der Stadtwerke-Gesellschaften im Ganzen verwaltet. Außerdem hat sie als Sachvermögen die Bäder Pinneberg. Auch wenn die Bäder Pinneberg grundsätzlich defizitär sind, gehört es im Hinblick auf die Daseinsvorsorge zu den Aufgaben der Stadtwerke-Gruppe, das Bad zu betreiben und zu unterhalten.

2. Prämissen

Der Wirtschaftsplan 2021 basiert im Wesentlichen auf folgenden Prämissen:

- 35.000 öffentliche Besucher generieren Erlöse in Höhe von 115 T €
- 4.000 Besucher aus Vereinen und Schulen generieren Erlöse in Höhe von 90 T €
- Die Investitionen betragen 375 T€, davon 300 T€ für eine Traglufthalle

3. Erfolgsplan

	Plan 2021	Plan 2020	Δ	Plan 2021	HR 2020	Δ
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	205	655	-450	205	144	61
Sonstige betriebliche Erträge	15	15	0	15	16	-1
Betriebserträge gesamt	220	670	-450	220	160	60
Materialaufwand	100	65	35	100	96	4
Bezug von Fremden	301	460	-159	301	281	20
Materialaufwand gesamt	401	525	-124	401	378	24
Rohertrag	-181	145	-326	-181	-217	36
Personalaufwand	880	750	130	880	694	187
Abschreibungen	177	183	-6	177	170	7
sonstige betriebl. Aufwendungen	361	362	-1	361	441	-80
Betriebsaufwendungen gesamt	1.418	1.295	123	1.418	1.304	114
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.846	2.082	764	2.846	2.737	109
Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0	35	-35
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	30	30	0	30	35	-5
Finanzergebnis	2.816	2.052	764	2.816	2.737	79
Steuern vom Einkommen und Ertrag	402	274	128	402	401	0
sonstige Steuern	15	28	-13	15	15	0
Jahresergebnis	800	600	200	800	800	0

Die Entwicklung der Besucherzahlen und die daraus resultierenden **Umsatzerlöse** folgen vermutlich auch im Planjahr 2021 den aktuellen Corona-Bedingungen. Ebenso wurden die bereits für 2020 geplanten Instandhaltungsmaßnahmen planmäßig in die Folgejahre verschoben.

Auf der Aufwandsseite liegen die wesentlichen Abweichungen im Anstieg der Personalkosten durch Neueinstellungen bei gleichzeitigem Wegfall von Zeitarbeitskräften.

4. Vermögensplan

Die voraussichtlich vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben stellen sich wie folgt dar:

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
	T€	T€	T€
Einnahmen			
Abschreibungen	177	183	163
Ergebnisübernahme	2.545	2.082	2.236
Σ	2.722	2.265	2.400
Ausgaben			
Investitionen	375	708	708
Sonstige Ausgaben	2.347	1.557	1.528
Σ	2.722	2.265	2.236

In den **sonstigen Ausgaben** sind die Verluste der der Bäder Pinneberg enthalten.

5. Investitionsplan

Die Investitionen folgenden Prämissen und stellen sich wie folgt dar:

	Plan 2021
	T€
Traglufthalle	250
Umbau Beckenumgang zur Aufnahme Traglufthalle	50
Abstützung Keller	25
Scheuersaugmaschine	50
Geplante Investitionen	375

6. Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Δ
	FTE	FTE	FTE
Leitung	1	1	0
Angestellte/r	8	7	+1
Betrieb	9	8	+1
Angestellte/r	9	9	0
Rezeption/Objekt	9	9	0
Σ	18	17	+1

Der Stellenaufbau um 1 Stelle resultiert aus der Notwendigkeit den Ausfall drei langzeiterkrankten Kollegen aufzufangen und ist auf ein Jahr befristet.

