

Stadt Pinneberg



**1. Nachtragssatzung
und Nachtragshaushaltsplan**

2023



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Nachtragshaushaltssatzung 2023	5
Vorbericht:	7-36
Beschreibung der Änderungen der wesentlichen Ziele im Zusammenhang mit der Aufstellung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 gegenüber der Haushaltssatzung 2023	9-11
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	13
Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie Umlagen	15
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	17
Übersicht über die wesentlichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23
Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt	25
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	27
Übersicht über die Veränderungen einzelner Verpflichtungsermächtigungen	29-31
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	33
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	35-36
Gesamtpläne	37-52
Gesamtergebnisnachtragsplan 2023	39
Gesamtfinanznachtragsplan	41-42
Übersicht über alle Produkte im Gesamtergebnisnachtragsplan 2023 mit Erläuterungen	43-44
Übersicht über die im 1. Nachtrag 2023 geplanten Investitionen mit Erläuterungen	45-51
Teilpläne	53-279
Allgemeine Finanzwirtschaft	55-68
Bürgermeisterin und Stabsstellen	69-76
Fachbereich Innerer Service	77-110
Fachbereich Bürgerservice	111-132
Fachbereich Stadtentwicklung	133-174
Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	175-279



Bekanntmachung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Pinneberg für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 30.03.2023 - und mit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzplan

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltplanes einschl. Nachträge	
			gegenüber bisher	nun mehr festgesetzt auf
	EUR			
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	4.958.500	2.994.300	111.909.300	113.873.500
Gesamtbetrag der Aufwendungen	390.200	189.800	119.742.400	119.942.800
Jahresfehlbetrag			-7.833.100	-6.069.300

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.954.300	673.100	103.783.000	108.064.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.451.300	189.800	112.940.600	114.202.100
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	6.624.600	8.638.300	24.299.200	22.285.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	8.018.000	10.031.700	28.938.800	26.925.100

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	13.948.200 €	auf	20.572.800 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	11.229.300 €	auf	35.547.000 €
3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	322,16	auf	322,16

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 28.04.2023 erteilt. Der im § 2 Nr. 2 festgesetzte Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigungen wurde mit einem Teilbetrag in Höhe von 15.000.000 € genehmigt.

Pinneberg, den 03.05.2023

Steinberg
Bürgermeisterin

Stadt Pinneberg

Die Bürgermeisterin



Vorbericht



Vorbemerkungen zur Haushaltssatzung der Stadt Pinneberg:

Beschreibung der Änderungen der wesentlichen Ziele im Zusammenhang mit der Aufstellung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 gegenüber der Haushaltssatzung 2023 gemäß § 8 (1) Satz 2 GemHVO-Doppik:

Rückblick auf das Jahr 2022:

Die Stadt Pinneberg hat im Jahr 2022 eine Haushaltssatzung aufgestellt. Eine weitere Aufstellung eines Nachtrages erfolgte nicht. Es wurden keine investiven Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2021 nach 2022 übertragen, so dass der fortgeschriebene Ansatz weitaus geringer ausfiel als in den Vorjahren. Insofern wird zum Abschluss des Jahres 2022 mit einer Umsetzungsquote im investiven Bereich von rd. 76 % gerechnet.

Haushaltssatzung 2023:

Die Haushaltssatzung 2023 wurde von der Ratsversammlung am 15.12.2022 beschlossen. Sie wies einen Fehlbetrag in Höhe von 7.833.100 €, einen Gesamtbedarf der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 13.948.200 € und einen Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 11.229.300 € aus. Mit Aufstellung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 wurde das Ziel verfolgt, die Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen möglichst nur für laufende Maßnahmen in einer Höhe zu veranschlagen, die zum Ende des Jahres 2023 zu einer hohen Umsetzungsquote führen. Der Ergebnisplan schloss jedoch mit einem höheren Fehlbetrag gegenüber den Vorjahren ab. Hierfür ursächlich waren hauptsächlich die Auswirkungen der Energiekrise, allgemeine Preissteigerungen aufgrund der Inflation und der Anstieg der Zinsen. Weiteres Ziel war eine Beschlussfassung der Ratsversammlung noch im Jahr 2022, um möglichst eine frühe Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Kommunalaufsicht zu erhalten. Die vorläufige Haushaltsführung nach § 81 GO sollte möglichst kurzgehalten werden, um zügig mit den Umsetzungen der Maßnahmen beginnen zu können

Die Haushaltssatzung 2023 wurde von der Kommunalaufsicht noch nicht genehmigt. Die Stadt Pinneberg befindet sich deshalb gegenwärtig in der vorläufigen Haushaltsführung nach § 81 GO. Die Gründe hierfür werden nachstehend erläutert.

Entstehung einer investiven Deckungslücke:

Im Jahr 2019 und 2020 verfielen Kreditermächtigungen in Höhe von 12.738.000 €, die ursächlich für das Entstehen einer investiven Deckungslücke sind. Die Gründe dafür sind nachstehend erläutert:

- Kreditermächtigungen gelten gemäß § 85 (3) GO nur bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zur Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung
- Gemäß § 76 GO dürfen Kredite regelmäßig erst nach Ausschöpfung anderer Finanzmittel aufgenommen werden. D.h., dass vorrangig die Einzahlungen (Kontengruppe 68) und ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Deckung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit herangezogen werden. Der Zeitpunkt der Aufnahme der Kredite richtet sich also nach den bereits zahlungswirksamen Auszahlungen unter Abzug der vorrangig genannten Voraussetzungen in der Zeit der Gültigkeit der Kreditermächtigung.



- Wie bereits vorstehend angeführt sind in den Jahren 2019 und 2020 Restkreditermächtigungen verfallen, weil die rechnerische Kreditobergrenze eine Aufnahme aufgrund fehlender Umsetzungen nicht rechtfertigte.
- Es wurden trotzdem regelmäßig in allen Jahren investive Haushaltsausgabereste gebildet. Durch fehlende Umsetzungen und damit nicht zahlungswirksamer Auswirkungen konnte die Finanzierung sichergestellt werden.

Entwicklung der investiven Deckungslücke am Anfang des Jahres 2023:

Durch die Entscheidung, keine investiven Haushaltsermächtigungen aus 2022 nach 2023 zu übertragen, entstand eine Deckungslücke am Anfang des Jahres 2023, da die Finanzierung nicht sichergestellt werden konnte. Den laufenden Ausschreibungsverfahren und den eingegangenen Verpflichtungen durch Auftragserteilungen standen nicht ausreichend Mittel gegenüber.

Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit während der vorläufigen Haushaltsführung:

Nach vorheriger erfolgter Abstimmung mit der Kommunalaufsicht über die Vorgehensweise hinsichtlich der entstandenen investiven Deckungslücke wurde vereinbart, dass keine nachträglichen investiven Haushaltsreste 2022 gebildet werden. Somit müssen jetzt die zu leistenden investiven Auszahlungen über die Kreditermächtigung 2022 finanziert werden. Das ist im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung mit einigen Einschränkungen möglich:

Gemäß § 81 (1) GO darf die Gemeinde Auszahlungen leisten, zu deren Leistungen sie rechtlich verpflichtet ist oder für die Fortführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind; die darf insbesondere Bauten, Beschaffungen und sonstige Investitionsleistungen, für die im Haushaltsplan des Vorjahres Beträge vorgesehen waren, fortsetzen. Ferner darf sie gemäß § 81 (2) GO Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bis zur Höhe von einem Viertel der Kreditermächtigung des Vorjahres aufnehmen.

Daraus resultiert, dass folgende Deckungsmittel während der vorläufigen Haushaltsführung zur Finanzierung zur Verfügung stehen:

- Summe der Kreditermächtigung des Vorjahres, hier 2022:** **15.999.000 €**
- Ein Viertel hiervon können während der vorläufigen Haushaltsführung in 2023 in Anspruch genommen werden:** **3.999.750 €**

Somit steht eine Summe in Höhe von 3.999.750 € zur Finanzierung der investiven Auszahlungen bis zum Inkrafttreten des Haushaltes 2023 zur Verfügung.

Erfordernis zur Aufstellung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 nebst Nachtragshaushaltsplanes sowie Zielsetzung und Vorgehensweise:

Investiver Finanzplan:

Aufgrund der voran beschriebenen Situation besteht das Erfordernis, möglichst schnell einen 1. Nachtragshaushalt 2023 aufzustellen. Das vorrangige Ziel ist die Sicherung der Finanzierung der bereits beauftragten Investitionen. Hierfür sind neue Barmittel für das Jahr 2023 aus gekürzten Haushaltsausgaberesten des Jahres 2021 und der Nicht-Bereitstellung von Resten aus 2022 gebildet worden. Es sind nur investive Ansätze für 2023 in Höhe des zu erwarteten Mittelabflusses bis zum 30.06.2023 eingeplant worden, um eine hohe Umsetzungsquote zu erhalten. Für investive Mittel, die nach Einschätzung der Verwaltung erst nach dem 30.06.2023 zur Auszahlung gelangen, sind Verpflichtungsermächtigungen gebildet worden.