Stadtwerke Pinneberg GmbH

- Bilanz 2019
- Gewinn- und Verlustrechnung 2019
 - Wirtschaftsplan 2021

Stadtwerke Pinneberg GmbH
Bilanz zum 31.12.2019

Aktivseite

	<u>31.12.2019</u>		<u>Vorjahr</u>	
	€	€	T€	T€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		858.200,00		649
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	2.982.049,28		3.197	
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	319.797,00		366	
3. Verteilungsanlagen	58.084.943,59		54.852	
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	72.076,00		84	
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	570.319,00		684	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.269.736,23</u>		<u>1.131</u>	
		64.298.921,10		60.314
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	267.823,61		264	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.349.611,61		2.373	
3. Beteiligungen	31.250,00		31	
4. Sonstige Ausleihungen	<u>17.905,66</u>		<u>23</u>	
		2.666.590,88		2.691
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	837.541,56		691	
2. Unfertige Leistungen	<u>0,00</u>		<u>685</u>	
		837.541,56		1.376
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.005.814,97		6.795	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 60.785,53 (Vj. T€ 99)				
2. Forderungen gegen Gesellschafter	418.750,92		1.257	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>526.769,36</u>		<u>766</u>	
		11.951.335,25		8.818
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
		14.210.893,96		444
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
		162.806,42		169
		<u><u>94.986.289,17</u></u>		<u><u>74.461</u></u>

Stadtwerke Pinneberg GmbH
Bilanz zum 31.12.2019

		Passivseite			
		31.12.2019		Vorjahr	
		€	€	T€	T€
A. <u>Eigenkapital</u>					
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>		8.666.400,00		8.666	
II. <u>Kapitalrücklage</u>		6.177.931,76		6.178	
III. <u>Gewinnrücklagen</u>					
Andere Gewinnrücklagen		16.790.983,76		15.291	
IV. <u>Bilanzgewinn (Vj. Jahresüberschuss)</u>		<u>0,00</u>		<u>0</u>	
			31.635.315,52		30.135
B. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</u>			10.460.474,53		10.364
C. <u>Sonderposten mit Rücklageanteil</u>			38.960,28		41
D. <u>Rückstellungen</u>					
1. Steuerrückstellungen		9.900,00		0	
2. Sonstige Rückstellungen		<u>3.580.126,38</u>		<u>3.364</u>	
			3.590.026,38		3.364
E. <u>Verbindlichkeiten</u>					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		34.360.166,44		22.542	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		6.103.714,33		4.040	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		1.518.977,38		87	
4. Sonstige Verbindlichkeiten		7.222.144,95		3.804	
davon aus Steuern: € 86.059,03 (Vj. T€ 76)					
			<u>49.205.003,10</u>		<u>30.473</u>
F. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>			56.509,36		84
			<u><u>94.986.289,17</u></u>		<u><u>74.461</u></u>

Stadtwerke Pinneberg GmbH, Pinneberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

	<u>2019</u>		<u>Vorjahr</u>	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	57.231.433,47		51.244	
Stromsteuer/Energiesteuer	-2.629.781,82		-2.855	
		54.601.651,65		48.389
2. Bestandsveränderungen		-685.315,51		685
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		835.597,02		607
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.570.976,72		2.084
davon Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens mit Rücklageanteil: € 1.784,44 (Vj. T€ 2)				
		56.322.909,88		51.765,00
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	20.289.097,28		18.030	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.393.026,88		12.378	
		31.682.124,16		30.408
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	5.468.783,60		5.335	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.417.899,22		1.376	
davon für Altersversorgung: € 361.168,96 (Vj. T€ 360)				
		6.886.682,82		6.711
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.717.078,32		3.630
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		5.964.280,66		4.790
Betriebsergebnis		8.072.743,92		6.226
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00		50	
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	24.009,48		1	
davon aus verbundenen Unternehmen: € 23.495,11 (Vj. T€ 0)				
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	57.950,66		25	
davon aus verbundenen Unternehmen: € 35.080,01 (Vj. T€ 17)				
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 465,00 (Vj. T€ 0)				
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	495.920,77		4.456	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	495.080,85		435	
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 7.817,00 (Vj. T€ 8)				
Finanzergebnis		-909.041,48		-4.815
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		7.163.702,44		1.410
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.257.399,01		1.115
davon aus Steuerumlagen: € 2.167.816,97 (Vj. T€ 1.110)				
15. Ergebnis nach Steuern		4.906.303,43		295
16. Sonstige Steuern		92.970,64		31
Ergebnis vor Gewinnabführung und Ausgleichsverpflichtung		4.813.332,79		264
17. Ausgleichsverpflichtung gegenüber der Stadt Pinneberg		481.000,00		26
18. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn		2.832.332,79		238
19. Jahresüberschuss		1.500.000,00		0
20. Einstellungen in Gewinnrücklagen		1.500.000,00		
21. Bilanzgewinn	575	0,00		



Wirtschaftsplan

der

Stadtwerke Pinneberg GmbH

für das Geschäftsjahr

2021

1. Vorbemerkung

Die Stadtwerke Pinneberg GmbH und ihre Holding, die Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH, ein kommunaler Querverbund der Stadt Pinneberg für Strom, Gas, Wasser, Wärme, Bäder und Telekommunikation. Außerdem führt die Stadtwerke Pinneberg GmbH den Abwasserbetrieb Pinneberg. Die Unternehmensegruppe erbringt Ver- und Entsorgungsleistungen für rund 60.000 Menschen in zehn Kommunen.

Auch das Geschäftsjahr 2019 war geprägt von dem weiter zunehmenden Wettbewerb auf den Strom- und Gasmärkten; die Kundenanteile fremder Vertriebe erhöhten sich weiter. Auch durch das verbesserte Stromnetzergbnis konnte jedoch das ordentliche Ergebnis vor Sondereffekten erheblich gesteigert werden (8,1 Mio. €, Vj. 5,1 Mio. €) Ebenso fällt das Ergebnis vor Gewinnabführung deutlich besser aus (4,8 Mio. €, Vj 264 T€). Im Vorjahr wirkte sich die Abwertung der Beteiligung an der pinnau.com GmbH & Co. KG (4,5 Mio. €) negativ aus.

Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote beträgt 44,4% (Vj. 52,9%). Durch erhebliche Bankkreditaufnahmen stieg der Bankenverschuldungsgrad von 31,9% auf 39,1% der bereinigten Bilanzsumme.

2. Prämissen

Der Wirtschaftsplan 2021 basiert im Wesentlichen auf folgenden Prämissen:

- Die Investitionen betragen 12.427 T€, davon 1.200 T€ für den weiteren Ausbau der E-Ladeinfrastruktur und weitere Maßnahmen im Rahmen des Projektes „Green Deal“ (Bau einer Photovoltaik-Anlage WW West und Anschaffung E-Flotte)

3. Erfolgsplan

3.1 Gesamterfolgsrechnung

	Plan 2021	Plan 2020	Δ	Plan 2021	HR 2020	Δ
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	60.792	56.655	4.137	60.792	58.266	2.526
Stromsteuer, Gassteuer	-2.732	-2.915	183	-2.732	-2.852	120
Sonstige betriebliche Erträge	2.424	1.730	694	2.424	1.940	484
Betriebserträge gesamt	60.484	55.470	5.014	60.484	57.353	3.130
Materialaufwand	25.335	22.469	2.866	25.335	24.068	1.267
Bezug von Fremden	9.364	10.763	-1.400	9.364	9.475	-111
Konzessionsabgabe	2.629	2.549	80	2.629	2.592	36
Materialaufwand gesamt	37.327	35.781	1.546	37.327	36.135	1.192
Rohrertrag	23.156	19.689	3.467	23.156	21.218	1.938
Personalaufwand	8.130	6.961	1.169	8.130	7.572	558
Abschreibungen	4.170	3.848	322	4.170	3.890	280
sonstige betriebl. Aufwendungen	4.575	3.600	975	4.575	3.814	761
Betriebsaufwendungen gesamt	16.875	14.409	2.466	16.875	15.276	1.599
Zinsen u. ähnl. Erträge	81	43	39	81	81	0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	495	548	-53	495	845	-350
Finanzergebnis	-414	-505	92	-414	-764	350
sonstige Steuern	93	39	54	93	93	0
Betriebsergebnis	5.775	4.736	1.039	5.775	5.085	689

Die geplanten **Umsatzerlöse** und der **Rohrertrag** werden sowohl gegenüber dem Vorjahresplan als auch gegenüber der aktuellen Hochrechnung weiterhin steigen.

Auf der Aufwandsseite sind steigenden Personalaufwendungen aufgrund von Neuanstellungen und der Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen die wesentlichen Kostentreiber. Im Wesentlichen umfassen diese 250 T€ für IT-Maßnahmen, 400 T€ für Marketingprojekte und 150 T€ für größere Instandhaltungen. Die steigenden Abschreibungen resultieren aus dem fortgeschriebenen Investitionsprogramm.