Ergebnisplan:

Im Bereich des Ergebnisplanes ist der Fehlbetrag um rd. 1,7 Mio € reduziert worden. Ursächlich für die Verbesserung ist hauptsächlich die Neuberechnung der Ansätze nach dem FAG durch die vorläufige Festsetzung des kommunalen Finanzausgleiches 2023 vom 27.01.2023.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Veränderungen:

Ergebnisplan:

	<u>Ursprüngliche Festsetzung in der Haushaltssatzung 2023:</u>	<u>Neue Festsetzung in der 1. Nachtragshaushalts- satzung 2023:</u>	<u>Minderung um:</u>
Jahresfehlbetrag	7.833.100 €	6.069.300 €	1.763.800 €

Investiver Finanzplan:

	<u>Ursprüngliche Festsetzung in der Haushaltssatzung 2023:</u>	<u>Neue Festsetzung in der 1. Nachtragshaushalts- satzung 2023:</u>	<u>Erhöhung um:</u>
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförder- maßnahmen:	13.948.200 €	20.572.800 €	6.624.600 €

Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen:	11.229.300 €	35.547.000 €	24.317.700 €
--	---------------------	---------------------	---------------------

Fazit:

Durch die Aufstellung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 nebst Nachtragshaushaltsplan soll die investive Deckungslücke reduziert werden. Die Veranschlagungen der Barmittel sind zunächst nur in Höhe eines zu erwarteten Mittelabflusses bis zum 30.06.2023 erfolgt. Für weitere Mittel, die erst nach Einschätzung der Verwaltung nach dem 30.06.2023 zur Auszahlung gelangen werden, sind Verpflichtungsermächtigungen gebildet worden. Der Ergebnisplan weist eine Reduzierung des Fehlbetrages um rd. 1,7 Mio € aus. Es ist geplant, eine 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023 nebst 2. Nachtragshaushaltsplan aufzustellen. Der Zeitpunkt der Aufstellung ist von der Umsetzung der Maßnahmen abhängig, vorrangig werden auch Budgetdeckungen in Anspruch genommen. Die Überwachung des Maßnahmenfortschrittes wird durch ein engmaschiges Controlling gemeinsam mit den Fachbereichsleitungen und der Werksleitung des Kommunalen Servicebetriebes sichergestellt.

gez. Steinberg
Bürgermeisterin



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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. ³ in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. ³ in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. ³ in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag 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	2.666	0	-4.257	53.655	189.151	28,37	Ergebnis
2010	53.411	315	0	0	-4.314	49.412	188.336	26,24	Ergebnis
2011	54.357	315	0	-5.904	-1.242	47.526	195.088	24,36	Ergebnis
2012	55.561	315	0	-7.146	2.489	51.219	195.647	26,18	Ergebnis
2013	55.111	315	8.333	-12.959	2.815	53.615	197.985	27,08	Ergebnis
2014	55.612	315	8.421	-10.144	8.319	62.523	207.474	30,14	Ergebnis
2015	55.577	315	8.415	-1.825	-2.124	60.358	207.159	29,14	Ergebnis
2016	56.262	317	8.523	-3.949	8.928	70.081	214.630	32,65	Ergebnis
2017	56.915	317	8.638	4.979	4.539	75.388	228.467	33,00	Ergebnis
2018	57.190	347	8.687	9.518	-4.043	71.699	236.730	30,29	Ergebnis
2019	57.190	370	8.686	5.475	3.762	75.483	252.551	29,89	Ergebnis ⁴
2020	57.190	370	8.687	9.237	7.712	83.196	268.759	30,96	Ergebnis ⁴
2021	65.170	384	5.686	11.970	1.874	85.084	273.848	31,07	Ergebnis ⁴
2022	65.170	384	5.686	13.844	-4.976	80.108	-	-	Plan
2023	65.170	384	5.686	8.868	-6.069	74.039	-	-	Plan
2024	65.170	384	5.686	2.799	-8.206	65.833	-	-	Plan
2025	65.170	384	5.686	-5.407	-5.601	60.232	-	-	Plan
2026	65.170	384	5.686	-11.008	-3.782	56.450	-	-	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 Beschlüsse bis zum Jahr 2016 vor. Die ersten Jahresabschlüsse beinhalteten bereits verbuchte Verwendungen, sie wurden mit den nachfolgenden Jahresabschlüssen aber wieder korrigiert.

⁴ 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 Finanzzuweisungen
sowie die Umlagen-

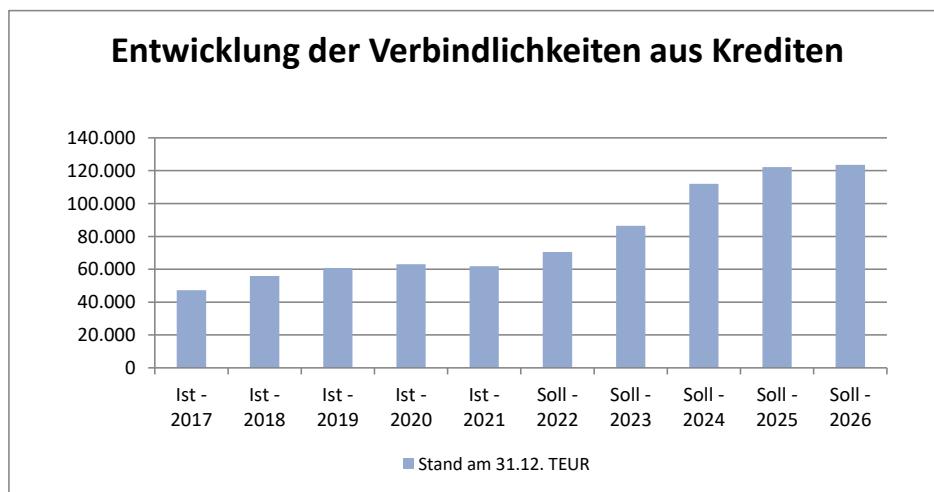
	Ergebnis 2019 in EUR	Ergebnis 2020 in EUR	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR		
					neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8
Grundsteuer A	34.721,84	30.636,42	32.460,51	32.900	32.900	32.900	0
Grundsteuer B	7.843.031,29	7.916.734,76	7.908.461,75	7.923.700	8.022.300	7.991.800	30.500
Gewerbesteuer	18.461.879,32	17.413.173,83	24.881.135,12	21.200.000	26.450.000	27.000.000	-550.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.985.537,00	23.023.848,00	23.157.023,00	24.090.700	25.915.600	24.825.900	1.089.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.788.761,00	3.023.275,00	3.132.456,00	2.724.800	3.189.600	3.232.500	-42.900
Vergnügungssteuern	788.376,82	595.881,89	334.135,87	595.800	600.000	600.000	0
Hundesteuer	230.240,00	236.039,86	245.349,33	244.700	252.400	252.400	0
Zweitwohnungssteuer	55.431,49	0,00	13,29	55.400	55.400	55.400	0
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	7.471.380,00	9.592.919,99	7.516.116,00	10.872.100	9.504.400	8.292.100	1.212.300
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0	2.243.100	1.994.800	248.300
Bedarfsumabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	2.097.888,00	2.313.360,00	2.201.460,00	2.586.800	2.543.200	2.598.900	-55.700
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	439.760,12	4.998.336,05	1.394.719,15	669.000	669.000	669.000	500
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	64.197.006,88	69.144.205,80	70.803.330,02	70.995.900	79.477.900	77.545.700	1.932.700
Veränderung Vorjahr (in %)		7,71	2,40	0,27	11,95	9,23	
Gewerbesteuerumlage	3.070.308,00	1.486.166,00	1.879.855,00	1.902.600	2.423.100	2.423.100	0
Allgemeine Kreisumlage	19.005.380,41	18.675.834,23	18.670.160,35	20.275.600	20.668.800	20.282.100	386.700
Zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Summe der Umlagen	22.075.688,41	20.162.000,23	20.550.015,35	22.178.200	23.091.900	22.705.200	386.700
Veränderung Vorjahr (in %)		-8,67	1,92	7,92	4,12	2,38	



§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO Doppik

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

Haushalts- jahre	Stand am	zuzügl. Kreditauf- nahmen	abzügl. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter mächtigung
	01.01.			TEUR	TEUR	
1	2	3	4	6	7	8
Ist - 2017	50.503	0	3.221	47.282	1.095,63	3.890
Ist - 2018	47.282	12.400	3.782	55.900	1.291,59	6.000
Ist - 2019	55.900	9.890	5.047	60.743	1.391,05	10.500
Ist - 2020	60.743	6.500	4.163	63.080	1.462,79	13.903
Ist - 2021	63.080	2.470	3.752	61.798	1.415,21	13.903
Soll - 2022	61.798	15.999	7.268	70.529	1.621,24	14.283
Soll - 2023	70.529	20.573	4.640	86.462	1.982,94	0
Soll - 2024	86.462	30.522	4.947	112.037	2.569,48	0
Soll - 2025	112.037	15.150	5.001	122.186	2.802,24	0
Soll - 2026	122.186	6.300	4.990	123.496	2.832,28	0