3.2 Spartenerfolgsrechnung

3.2.1 Strom Netzbetrieb

	Plan 2021	Plan 2020	Δ	Plan 2021	HR 2020	Δ
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	13.277	10.195	3.082	13.277	12.974	304
Sonstige betriebliche Erträge	446	159	287	446	330	117
Interne Leistungsverrechnung	6.754	6.341	413	6.754	6.341	413
Betriebserträge gesamt	20.478	16.695	3.783	20.478	19.645	833
Materialaufwand	6.348	3.878	2.470	6.348	6.408	-60
Bezug von Fremden	6.348	6.930	-582	6.348	6.129	219
Konzessionsabgabe	1.587	1.542	45	1.587	1.587	0
Materialaufwand gesamt	14.283	12.350	1.933	14.283	14.124	159
Rohertrag	6.194	4.345	1.849	6.194	5.520	674
Personalaufwand	2.154	1.906	248	2.154	2.078	76
Abschreibungen	1.251	1.128	123	1.251	1.148	103
sonstige betriebl. Aufwendungen	1.156	901	255	1.156	982	174
Betriebsaufwendungen gesamt	4.562	3.935	627	4.562	4.208	354
Zinsen u. ähnl. Erträge	15	10	5	15	15	0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	100	220	-120	100	100	0
Finanzergebnis	-85	-210	125	-85	-85	0
sonstige Steuern	24	16	8	24	24	0
Betriebsergebnis	1.523	184	1.340	1.523	1.203	320

3.2.2 Strom Vertrieb

	Plan	Plan	Δ	Plan	HR	Δ
	2021	2020		2021	2020	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	20.214	20.069	145	20.214	19.035	1.179
Stromsteuer, Gassteuer	-1.459	-1.511	52	-1.459	-1.481	22
Sonstige betriebliche Erträge	63	4	59	63	63	0
Betriebserträge gesamt	18.818	18.562	256	18.818	17.617	1.201
Materialaufwand	10.071	10.363	-292	10.071	9.416	655
Interne Leistungsverrechnung	6.754	6.696	58	6.754	6.696	58
Bezug von Fremden	322	150	172	322	325	-3
Materialaufwand gesamt	17.147	17.209	-62	17.147	16.436	711
Rohhertrag	1.671	1.353	318	1.671	1.180	490
Personalaufwand	217	188	29	217	209	8
Abschreibungen	5	4	1	5	5	0
sonstige betriebl. Aufwendungen	885	723	162	885	757	128
Betriebsaufwendungen gesamt	1.107	915	192	1.107	971	136
Zinsen u. ähnl. Erträge	14	11	3	14	14	0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	1	0	1	1	1	0
Finanzergebnis	13	11	3	13	13	0
sonstige Steuern	2	-71	73	2	2	0
Betriebsergebnis	576	520	56	576	221	355

3.2.3 Gas Netzbetrieb

	Plan	Plan	Δ	Plan	HR	Δ
	2021	2020		2021	2020	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	2.129	2.200	-71	2.129	2.076	53
Sonstige betriebliche Erträge	315	206	109	315	203	111
Interne Leistungsverrechnung	4.279	4.000	279	4.279	4.000	279
Betriebserträge gesamt	6.723	6.406	317	6.723	6.279	443
Materialaufwand	160	165	-5	160	151	9
Bezug von Fremden	1.258	1.849	-591	1.258	1.530	-273
Konzessionsabgabe	545	541	4	545	509	36
Materialaufwand gesamt	1.963	2.555	-592	1.963	2.191	-227
Rohhertrag	4.760	3.851	909	4.760	4.089	671
Personalaufwand	1.856	1.590	266	1.856	1.790	65
Abschreibungen	1.023	958	65	1.023	962	62
sonstige betriebl. Aufwendungen	560	349	211	560	473	87
Betriebsaufwendungen gesamt	3.439	2.897	542	3.439	3.225	214
Zinsen u. ähnl. Erträge	7	5	2	7	7	0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	110	175	-65	110	110	0
Finanzergebnis	-103	-170	67	-103	-103	0
sonstige Steuern	4	5	-1	4	4	0
Betriebsergebnis	1.213	779	435	1.213	757	457