§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

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

Produktkonto		Invest. Maßnahmen-nummer	Bezeichnung	bisher (inkl. 2022)	Ansatz 2023	1. Nachtrag 2023	Mehr/Weniger	Folgejahre	Gesamt-investitionsbedarf	Jährliche Folgekosten [€]*		
										Zinsaufwand (1,30%)**	Abschreibungen	
111070	IT-Management und Telekommunikation	7831000000	ohne	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €/Ersatz der Rathausserverfarm/Kurzfristige Beschaffungen	0,00	300.000,00	290.000,00	-10.000,00	420.000,00	710.000,00	9.200	236.700
111070	IT-Management und Telekommunikation	7832000000	ohne	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 150 € bis 1.000 €/Ersatz von Clientgeräten	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	240.000,00	360.000,00	4.700	72.000
111150	Organisationsangelegenheiten	7831000000	ohne	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €/Dokumentenmanagementsystem/Maßnahmen im Rahmen der Digitalisierung	77.104,15	240.000,00	19.000,00	-221.000,00	225.000,00	321.104,15	4.200	64.200
111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	7821000000	1117015001	Grunderwerb	1.177.839,67	2.200.000,00	0,00	-2.200.000,00	2.200.000,00	3.377.839,67	43.900	0
111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	7870000001	1117017001	Ausgleichsmaßnahmen für B-Pläne	298.876,42	100.000,00	100.000,00	0,00	6.400,00	405.276,42	5.300	0
126010	Brandschutz	7831000000	1260122007	Ersatzbeschaffung Rüstwagen	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	585.000,00	7.600	39.000
126010	Brandschutz	7831000000	1260122010	Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	6.800	34.700
126010	Brandschutz	7831000000	1260122012	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF 10/6	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	6.800	34.700
126010	Brandschutz	7831000000	1260122013	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 24/50	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00	8.700	44.700
126010	Brandschutz	7831000000	1260122008	Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Hygiene	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00	2.600	13.500
126010	Brandschutz	7831000000	1260121010	Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug ELW	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	3.400	17.300
211150	Grundschule Rübekamp	7851220000	2111515001	Grundschule Rübekamp - Mensa	767.780,83	4.000.000,00	837.400,00	-3.162.600,00	5.660.000,00	7.265.180,83	94.400	90.800
211200	Helene-Lange-Schule	7851000000	2112018001	Helene-Lange-Schule - Mensa	223.811,17	0,00	0,00	0,00	5.620.000,00	5.843.811,17	76.000	73.000
211250	Grundschule Thesdorf	7851290002	2112517001	Grundschule Thesdorf - Ersatz des Pavillons	8.873.270,93	5.710.000,00	4.000.000,00	-1.710.000,00	10.598.500,00	23.471.770,93	305.100	293.400
211300	Grundschule Waldenau	7851250000	2113017001	Grundschule Waldenau - Mensa	78.048,45	0,00	0,00	0,00	1.930.000,00	2.008.048,45	26.100	25.100
217100	Johannes-Brahms-Schule	7851000000	2171022001	Johannes-Brahms-Schule - Überplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	6.500	6.300
217100	Johannes-Brahms-Schule	7851000000	2171021001	Johannes-Brahms-Schule - Erneuerung der Brandmeldeanlage	0,00	201.400,00	311.500,00	110.100,00	0,00	311.500,00	4.000	20.800
217150	Theodor-Heuss-Schule	7853000000	2171523001	Theodor-Heuss-Schule - Erneuerung des Ballfangzaunes	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	120.000,00	120.000,00	1.600	6.000
218010	Johann-Comenius-Schule	7851320001	2180116001	Johann-Comenius-Schule - Erweiterungsgebäude	7.900.773,00	0,00	168.800,00	168.800,00	0,00	8.069.573,00	104.900	#DIV/0!
218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	7851000000	2182118002	Grund- und Gemeinschaftsschule - Erweiterungsbau	8.578.614,04	1.700.000,00	4.167.900,00	2.467.900,00	1.700.000,00	14.446.514,04	187.800	180.600
218220	Schulzentrum Nord	7851000000	2182219001	Schulzentrum Nord - Räume für die Betreuung	0,00	0,00	187.800,00	187.800,00	300.000,00	487.800,00	6.300	6.100
221100	Förderzentrum	7851000000	2211023001	Förderzentrum - Errichtung von Räumen für eine provisorische Mittagsverpflegung	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00	150.000,00	2.000	1.900
243100	Sonstige schulische Aufgaben	7831000000	ohne	Sonstige schulische Aufgaben - IT-Beschaffung	1.790.895,82	500.000,00	1.964.700,00	1.464.700,00	2.000.000,00	5.755.595,82	74.800	1.918.500
243100	Sonstige schulische Aufgaben	7832000000	ohne	Sonstige schulische Aufgaben - IT-Beschaffung	92.479,38	0,00	122.200,00	122.200,00	0,00	214.679,38	2.800	71.600
243100	Sonstige schulische Aufgaben	7853000000	2431018001	Sonstige schulische Aufgaben - W-Lan-Infrastruktur an den Pinneberger Schulen	345.000,00	0,00	2.371.800,00	2.371.800,00	0,00	2.716.800,00	35.300	905.600
281020	Kulturzentrum EPH	7851000000	281021600	Umbau der Ernst-Paesch-Halle in ein Kulturzentrum	282.457,49	100.000,00	0,00	-100.000,00	2.373.700,00	2.656.157,49	34.500	33.200
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	7818000000	3610119003	Investitionszuschüsse an KITA-Träger	701.522,07	480.100,00	152.000,00	-328.100,00	1.872.300,00	2.725.822,07	35.400	272.600
365010	Kindertagesstätte Richard-Köhnen-Straße	7852000000	3650123001	Städtische KITA - Neugestaltung Außengelände an der Außenstelle Saarlandstraße	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	200.000,00	200.000,00	2.600	2.500
421010	Sportförderung	7818000000	4210122003	Zuschuss an den Sport-Club Pinneberg (SCP) - Umwandlung des Rasenplatzes in einen Kunstrasenplatz	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	250.000,00	250.000,00	3.300	25.000
424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	7852000000	4240120001	Sanierung Kampfbahn B	64.720,77	35.000,00	17.500,00	-17.500,00	1.157.500,00	1.239.720,77	16.100	124.000
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	7831000000	5110121001	Erstellung/Befahrung Straßenkataster	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	2.000	50.000
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	7852000000	5110115001	Maßnahme Städtebauförderungsprogramm "Innenstadt"	2.871.148,05	500.000,00	250.000,00	-250.000,00	1.250.000,00	4.371.148,05	56.800	124.900
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	7852000000	5110121002	Innenstadtprogramm	83.400,00	150.000,00	116.700,00	-33.300,00	169.200,00	369.300,00	4.800	36.900
541010	Gemeindestraßen	7852000000	5410115002	Westumgehung - Abförsbeirat an das Land Schleswig-Holstein	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	2.600	5.700
541010	Gemeindestraßen	7852000000	5410117020	Erschließung Gewerbegebiet Müllentwiete	1.827.503,10	700.000,00	200.000,00	-500.000,00	2.139.500,00	4.167.003,10	54.200	119.100
541010	Gemeindestraßen	7852000000	5410122002	Erschließung Müllentwiete - Neuer Weg	240.000,00	276.000,00	0,00	-276.000,00	294.000,00	534.000,00	6.900	15.300
541010	Gemeindestraßen	7852000000	5410122003	Erschließung Müllentwiete - Amphibienteileinrichtung	125.000,00	0,00	0,00	0,00	143.800,00	268.800,00	3.500	7.700
541010	Gemeindestraßen	7852000000	5410121001	Erneuerung Holzbrücke über die Mühlentau	221.000,00	200.000,00	315.000,00	115.000,00	133.900,00	669.900,00	8.700	33.500
541010	Gemeindestraßen	7852000000	5410121003	Neubau Brücke Friedrich-Ebert-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	54.600	52.500
541010	Gemeindestraßen	7852000000	5410118017	Budget Radwegenetz	610.248,71	500.000,00	200.000,00	-300.000,00	1.802.200,00	2.612.448,71	34.000	74.600
541010	Gemeindestraßen	7852000000	5410122001	Erneuerung der Eisenbahnüberführung Mühlentau	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	18.200	17.500
541010	Gemeindestraßen	7852000000	5410123003	Ausbau Geh- und Radweg Heinrich-Christiansen-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	6.500	14.300
541010	Gemeindestraßen	7852000005	5410115002	Westumgehung Baukosten	43.405.684,00	0,00	160.000,00	160.000,00	589.500,00	44.155.184,00	574.000	1.261.600
541010	Gemeindestraßen	7852000018	5410115002	Westumgehung Planungskosten	4.419.704,82	0,00	80.000,00	80.000,00	361.200,00	4.860.904,82	63.200	138.900
541010	Gemeindestraßen	7852000019	5410115003	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Nord - Planungskosten	405.891,24	80.000,00	55.000,00	-25.000,00	94.700,00	555.591,24	7.200	15.900
541010	Gemeindestraßen	7852000027	5410115003	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Nord - Baukosten	2.856.006,16	0,00	0,00	0,00	901.000,00	3.759.006,16	48.900	107.400
541010	Gemeindestraßen	7852000093	5410117018	Bahnhofsvorplatz Süd	3.380.260,94	1.900.000,00	1.550.000,00	-350.000,00	3.137.300,00	8.067.569,94	104.900	230.500
541010	Gemeindestraßen	7852000101	5410120005	Fahrradparkhaus Bahnhof Nordseite	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830.000,00	4.830.000,00	62.800	60.400
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7865300000	ohne	Gesellschaftsunternehmen Stadtwerke	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	20.300	0