3.2.4 Gas Vertrieb

	Plan 2021	Plan 2020	Δ	Plan 2021	HR 2020	Δ
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	13.551	12.284	1.267	13.551	12.380	1.171
Stromsteuer, Gassteuer	-1.273	-1.404	131	-1.273	-1.372	99
Sonstige betriebliche Erträge	9	2	7	9	9	0
Interne Leistungsverrechnung	482	889	-407	482	889	-407
Betriebserträge gesamt	12.769	11.771	998	12.769	11.905	863
Materialaufwand	6.282	5.575	707	6.282	5.606	676
Interne Leistungsverrechnung	4.279	4.000	279	4.279	4.000	279
Bezug von Fremden	25	20	5	25	18	7
Materialaufwand gesamt	10.586	9.595	991	10.586	9.624	962
Rohhertrag	2.183	2.176	7	2.183	2.281	-99
Personalaufwand	217	188	29	217	209	8
Abschreibungen	7	6	1	7	7	0
sonstige betriebl. Aufwendungen	509	485	24	509	435	74
Betriebsaufwendungen gesamt	732	679	53	732	651	81
Zinsen u. ähnl. Erträge	6	7	-1	6	6	0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	6	7	-1	6	6	0
sonstige Steuern	1	-7	9	1	1	0
Betriebsergebnis	1.455	1.511	-56	1.455	1.635	-180

3.2.5 Wasser

	Plan 2021	Plan 2020	Δ	Plan 2021	HR 2020	Δ
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	5.708	5.879	-171	5.708	5.748	-39
Sonstige betriebliche Erträge	1.346	1.205	141	1.346	1.198	147
Betriebserträge gesamt	7.054	7.084	-30	7.054	6.946	108
Materialaufwand	481	475	6	481	466	15
Bezug von Fremden	811	1.014	-204	811	811	0
Konzessionsabgabe	497	466	31	497	497	0
Materialaufwand gesamt	1.788	1.955	-167	1.788	1.773	15
Rohhertrag	5.266	5.129	137	5.266	5.173	93
Personalaufwand	2.413	2.218	195	2.413	2.348	65
Abschreibungen	1.089	1.002	87	1.089	1.007	82
sonstige betriebl. Aufwendungen	845	590	255	845	638	208
Betriebsaufwendungen gesamt	4.347	3.810	537	4.347	3.993	354
Zinsen u. ähnl. Erträge	12	7	5	12	12	0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	95	117	-22	95	95	0
Finanzergebnis	-82	-110	28	-82	-82	0
sonstige Steuern	33	42	-9	33	33	0
Betriebsergebnis	803	1.167	-364	803	1.065	-261

3.2.6 Wärme

	Plan 2021	Plan 2020	Δ	Plan 2021	HR 2020	Δ
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	5.912	6.028	-116	5.912	6.054	-142
Sonstige betriebliche Erträge	246	154	92	246	137	109
Interne Leistungsverrechnung	318	355	-37	318	355	-37
Betriebserträge gesamt	6.476	6.537	-61	6.476	6.546	-70
Materialaufwand	1.993	2.013	-20	1.993	2.021	-28
Interne Leistungsverrechnung	800	889	-89	800	889	-89
Bezug von Fremden	600	800	-200	600	662	-62
Materialaufwand gesamt	3.393	3.702	-309	3.393	3.571	-178
Rohrertrag	3.083	2.836	247	3.083	2.975	108
Personalaufwand	971	871	100	971	937	34
Abschreibungen	795	750	45	795	762	33
sonstige betriebl. Aufwendungen	619	552	67	619	529	90
Betriebsaufwendungen gesamt	2.385	2.173	212	2.385	2.228	157
Zinsen u. ähnl. Erträge	4	3	1	4	4	0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	66	36	30	66	66	0
Finanzergebnis	-63	-33	-30	-63	-63	0
sonstige Steuern	29	54	-25	29	29	0
Betriebsergebnis	606	576	31	606	655	-48

4. Vermögensplan

Die voraussichtlich vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben stellen sich wie folgt dar:

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
	T€	T€	T€
Einnahmen			
Zuführung zu Rückstellungen		2.338	226
Baukostenzuschüsse	1.300	1.362	672
Abschreibungen	4.170	3.848	3.717
Fremdfinanzierungen	8.257	14.600	14.400
Sonstige Einnahmen	3.822	3.020	5.634
Σ	17.549	25.168	24.649
Ausgaben			
Investitionen	12.427	18.623	8.377
Gewinnabführungen	2.545	2.082	3.313
Sonstige Ausgaben	2.577	4.463	12.959
Σ	17.549	25.168	24.649

Der Vermögensplan sieht für 2021 keine weitere Aufnahme von Fremdkapital vor, es werden vielmehr vorhandene Kredite ausgeschöpft.

5. Investitionsplan

Die Investitionen folgen den Prämissen und stellen sich wie folgt dar:

	Plan 2021
	T€
Strom	4.199
Gas	2.754
Wasser	3.879
Wärme	835
Allgemeiner Bereich	760
Geplante Investitionen	12.427

Eine Übersicht der Aufteilung des Investitionsbudgets auf Einzelmaßnahmen und Projekte ist dem Wirtschaftsplan beigelegt.

6. Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Δ
	FTE	FTE	FTE
Geschäftsführung	1	1	0
Stäbe	8	8	0
Geschäftsführung	9	9	0
Leitung	1	1	0
Kundenservice & Abrechnung	14	14	0
Vertrieb & Marketing, Stäbe	7	8	-1
Unternehmensbereich Vertrieb	22	23	-1
Leitung	1	1	0
Buchhaltung	5	5	0
Abwasser	3	3	0
Einkauf	5	4	+1
Forderungsmanagement	4	4	0
Unternehmensbereich Finanzen	18	17	+1
Leitung	1	1	0
Stäbe	6	5	+1
Planung	7	7	0
Dokumentation	6	6	0
Bau-, Betrieb und Instandsetzung	45	45	0
Unternehmensbereich Technik	65	64	+1
Pinnau.com-Technik	2	2	0
Σ	116	115	+1

Die Veränderung der Stellenanzahl resultiert aus der Korrektur der Planungsprämissen. Auf eine Wiederbesetzung einer Führungsebene im Vertrieb wird 2021 verzichtet. Im Gegenzug wurde, um eine TSM-Konformität herzustellen, eine Führungsebene im Bereich Bau-, Betrieb und Instandhaltung neu eingefügt. Für das aufzubauende Fuhrparkmanagement sowie das Vertragswesen wurde eine neue Stelle im Einkauf geschaffen.

pinnau.com GmbH & Co. KG

- Bilanz 2019
- Gewinn- und Verlustrechnung 2019
 - Wirtschaftspläne 2021

pinnau.com GmbH & Co. KG, Pinneberg
Bilanz zum 31.12.2019

Aktivseite

	31.12.2019		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.647,00		6
II. Sachanlagen				
1. Technische Anlagen und Maschinen	2.353.937,00		2.339	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.145,00		79	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.979,44		69	
		2.414.061,44		2.487
III. Finanzanlagen				
Sonstige Ausleihungen		515.727,79		514
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	88.313,75		114	
2. Unfertige Leistungen	104.976,03		90	
3. Waren	9.098,96		9	
		202.388,74		213
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	237.476,22		240	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.364,05		0	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	361.100,70		291	
		602.940,97		531
		3.737.765,94		3.751

pinnau.com GmbH & Co. KG, Pinneberg
Bilanz zum 31.12.2019

		Passivseite			
		31.12.2019		Vorjahr	
		€	€	T€	T€
A. <u>Eigenkapital</u>					
I. Kapitalanteile der Komplementärin					
			0,00		0
II. Kapitalanteile der Kommanditistin					
1.	Festkapital	6.000.000,00		5.500	
2.	Verlustanteile der Kommanditistin	<u>-5.757.176,39</u>		<u>-5.261</u>	
			242.823,61		239
B. <u>Rückstellungen</u>					
	Sonstige Rückstellungen		58.287,32		46
C. <u>Verbindlichkeiten</u>					
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.077.016,96		1.071	
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.352.695,49		2.375	
3.	Sonstige Verbindlichkeiten	6.942,56		20	
	davon aus Steuern: € 5.741,37 (Vj. T€ 4)				
			<u>3.436.655,01</u>		<u>3.466</u>
			<u><u>3.737.765,94</u></u>		<u><u>3.751</u></u>

pinnau.com GmbH & Co. KG, Pinneberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