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

** Durchschnittliche Verzinsung 2022 der bestehenden Darlehen am Kreditmarkt (Durchschnitt aus aktuell 33 Darlehen). Sonderkredite (z. B. vom Kreis) bleiben unberücksichtigt.



§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahr	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	
1	2	3	4	5	6	7
2017	29.548	22.378	837	6.333	1.818	0 0
2018	27.604	11.750	924	14.930	1.436	0 0
2019	30.562	16.306	2.185	12.071	1.402	0 0
2020	30.925	15.134	3.262	12.529	2.962	0 0
2021	28.216	12.599	15.617	0	0	0 0
2022	23.917	0	0	0	0	0 0
2023	20.847	0	0	0	0	0 0
2024	42.064	0	0	0	0	0 0
2025	15.754	0	0	0	0	0 0
2026	6.539	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										
			2021 ¹		2022 ²		2023 ³			2024 ⁴		2025 ⁴	
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.598.163,35	100.777.800	114.202.100	112.940.600	1.451.300	116.143.600	99.340.900	98.579.200			
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	2.154.512,00	1.902.600	2.423.100	2.423.100	0	2.423.100	2.423.100	2.423.100			
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0	0	0			
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	18.670.796,05	20.275.600	20.668.800	20.282.100	386.700	20.668.800	20.668.800	20.668.800			
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.772.855,30	78.599.600	91.110.200	90.235.400	874.800	93.051.700	76.249.000	75.487.300			
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		6,54	15,92	14,80			2,13	-18,06	-1,00		
	8	Empfehlung (in %)	1,50	1,50	5,00	5,00			3,00	2,00	2,00		

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

² Ansätze der Haushaltplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltplanung des laufenden Haushaltjahrs

⁴ Ansätze der Haushaltplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen



§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO Doppik

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Stadt jeweils zum 31. Dezember

Haushalts- jahre	Schul- den des Haus- halts aus Krediten für Investiti- onen und Investiti- ons- maß- nahmen	Schul- den des Haus- halts aus Krediten für Investiti- onen und Investiti- ons- maß- nahmen	Kas- senkre- dite des Haus- halts	Eigen- betrie- be nach § 106 GO	Sonder- vermö- gen nach § 97 GO	Unterneh- men und Einrich- tungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbe- triebsverord- nung geführt werden	Kommunalun- terneh- men nach § 106 a GO	Gesell- schaften ²	andere Anstalten ³	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)	Gemein- same Kommunalun- terneh- men nach § 19 b GkZ ⁴	Andere Gesell- schaften ⁵	Treu- hand- ver- mö- 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. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	€/Ew.	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	€/Ew.	in Mio. €	€/Ew.	in Mio. €	€/Ew.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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	-	-
IST 2020	63,1	20,0	-	-	36,1	-	34,1	-	133,3	3.053	-	-	-	-	153,3	3.511	-	-	153,3	3.511	-	-
IST 2021	61,8	22,9	-	-	38,9	-	32,1	-	132,8	3.053	-	-	-	-	155,7	3.579	-	-	155,7	3.579	-	-
Plan 2022	70,5	35,0	-	-	40,5	-	31,1	-	142,1	3.266	-	-	-	-	177,1	4.071	-	-	177,1	4.071	-	-
Plan 2023	86,5	35,0	-	-	42,6	-	31,6	-	160,7	3.686	-	-	-	-	195,7	4.488	-	-	195,7	4.488	-	-
Plan 2024	112,0	35,0	-	-	42,6	-	36,8	-	191,4	4.390	-	-	-	-	226,4	5.192	-	-	226,4	5.192	-	-
Plan 2025	122,2	35,0	-	-	43,0	-	42,6	-	207,8	4.766	-	-	-	-	242,8	5.568	-	-	242,8	5.568	-	-
Plan 2026	123,5	35,0			43,4		43,9		210,8	4.835					245,8	5.637			245,8	5.637		

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 Nachtragshaushaltsplan 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2019	0	-	-	-	-
2020	0	0	-	-	-
2021	785	785	0	-	-
2022	1.733	2.737	0	0	-
2023					
bisheriger Ansatz	11.229	0	0	0	0
mehr (+) oder weniger (-)	24.318	0	0	0	0
neuer Ansatz	35.547	0	0	0	0
Summe	38.065	3.522	0	0	0
Nachrichtlich					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					
bisheriger Ansatz	14.842	15.150	6.300	0	0
mehr (+) oder weniger (-)	15.680	0	0	0	0
neuer Ansatz	30.522	15.150	6.300	0	0



Übersicht über die Veränderungen der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen im 1. Nachtragshaushalt 2023

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Investitions-nummer	Investitionsmaßnahme	Gesamt VE Haushalt 2023	Gesamt VE 1. Nachtrag 2023	mehr/weniger	Einlösung 2024 ursprünglich	Einlösung 2024 neu über den 1. Haushalt 2023	Einlösung 2025 ursprünglich	Einlösung 2025 neu über den 1. Haushalt 2023	Einlösung 2026 ursprünglich	Einlösung 2026 neu über den 1. Haushalt 2023
									Nachtrag 2023	Nachtrag 2023	Nachtrag 2023	Nachtrag 2023	Nachtrag 2023	Nachtrag 2023
111060	Zentrale Dienste	7831000000	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 €	ohne	Erweiterung Mikrofonanlage	0	4.200	4.200	0	4.200				
111060	Zentrale Dienste	7832000000	Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € bis 1.000 €	ohne	Neubeschaffung Inventar	0	25.000	25.000	0	25.000				
111070	IT-Management und Telekommunikation	7831000000	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 €	ohne	Diverse Erwerbe und Umsetzung von Maßnahmen	0	120.000	120.000	0	120.000				
111150	Organisationsangelegenhkeiten	7831000000	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 €	ohne	DMS und Erwerbe im Rahmen der Digitalisierung	0	225.000	225.000	0	225.000				
111150	Organisationsangelegenhkeiten	7832000000	Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € bis 1.000 €	ohne	Aufbau Intranet	0	1.000	1.000	0	1.000				
111200	Finanzverwaltung	7831000000	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 €	ohne	Lizenz elektronische Steuerbearbeitung	0	6.200	6.200	0	6.200				
111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	7821000000	Erwerb von Grundstücken	1117015001	Grunderwerb	0	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000				
111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	7870000001	Ausgleichsmaßnahmen	1117017001	Ausgleichsmaßnahmen B-Pläne	0	6.400	6.400	0	6.400				
126010	Brandschutz	7831000000	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 €	1260122007	Ersatzbeschaffung Rüstwagen	585.000	585.000	0	585.000	585.000				
126010	Brandschutz	7831000000	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 €	1260122010	Wechselleaderfahrzeug	520.000	520.000	0	520.000	520.000				
126010	Brandschutz	7831000000	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 €	1260122006	Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Nachschub	84.500	84.500	0	84.500	84.500				
126010	Brandschutz	7831000000	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 €	1260122008	Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Hygiene	195.000	203.000	8.000	195.000	203.000				
126010	Brandschutz	7831000000	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 €	1260121010	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen	260.000	260.000	0	260.000	260.000				
126010	Brandschutz	7831000002	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 €	1260121002	Technische Hilfeleistung - Handschuhe	0	10.000	10.000	0	10.000				
126010	Brandschutz	7831000002	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 €	1260121004	Persönliche Schutzausrüstung	0	58.000	58.000	0	58.000				
126010	Brandschutz	7832000000	Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € bis 1.000 €	1.000 €	Erwerb 120 LED-Brustlampen	0	35.000	35.000	0	35.000				
211150	Grundschule Rübekamp	7851220000	Hochbaumaßnahmen Grundschule Rübekamp	2111515001	Mensa und Erweiterung	2.160.000	5.660.000	3.500.000	2.160.000	5.660.000				
211250	Grundschule Thesdorf	7851290002	Hochbaumaßnahmen Grundschule Thesdorf	2112517001	Ersatzbau für Pavillons	4.000.000	10.083.500	6.083.500	4.000.000	10.083.500				
211250	Grundschule Thesdorf	7853000000	Sonstige Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	2112523001	Erneuerung Ballfangzaun	0	4.500	4.500	0	4.500				



Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Investitionsnummer	Investitionsmaßnahme	Gesamt VE Haushalt 2023	Gesamt VE 1. Nachtrag 2023	mehr/weniger	Einlösung 2024 ursprünglich	Einlösung 2024 neu über den 1. Haushalt 2023	Einlösung 2025 ursprünglich	Einlösung 2025 neu über den 1. Haushalt 2023	Einlösung 2026 ursprünglich	Einlösung 2026 neu über den 1. Haushalt 2023
									Haushalt 2023	Nachtrag 2023	Haushalt 2023	Nachtrag 2023	Haushalt 2023	Nachtrag 2023
217100	Johannes-Brahms-Schule	7852000000	Hochbaumaßnahmen Johannes-Brahms-Schule	2171023001	Lärmreduzierende Maßnahmen Schulhof Außenstelle Lindenstraße	0	35.000	35.000	0	35.000				
217150	Theodor-Heuss-Schule	7853000000	Sonstige Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	2171523001	Erneuerung Ballfangzaun	0	120.000	120.000	0	120.000				
218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	7851000000	Hochbaumaßnahmen Grund- und Gemeinschaftsschule	2182118002	Erweiterungsbau	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000				
221100	Förderzentrum	785100000	Hochbaumaßnahmen Förderzentrum	2211023001	Errichtung von Räumen für eine provisorische Mittagsverpflegung	0	120.000	120.000	0	120.000				
243100	Sonstige schulische Aufgaben	783100000	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 €	ohne	IT-Beschaffung Pinneberger Schulen	0	500.000	500.000	0	500.000				
243100	Sonstige schulische Aufgaben	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	2431023001	Erneuerung von Außenanlagen im Rahmen des Projektes "außerschulische Schulhofnutzung"	0	25.000	25.000	0	25.000				
281020	Kulturzentrum ernst-Paasch-Halle	7851000000	Hochbaumaßnahmen	2810216001	Umbau Ernst-Paasch-Halle zu einem Kulturzentrum	1.000.000	1.373.700	373.700	1.000.000	1.373.700				
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	7818000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3610119003	Investitionszuschuss Kitas	0	432.000	432.000	0	432.000				
362010	Kinder- und Jugendarbeit	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	3620123001	Herrichtung eines Jugendareals	0	50.000	50.000	0	50.000				
365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	3650123001	Neugestaltung Außengelände an der Außenstelle Saarlandstraße	0	200.000	200.000	0	200.000				
421010	Sportförderung	7818000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4210122003	Zuschuss an SCP für Kunstrasenplatz	0	250.000	250.000	0	250.000				
424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	4240120001	Sanierung Kampfbahn B	1.140.000	1.157.500	17.500	1.140.000	1.157.500				
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	7831000000	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 €	5110123002	Daten für urbanes Sturzfluten für das GIS-System	0	32.000	32.000	0	32.000				
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	7831000000	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 €	5110121001	Erstellung/Befahrung Straßemkataster	0	150.000	150.000	0	150.000				
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5110115001	Innenstadtprogramm	0	116.700	116.700	0	116.700				
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5110121002	Städtebauförderungsprogramm "Innenstadt" - Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	0	250.000	250.000	0	250.000				
535010	Kombinierte Versorgungsunternehmen	7831000000	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 €	ohne	Erwerb Controlling-Software	0	30.000	30.000	0	30.000				



Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Investitions- nummer	Investitionsmaßnahme	Gesamt VE Haushalt 2023	Gesamt VE 1. Nachtrag 2023	mehr/weniger	Einlösung 2024 ursprünglich	Einlösung 2024 neu über den 1. Haushalt 2023	Einlösung 2025 ursprünglich	Einlösung 2025 neu über den 1. Haushalt 2023	Einlösung 2026 ursprünglich	Einlösung 2026 neu über den 1. Haushalt 2023
									Haushalt 2023	Nachtrag 2023	Haushalt 2023	Nachtrag 2023	Haushalt 2023	Nachtrag 2023
Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € bis 1.000 € ohne														
541010	Gemeindestraßen	7832000000	Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € bis 1.000 € ohne		Straßenabläufe Datumer Chaussee	0	11.000	11.000	0	11.000				
541010	Gemeindestraßen	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5410122007	Ersatzpflanzungen von Bäumen	0	25.100	25.100	0	25.100				
541010	Gemeindestraßen	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5410121001	Holzbrücke Christiansenweg/An der Mühlenu	0	133.900	133.900	0	133.900				
541010	Gemeindestraßen	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5410121003	Neubau Brücke Friedrich-Ebert-Straße	200.000	200.000	0	200.000	200.000				
541010	Gemeindestraßen	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5410118017	Ausbau Radwegenetz	0	302.200	302.200	0	302.200				
541010	Gemeindestraßen	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5410117020	Erschließung Gewerbegebiet Müßentwiete	0	2.139.500	2.139.500	0	2.139.500				
541010	Gemeindestraßen	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5410122002	Müßentwiete-Neuer Weg	0	294.000	294.000	0	294.000				
541010	Gemeindestraßen	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5410122003	Müßentwiete-Amphibienleiteinrichtung	143.800	143.800	0	143.800	143.800				
541010	Gemeindestraßen	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5410118018	Diverse Straßenbaumaßnahmen	0	15.000	15.000	0	15.000				
541010	Gemeindestraßen	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5410123003	Ausbau Geh- und Radweg Heinrich-Christiansen-Straße	0	500.000	500.000	0	500.000				
541010	Gemeindestraßen	7852000005	Westumgehung-Baukosten	5410115002	Westumgehung-Baukosten	0	589.500	589.500	0	589.500				
541010	Gemeindestraßen	7852000018	Westumgehung-Planungskosten	5410115002	Westumgehung-Planungskosten	0	361.200	361.200	0	361.200				
541010	Gemeindestraßen	7852000019	Bahnhofsvorplatz Nord-Planungskosten	5410115003	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Nord-Planungskosten	40.000	94.700	54.700	40.000	94.700				
541010	Gemeindestraßen	7852000027	Bahnhofsvorplatz Nord-Baukosten	5410115003	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Nord-Baukosten	901.000	901.000	0	901.000	901.000				
541010	Gemeindestraßen	7852000043	Parkstadt Eggerstedt-äußere Erschließung	5410115001	Parkstadt Eggerstedt-äußere Erschließung	0	38.000	38.000	0	38.000				
541010	Gemeindestraßen	7852000093	Bahnhofsvorplatz Süd	5410117018	Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes Süd	0	3.137.300	3.137.300	0	3.137.300				
551100	Öffentliches Grün	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5511022001	Ersatzpflanzungen von Bäumen	0	5.000	5.000	0	5.000				
551100	Öffentliches Grün	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5511018001	Bepflanzung Sickerbecken Parkstadt Eggerstedt	0	2.200	2.200	0	2.200				
551200	Spielplätze	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5512023001	Herstellung eines Bolzplatzes An der Raa	0	5.000	5.000	0	5.000				
555100	Stadtforst	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5551022001	Ersatzpflanzungen von Bäumen, Sturmschaden Hasenmoorgehölz	0	15.400	15.400	0	15.400				
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen gemäß dem Ursprungshaushalt 2023:						11.229.300			11.229.300		0		0	
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen gemäß 1. Nachtrag 2023:							35.547.000			35.547.000		0		0
mehr/weniger:							24.317.700							