	2019		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		2.314.851,98		2.121
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		14.533,47		-72
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		9.273,58		27
4. Sonstige betriebliche Erträge		6.221,86		4
		2.344.880,89		2.080
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Be- triebsstoffe und für bezogene Waren	48.795,25		91	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.735.261,64		1.303	
		1.784.056,89	1.393	
Rohergebnis		560.824,00	687	
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	400.632,25		342	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	92.956,59		78	
		493.588,84	419	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		179.559,96		181
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		378.550,61		392
Betriebsergebnis		-490.875,41	-306	
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	19.157,07		19	
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.039,00		2	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen € 23.495,11 (Vj. T€ 0)	23.670,11		0	
Finanzergebnis		-1.474,04	21	
12. Ergebnis nach Steuern		-492.349,45	-285	
13. Sonstige Steuern		3.571,32		1
14. Jahresfehlbetrag		-495.920,77	-286	
15. Belastung auf Kapitalkonten		495.920,77		286
16. Bilanzgewinn		0,00	0	



Wirtschaftsplan

der

pinnau.com GmbH & Co. KG

für das Geschäftsjahr

2021

1. Vorbemerkung

Die pinnau.com ist eine 100%-ige Tochter der Stadtwerke Pinneberg GmbH. Sie wurde im Jahr 2011 als Provider für sehr schnelles Internet, TV und Telefonie gegründet und nutzt die passiven Strukturen, die vom Abwasserbetrieb Pinneberg verpachtet werden.

Die Anzahl der Kunden wurde im Vorjahr erneut gesteigert. Die pinnau.com hatte zum Jahresende 4.766 Kunden mit Internet/Telefon und ggf. TV (Vj. 4.346) und 2.298 reine TV-Kunden (Vj. 1.937).

Das Geschäftsjahr 2019 war dennoch erneut von Anlaufverlusten geprägt. Es entstand ein Verlust von 496 T€ (Vj. 286 T€). Davon entfielen jedoch Aufwendungen von 335 T€ auf erstmalige Kostenweiterberechnungen durch die Stadtwerke Pinneberg GmbH. Ohne diese erstmalige Berechnung hätte sich der Verlust von 286 T€ auf 161 T€ verringert. Die seit Gründung aufgelaufenen Verluste betragen nunmehr 5,8 Mio. €. Unter Berücksichtigung der bereits eingezahlten Kommanditanteile von 1,5 Mio. € sowie Pflichteinlagen der Stadtwerke in Höhe von 4,5 Mio. € ergibt sich nach Abzug dieser Verluste ein Eigenkapital von 243 T€. Das entspricht einer Eigenkapitalquote von 6,5 % (Vj. 6,4%).

2. Prämissen

Der Wirtschaftsplan 2021 basiert im Wesentlichen auf folgenden Prämissen:

- Gewinnung von 500 Neukunden im Privatkundensegment (Vj. 600)
- Gewinnung von 45 Neukunden im Geschäftskundensegment
- Gewinnung von 100 IP-Kunden im Rahmen der TV-Versorgung der Neuen GeWoGe
- Gewinnung von 240 Neukunden mit TV-Versorgung geplant

- Die Investitionen betragen 1.061 T€. Davon entfallen im 830 T€ auf die Verkabelung für die TV-Versorgung von 1.200 Wohnungen der Neuen GeWoGe im Stadtgebiet Pinneberg.

3. Erfolgsplan

	Plan 2021	Plan 2020	Δ	Plan 2021	HR 2020	Δ
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	2.652	2.413	239	2.652	2.492	159
Sonstige betriebliche Erträge	25	50	-25	25	25	0
Betriebserträge gesamt	2.677	2.463	214	2.677	2.517	159
Materialaufwand	663	603	60	663	623	40
Bezug von Fremden	90	100	-10	90	80	10
Materialaufwand gesamt	753	703	50	753	703	50
Rohrertrag	1.924	1.760	164	1.924	1.814	110
Personalaufwand	548	504	44	548	534	13
Abschreibungen	220	220	0	220	190	30
sonstige betriebl. Aufwendungen	1.465	1.312	153	1.465	1.435	30
Betriebsaufwendungen gesamt	2.233	2.036	197	2.233	2.161	72
Finanzergebnis	-2	10	-12	-2	-1	-1
sonstige Steuern	4	1	2	4	4	0
Betriebsergebnis	-315	-268	-47	-315	-350	35

Die geplanten **Umsatzerlöse** und der **Rohertrag** werden sowohl gegenüber dem Vorjahresplan als auch gegenüber der aktuellen Hochrechnung weiterhin steigen.