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Produktbereich		Erträge 2023			Aufwendungen 2023			Personalaufwendungen 2023			Jahresergebnis 2023		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Innere Verwaltung	3.968.000	3.949.300	18.700	13.112.100	13.109.100	3.000	6.551.300	6.551.300	0	-9.144.100	-9.159.800	15.700
12	Sicherheit und Ordnung	2.932.000	2.931.900	100	8.037.000	8.037.000	0	2.702.500	2.702.500	0	-5.105.000	-5.105.100	100
21	Schulen	3.719.400	3.712.900	6.500	17.749.900	17.749.900	0	678.400	678.400	0	-14.030.500	-14.037.000	6.500
22	Sonderschulen	177.900	177.800	100	792.700	792.700	0	29.100	29.100	0	-614.800	-614.900	100
24	Schulträgeraufgaben	78.300	78.300	0	2.842.900	2.842.900	0	379.100	379.100	0	-2.764.600	-2.764.600	0
25	Kultur und Wissenschaft	200	200	0	285.700	285.700	0	133.600	133.600	0	-285.500	-285.500	0
26	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	226.700	226.700	0	0	0	0	-226.700	-226.700	0
27	Kultur und Wissenschaft	132.900	132.900	0	1.142.800	1.142.800	0	518.200	518.200	0	-1.009.900	-1.009.900	0
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	18.900	24.500	-5.600	286.800	286.300	500	109.700	109.700	0	-267.900	-261.800	-6.100
31	Soziale Hilfen	998.100	998.100	0	1.020.500	1.020.500	0	878.800	878.800	0	-22.400	-22.400	0
33	Soziale Hilfen	0	0	0	123.300	123.300	0	13.800	13.800	0	-123.300	-123.300	0
35	Soziale Hilfen	229.300	229.300	0	655.500	655.500	0	194.400	194.400	0	-426.200	-426.200	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.022.400	15.992.200	30.200	31.762.200	31.762.200	0	3.717.400	3.717.400	0	-15.739.800	-15.770.000	30.200
42	Sportförderung	62.000	62.000	0	1.544.000	1.544.000	0	122.500	122.500	0	-1.482.000	-1.482.000	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	481.400	481.400	0	1.647.900	1.837.700	-189.800	806.100	806.100	0	-1.166.500	-1.356.300	189.800
52	Bauen und Wohnen	392.800	392.700	100	369.700	369.700	0	324.900	324.900	0	23.100	23.000	100
53	Ver- und Entsorgung	2.834.000	2.834.000	0	105.100	105.100	0	0	0	0	2.728.900	2.728.900	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.181.800	2.181.800	0	10.345.900	10.345.900	0	731.700	731.700	0	-8.164.100	-8.164.100	0
55	Natur- u. Landschaftspflege	1.200	1.200	0	2.402.000	2.402.000	0	86.100	86.100	0	-2.400.800	-2.400.800	0
57	Wirtschaft und Tourismus	51.600	70.000	-18.400	244.500	244.500	0	116.100	116.100	0	-192.900	-174.500	-18.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	79.733.500	77.801.000	1.932.500	25.387.800	25.001.100	386.700	0	0	0	54.345.700	52.799.900	1.545.800
Summe		114.015.700	112.051.500	1.964.200	120.085.000	119.884.600	200.400	18.093.700	18.093.700	0	-6.069.300	-7.833.100	1.763.800



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach Produktbereichen

Produktbereich		Laufende Verwaltungstätigkeit 2023								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Innere Verwaltung	1.349.900	1.329.200	20.700	12.091.800	12.085.900	5.900	-10.741.900	-10.756.700	14.800
12	Sicherheit und Ordnung	2.439.500	2.439.400	100	7.600.800	7.520.800	80.000	-5.161.300	-5.081.400	-79.900
21	Schulen	3.217.600	3.210.000	7.600	16.322.400	16.318.700	3.700	-13.104.800	-13.108.700	3.900
22	Sonderschulen	169.900	169.800	100	765.600	765.500	100	-595.700	-595.700	0
24	Schulträgeraufgaben	78.300	78.300	0	2.790.800	2.640.800	150.000	-2.712.500	-2.562.500	-150.000
25	Kultur und Wissenschaft	200	200	0	283.000	283.000	0	-282.800	-282.800	0
26	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	226.700	226.700	0	-226.700	-226.700	0
27	Kultur und Wissenschaft	132.900	132.900	0	1.138.700	1.138.700	0	-1.005.800	-1.005.800	0
28	Heimat- und sonstige Kulturflege	18.900	24.500	-5.600	279.800	279.300	500	-260.900	-254.800	-6.100
31	Soziale Hilfen	912.000	912.000	0	993.900	993.900	0	-81.900	-81.900	0
33	Soziale Hilfen	0	0	0	121.200	112.700	8.500	-121.200	-112.700	-8.500
35	Soziale Hilfen	229.300	104.300	125.000	637.100	637.100	0	-407.800	-532.800	125.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.954.900	15.904.700	50.200	31.451.500	31.435.300	16.200	-15.496.600	-15.530.600	34.000
42	Sportförderung	18.600	18.600	0	1.435.000	1.434.800	200	-1.416.400	-1.416.200	-200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	182.600	8.600	174.000	1.640.600	1.495.400	145.200	-1.458.000	-1.486.800	28.800
52	Bauen und Wohnen	206.000	206.000	0	356.000	356.000	0	-150.000	-150.000	0
53	Ver- und Entsorgung	2.834.000	2.834.000	0	523.100	105.100	418.000	2.310.900	2.728.900	-418.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	534.200	534.200	0	7.649.200	7.603.800	45.400	-7.115.000	-7.069.600	-45.400
55	Natur- u. Landschaftspflege	600	600	0	2.382.200	2.382.200	0	-2.381.600	-2.381.600	0
57	Wirtschaft und Tourismus	51.600	70.000	-18.400	244.900	243.800	1.100	-193.300	-173.800	-19.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	79.733.200	75.805.700	3.927.500	25.267.800	24.881.100	386.700	54.465.400	50.924.600	3.540.800
Summe		108.064.200	103.783.000	4.281.200	114.202.100	112.940.600	1.261.500	-6.137.900	-9.157.600	3.019.700



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen

Produktbereich		Investitionstätigkeit 2023								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Innere Verwaltung	150.000	3.430.000	-3.280.000	576.400	3.015.700	-2.439.300	-426.400	414.300	-840.700
12	Sicherheit und Ordnung	0	0	0	322.100	235.000	87.100	-322.100	-235.000	-87.100
21	Schulen	0	2.851.800	-2.851.800	10.057.100	12.014.500	-1.957.400	-10.057.100	-9.162.700	-894.400
22	Sonderschulen	0	0	0	43.100	9.500	33.600	-43.100	-9.500	-33.600
24	Schulträgeraufgaben	0	0	0	4.483.700	500.000	3.983.700	-4.483.700	-500.000	-3.983.700
25	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	14.000	14.000	0	-14.000	-14.000	0
26	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	4.000	4.000	0	-4.000	-4.000	0
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	236.000	-236.000	30.000	130.000	-100.000	-30.000	106.000	-136.000
31	Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Soziale Hilfen	0	0	0	800	800	0	-800	-800	0
35	Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	295.100	704.800	-409.700	-295.100	-704.800	409.700
42	Sportförderung	0	0	0	82.100	295.000	-212.900	-82.100	-295.000	212.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	37.900	75.900	-38.000	504.700	650.000	-145.300	-466.800	-574.100	107.300
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	30.000	-30.000	0	-30.000	30.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	2.212.900	-2.212.900	2.720.100	3.687.000	-966.900	-2.720.100	-1.474.100	-1.246.000
55	Natur- u. Landschaftspflege	0	0	0	153.400	10.000	143.400	-153.400	-10.000	-143.400
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	85.900	105.500	-19.600	1.560.000	1.560.000	0	-1.474.100	-1.454.500	-19.600
Summe		273.800	8.912.100	-8.638.300	20.846.600	22.860.300	-2.013.700	-20.572.800	-13.948.200	-6.624.600

Stadt Pinneberg

Die Bürgermeisterin



Gesamtpläne

- Gesamtergebnisnachtragsplan
- Gesamtfinanznachtragsplan
- Übersicht über alle Produkte im Gesamtergebnisnachtragsplan 2023
- Übersicht über die im 1. Nachtrag 2023 geplanten Investitionen



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	61.892.494,87	59.454.800	67.061.400	68.501.000	69.703.100	71.232.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.550.584,34	29.141.000	30.709.800	30.790.100	16.183.000	16.181.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	19.456,83	22.100	22.000	22.000	22.000	22.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.699.309,73	3.092.100	3.343.400	3.574.800	3.349.100	3.142.700
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	618.002,34	635.000	584.300	584.300	584.300	584.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.764.663,18	4.665.800	4.381.900	4.552.100	3.801.200	3.774.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.378.797,18	6.983.300	6.921.900	4.621.900	4.621.900	4.621.900
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)	101.923.308,47	103.994.100	113.024.700	112.646.200	98.264.600	99.559.400
50	11	Personalaufwendungen	16.110.306,08	18.017.800	18.093.700	19.652.800	19.671.300	19.671.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	626.057,19	1.320.900	834.100	834.100	834.100	834.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.311.050,09	20.317.700	25.705.900	26.196.200	25.504.600	25.149.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.704.574,71	5.425.900	5.196.700	4.992.600	4.788.600	4.628.600
53	15	+ Transferaufwendungen	45.577.556,20	47.198.900	51.395.200	51.431.600	35.454.300	35.651.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.988.626,09	16.808.700	16.465.300	16.198.400	16.128.700	16.093.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.318.170,36	109.089.900	117.690.900	119.305.700	102.381.600	102.027.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.605.138,11	-5.095.800	-4.666.200	-6.659.500	-4.117.000	-2.468.200
46	19	+ Finanzerträge	2.145.464,98	1.387.100	848.800	828.200	807.700	787.100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.876.354,30	1.267.000	2.251.900	2.374.500	2.291.900	2.100.400
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	269.110,68	120.100	-1.403.100	-1.546.300	-1.484.200	-1.313.300
	22	= Jahresergebnis ³ (= Zeilen 18 und 21)	1.874.248,79	-4.975.700	-6.069.300	-8.205.800	-5.601.200	-3.781.500