Auf der Aufwandsseite bleiben dagegen immer noch die an den Abwasserbetrieb zu leistenden Pachten in den der Inanspruchnahme von Stadtwerkekapazitäten die wesentlichen Kostentreiber.

4. Vermögensplan

Die voraussichtlich vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben stellen sich wie folgt dar:

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
	T€	T€	T€
Einnahmen			
Abschreibungen	220	220	180
Gesellschafter-Mittel	1.156	1.132	475
Σ	1.376	1.352	654
Ausgaben			
Investitionen	1.061	1.084	158
Sonstige Ausgaben	315	268	496
Σ	1.376	1.352	654

Die **sonstigen Ausgaben** entsprechen den ausgewiesenen Verlusten der pinnau.com GmbH & Co. KG.

5. Investitionsplan

Die Investitionen folgen den Prämissen und stellen sich wie folgt dar:

	Plan 2021
	T€
Aktivkomponenten kundenseitig	326
Aktivkomponenten netzseitig	155
MFH Gebäudeverkabelung (NE4)	540
IP-Netzwerk und TV	1.021
Allgemeine Geschäftsausstattung	20
Ersatzbeschaffung Pkw	20
Betriebs- und Geschäftsausstattung	40
Geplante Investitionen	1.061

6. Stellenplan (Abstand zur Überschrift ist zu groß)

	Plan 2021	Plan 2020	Δ
	FTE	FTE	FTE
Leitung	0	0,25	-0,25
Angestellte/r	5	5	0
Vertrieb	5	5,25	-0,25
Leitung	0	0	0
Angestellte/r	5	5	0
Technik	5	5	0
Σ	10	10,25	-0,25

Die Veränderung der Stellenanzahl resultiert aus der Korrektur der Planungsprämissen. Die geplante Leitung Vertrieb mit 25% war niemals bei der pinnau.com angestellt, sondern bei den Stadtwerken Pinneberg. Diese wird mit 25% der dort anfallenden Kosten, sowie weitere 2 Stellen mit 100% von den Stadtwerken Pinneberg im Zuge eines kaufmännischen Geschäftsbesorgungsvertrages an die pinnau.com weiterberechnet.

pinnau.com multimediagesellschaft mbH

- Bilanz 2019
- Gewinn- und Verlustrechnung 2019

pinnau.com multimediasgesellschaft mbH, Pinneberg
Bilanz für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

Aktivseite			Passivseite		
	<u>31.12.2018</u>	<u>Vorjahr</u>		<u>31.12.2018</u>	<u>Vorjahr</u>
	€	€		€	€
A. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.083,88	1.758,38	II. Gewinnvortrag	3.260,32	2.827,30
II. Guthaben bei Kreditinstituten	27.804,18	27.919,19	III. Jahresüberschuss	<u>456,55</u>	<u>433,02</u>
				28.716,87	28.260,32
			B. Rückstellungen		
			1. Steuerrückstellungen	166,68	158,24
			2. Sonstige Rückstellungen	1.638,00	1.092,00
			C. Verbindlichkeiten		
			Sonstige Verbindlichkeiten	366,51	167,01
			- davon aus Steuern: € 366,51 / Vj. € 167,01		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 366,51 / Vj. € 167,01		
	<u><u>30.888,06</u></u>	<u><u>29.677,57</u></u>		<u><u>30.888,06</u></u>	<u><u>29.677,57</u></u>

pinnau.com multimediasgesellschaft mbH, Pinneberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

	<u>01.01. -31.12.2019</u>	<u>Vorjahr</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.250,00	1.250,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	708,00	731,00
3. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	85,45	81,23
4. Ergebnis nach Steuern	<u>456,55</u>	<u>437,77</u>
5. Sonstige Steuern	0,00	4,75
6. Jahresüberschuss	<u><u>456,55</u></u>	<u><u>433,02</u></u>