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.400,00	142.200	142.200	142.200	142.200	142.200
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.400,00	142.200	142.200	142.200	142.200	142.200
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag



Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	59.163.192,29	59.454.800	67.061.400	68.501.000	69.703.100	71.232.700	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.491.091,50	27.372.900	28.965.800	29.067.800	14.467.800	14.467.800	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	994.896,11	22.100	22.000	22.000	22.000	22.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.562.869,80	2.715.600	3.027.200	3.272.700	3.055.700	2.855.700	
641-642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	626.046,56	635.000	584.300	584.300	584.300	584.300	
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.570.489,50	4.665.800	4.381.900	4.552.100	3.801.200	3.774.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.022.141,15	2.687.000	3.132.800	3.132.800	3.132.800	3.132.800	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.174.959,65	1.571.500	888.800	868.200	847.700	827.100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	100.605.686,56	99.124.700	108.064.200	110.000.900	95.614.600	96.896.600	
70	10	Personalauszahlungen	14.816.742,77	17.031.300	17.500.000	19.059.100	19.077.600	19.077.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	606.931,49	619.200	657.600	657.600	657.600	657.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.354.920,00	18.167.100	25.705.900	26.196.200	25.504.600	25.149.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.819.826,02	1.267.000	2.251.900	2.374.500	2.291.900	2.100.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	46.762.988,61	47.174.300	51.395.200	51.431.600	35.454.300	35.651.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.236.754,46	16.518.900	16.691.500	16.424.600	16.354.900	15.943.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	94.598.163,35	100.777.800	114.202.100	116.143.600	99.340.900	98.579.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.007.523,21	-1.653.100	-6.137.900	-6.142.700	-3.726.300	-1.682.600	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.319.946,87	3.864.800	37.900	7.218.300	398.800	133.100	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	335.434,11	3.943.600	150.000	3.280.000	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.740,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.200,00	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)	98.860,60	106.200	85.900	125.200	105.600	105.700	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	96.665,17	0	0	919.000	100.000	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	1.853.846,75	7.914.600	273.800	11.542.500	604.400	238.800	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	445.267,08	363.900	165.700	1.162.900	480.900	480.900	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.840,76	391.000	0	2.200.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.744.217,69	2.810.800	3.560.500	4.056.500	2.426.100	891.100	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.000	7.000	2.000	2.000	2.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.394.540,60	20.292.900	15.453.400	34.636.200	12.845.000	5.165.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	1.560.000	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	2.699,08	50.000	100.000	6.400	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)		12.598.565,21	23.913.600	20.846.600	42.064.000	15.754.000	6.539.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-10.744.718,46	-15.999.000	-20.572.800	-30.521.500	-15.149.600	-6.300.200
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.742.933,71						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.672.644,18						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	70.289,53						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-4.666.905,72	-17.652.100	-26.710.700	-36.664.200	-18.875.900	-7.982.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.470.000,00	15.999.000	22.011.700	31.252.100	16.784.700	10.050.200	
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)	39.350.000,00						
792, 796	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.752.247,02	7.267.900	6.078.500	5.677.600	6.636.100	8.740.300	
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)	36.500.000,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.567.752,98	8.731.100	15.933.200	25.574.500	10.148.600	1.309.900	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-3.099.152,74	-8.921.000	-10.777.500	-11.089.700	-8.727.300	-6.672.900	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres	6.770.911,39	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltjahres (=Zeilen 44 bis 47)	3.671.758,65	-8.921.000	-10.777.500	-11.089.700	-8.727.300	-6.672.900	



1. Nachtrag 2023 - Ergebnisplan - veränderte Positionen

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart ¹	Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2023 7.833.100	1. Nachtrag 2023 10.105.300	mehr/weniger	Planung 2024/		Planung 2025/		Planung 2026/		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergeb. 2021 ²	Erläuterungen	
											Planung 2024/ 1. Nachtrag 2023	mehr/weniger	Planung 2025/ 1. Nachtrag 2023	mehr/weniger	Planung 2026/ 1. Nachtrag 2023	mehr/weniger					
Ergebnis Fehlbedarf Ursprungshaushalt 2023 (Fehlbedarf wird positiv angezeigt):																					
1	WiFi	I	448	111110	Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	4488000000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500	0	-5.221,08	
2	WiFi	I	448	111200	Finanzverwaltung	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	0	-16.800	-16.800	0	-16.800	-16.800	0	-16.800	-16.800	0	-16.800	0	0,00	
3	WiFi	I	45	111200	Finanzverwaltung	4583000000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-4.617,15	
4	ASTE	III	441-442,446	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	4411000000	Mieten und Pachten	-425.000	-424.700	300	-425.000	-424.700	300	-425.000	-424.700	300	-425.000	-424.700	300	-440.100	
5	ASTE	III	441-442,446	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	4411002000	Mieten und Pachten 19%	0	-300	-300	0	-300	-300	0	-300	-300	0	-300	0	0,00	
6	ASTE	III	448	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	4488000000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-500	-400	-100	-500	-400	-100	-500	-400	-100	-500	-200	-244,12	
7	ASTE	III	54	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5431000000	Geschäftsaufwendungen	20.400	23.400	3.000	20.400	20.400	0	20.400	20.400	0	20.400	20.400	0	42.000	
8	SKS	II	45	122350	Obdachlosenangelegenheiten	4583000000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	0	-54.641,25	
9	SCH	IV	43	211100	Hans-Claussen-Schule	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-900	-600	300	-900	-600	300	-900	-600	300	-900	-600	300	-1.763,06	
10	SCH	IV	43	211100	Hans-Claussen-Schule	4321002000	19 %	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500	0	0,00	
11	SCH	IV	43	211150	Grundschule Rübekamp	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-900	-600	300	-900	-600	300	-900	-600	300	-900	-600	300	-5.000	
12	SCH	IV	43	211150	Grundschule Rübekamp	4321002000	19 %	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500	0	0,00	
13	SCH	IV	43	211250	Schule Thesdorf	4321000001	Teilnehmerbeiträge offene Ganztagschule, Grund- u. Gemeinschaftsschule	0	-800	-800	0	-800	-800	0	-800	-800	0	-800	0	-2.524,00	
14	SCH	IV	43	211300	Schule Waldenau	4321002000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-600	-600	0	-600	-600	0	-600	-600	0	-600	0	0,00	
15	SCH	IV	43	217100	Johannes-Brahms-Schule	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-5.000		
16	SCH	IV	43	217100	Johannes-Brahms-Schule	4321002000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19 %	0	-300	-300	0	-300	-300	0	-300	-300	0	0	0,00	
17	SCH	IV	43	217150	Theodor-Heuss-Schule	4321000001	Teilnehmerbeiträge offene Ganztagschule, Grund- u. Gemeinschaftsschule	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-7.112,00	
18	SCH	IV	43	217150	Theodor-Heuss-Schule	4321002000	Teilnehmerbeiträge offene Ganztagschule	19 %	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	0	0,00	
19	SCH	IV	43	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	4321000001	Grund- u. Gemeinschaftsschule	0	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	0	-1.700	0	-8.977,00	
20	SCH	IV	43	218220	Schulzentrum Nord	4321002000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19 %	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	0	0,00
21	SCH	IV	43	221100	Förderzentrum	4321002000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19 %	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	0	0,00
22	KSJ	IV	41	281010	Kulturförderung	4148030000	Spenden f. das Neujahrskonzert	-2.000	-2.500	-500	-2.000	-2.500	-500	-2.000	-2.500	-500	-2.000	-2.500	-2.000	-1.300,00	
23	KSJ	IV	441-442,446	281010	Kulturförderung	4462000000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-19.200	0	19.200	-19.200	0	19.200	-19.200	0	19.200	-19.200	0	19.200	0,00	
24	KSJ	IV	441-442,446	281010	Kulturförderung	4462002000	%	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	0	0,00	
25	KSJ	IV	441-442,446	281010	Kulturförderung	4462003000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 7 %	0	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	0	-1.100	0	0,00	
26	KSJ	IV	52	281010	Kulturförderung	5291001000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden f. d. Neujahrskonzert	2.000	2.500	500	2.000	2.500	500	2.000	2.500	500	2.000	2.500	500	1.800	
27	SKS	IV	43	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-160.000	-188.700	-28.700	-160.000	-188.700	-28.700	-160.000	-188.700	-28.700	-160.000	-188.700	-28.700	-178.000	
28	SKS	IV	45	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	4583000000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	0,00	
29	KSJ	IV	43	367801	Geschwister-Scholl-Haus	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.500	-1.400	100	-1.500	-1.400	100	-1.500	-1.400	100	-1.500	-1.400	100	0,00	
30	KSJ	IV	43	367801	Geschwister-Scholl-Haus	4321002000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	0	0,00	
31	KSJ	IV	43	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.000	-4.000	1.000	-5.000	-4.000	1.000	-5.000	-4.000	1.000	-5.000	1.000	-3.351,00		
32	KSJ	IV	43	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	4321002000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</														



Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Kontengruppe/ Kontenart ¹	Produktnr.	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Ansatz 2023	1. Nachtrag 2023	mehr/weniger	Planung 2024/ 1. Nachtrag 2023	mehr/weniger	Planung 2025/ 1. Nachtrag 2023	mehr/weniger	Planung 2026/ 1. Nachtrag 2023	mehr/weniger	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergeb. 2021 ²	Erläuterungen		
48	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	41	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4111000000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-8.292.100	-9.504.400	-1.212.300	-8.292.100	-9.504.400	-1.212.300	-8.292.100	-9.504.400	-1.212.300	-8.292.100	-9.504.400	-1.212.300	-10.872.100	-7.517.900	-7.516.116,00
49	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	41	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4112000000	Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	-1.994.800	-2.243.100	-248.300	-1.994.800	-2.243.100	-248.300	-1.994.800	-2.243.100	-248.300	-1.994.800	-2.243.100	-248.300	0	0	0,00
50	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	45	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4583000000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	-300	-300	0	-300	-300	0	-300	-300	0	-300	-300	0	0	0,00
51	WiFi	Steuern/ allg. Fin.wirtschaft	53	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5372000000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	20.282.100	20.668.800	386.700	20.282.100	20.668.800	386.700	20.282.100	20.668.800	386.700	20.282.100	20.668.800	386.700	20.275.600	18.670.800	18.670.160,85
Zwischenergebnis 1. Nachtrag 2023:								-58.537.600	-1.763.800		-1.899.500		-1.977.900		-2.037.200							
Ergebnis 1. Nachtrag 2023 (Fehlbedarf wird positiv angezeigt):																						
1 Kontengruppen und Kontenarten nach Gliederung des Ergebnisplanes gemäß Muster GemHVO Doppik																						

¹ Kontengruppen und Kontenarten nach Gliederung des Ergebnisplanes gemäß Muster GemHVO Doppik

Ertragsarten

- 40 Steuern und ähnliche Abgaben
- 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 42 Sonstige Transfererträge
- 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- 441-442, 446 Privatrechtliche Leistungsentgelte
- 448 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 45 Sonstige ordentliche Erträge
- 471 Aktivierte Eigenleistungen
- 472 Bestandsveränderungen

Aufwandsarten

- 50 Personalaufwendungen
- 51 Versorgungsaufwendungen
- 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 57 Bilanzielle Abschreibungen
- 53 Transferaufwendungen
- 54 Sonstige Aufwendungen
- 46 Finanzerträge
- 55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

nachrichtlich

- 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen



Entwurf der Investitionsplanung für den 1. Nachtrag 2023

Ilf. Nr.	Aus- schuss	Priorität	FB	Produkt	Produkt- bezeichnung	Konto	Bezeichnung Investition		Ansatz 2023	1. Nachtrag 2023	mehr/ weniger	Planung 2024	Planung 2024/ 1. Nachtrag 2023	mehr/ weniger	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt VE 2023/ 1. Nachtrag 2023	Gesamt VE 2023	mehr/ weniger	Erlösung in 2024	Erlösung in 2024/ 1. Nachtrag 2023	mehr/ weniger	Erlösung in 2025	Erlösung in 2026	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	DS-Nr.	Maßnahmen- beschluss	Bemerkung
1	W+F	1	Stab	111030	Personalrat	7832	Technische Ausstattung Personalrat		0	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	J.	J.	Beschaffung eines Tablets für den Personalrat	
2	W+F	1	I	126010	Brandschutz	7831	Ersatzbeschaffung Rüstwagen		0	0	0	-585.000	-585.000	0	0	0	-585.000	585.000	585.000	0	585.000	585.000	0	0	0	0,00	0	20/241 22/023	liegt vor (WiFi)	Beschaffung von Fahrzeugen zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe. Geplant ist es, eine Zuweisung nach § 30 FAG zu beantragen (ca. 15 %). Die Planungen für den Rüstwagen sind angelaufen. Nach Stand vom 09.08.2022 ist davon auszugehen, dass das Vergabeverfahren in 2023 eingeleitet werden kann. Die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen kann sich ab der Einleitung des Vergabeverfahrens bis zu vier Jahren erstrecken. Der Zeitraum zur Auszahlung der Mittel kann daher nicht exakt bestimmt werden. Da i.R. verschiedene Auftragnehmer für einzelne Fahrzeuge eingesetzt werden, kann sich die Auszahlung über verschiedene Jahre erstrecken.
3	W+F	1	I	126010	Brandschutz	7831	Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug		0	0	0	-520.000	-520.000	0	0	0	-520.000	520.000	520.000	0	520.000	520.000	0	0	0	0,00	0	20/241 22/023	liegt vor (WiFi)	Beschaffung von Fahrzeugen zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe. Geplant ist es, eine Zuweisung nach § 30 FAG zu beantragen (ca. 15 %). Die Planungen für das Wechselladerfahrzeug beginnen in 2023. Es ist davon auszugehen, dass das Vergabeverfahren in 2023 eingeleitet werden kann. Die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen kann sich ab der Einleitung des Vergabeverfahrens bis zu vier Jahren erstrecken. Der Zeitraum zur Auszahlung der Mittel kann daher nicht exakt bestimmt werden. Da i.R. verschiedene Auftragnehmer für einzelne Fahrzeuge eingesetzt werden, kann sich die Auszahlung über verschiedene Jahre erstrecken.
4	W+F	1	I	126010	Brandschutz	7831	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF 10/6		0	0	0	0	0	0	-520.000	0	-520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	20/241 22/023	liegt vor (WiFi)	Beschaffung von Fahrzeugen zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe. Geplant ist es, eine Zuweisung nach § 30 FAG zu beantragen (ca. 15 %). Das Vergabeverfahren wird voraussichtlich in 2024 durchgeführt.
5	W+F	1	I	126010	Brandschutz	7831	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 24/50		0	0	0	0	0	0	-670.000	0	-670.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	20/241 22/023	liegt vor (WiFi)	Beschaffung von Fahrzeugen zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe. Geplant ist es, eine Zuweisung nach § 30 FAG zu beantragen (ca. 15 %). Das Vergabeverfahren wird voraussichtlich in 2024 durchgeführt.	
6	W+F	1	I	126010	Brandschutz	7831	Ersatzbeschaffung Kommandowagen	-65.000	-65.200	-200	0	0	0	0	0	-65.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-50.000	20/241 22/023	liegt vor (WiFi)	Beschaffung von Fahrzeugen zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe. Geplant ist es, eine Zuweisung nach § 30 FAG zu beantragen (ca. 15 %). Das erste Vergabeverfahren war erfolglos. Das zweite Verfahren wurde im Juli 2022 eingeleitet. Der Auftrag wurde in 2022 erteilt. Die Maßnahme konnte jedoch in 2022 nicht finanziell abgewickelt werden. Die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen kann sich ab der Einleitung des Vergabeverfahrens bis zu vier Jahren erstrecken. Der Zeitraum zur Auszahlung der Mittel kann daher nicht exakt bestimmt werden. Da i.R. verschiedene Auftragnehmer für einzelne Fahrzeuge eingesetzt werden, kann sich die Auszahlung über verschiedene Jahre erstrecken.	
7	W+F	1	I	126010	Brandschutz	7831	Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Nachschub	0	0	-0	-84.500	-84.500	0	0	0	-84.500	84.500	84.500	-0	84.500	84.500	0	0	0	-65.000	20/241 22/023	liegt vor (WiFi)	Beschaffung von Fahrzeugen zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe. Geplant ist es, eine Zuweisung nach § 30 FAG zu beantragen (ca. 15 %). Die Maßnahme war bereits im Haushalt 2022 enthalten. Da sie nicht mehr in 2022 abgewickelt wird, sollen die Mittel erneut im Haushalt 2023 als Verpflichtungsermächtigung eingestellt werden inkl. einer Preissteigerung i.H.v. 30 %. Die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen kann sich ab der Einleitung des Vergabeverfahrens bis zu vier Jahren erstrecken. Der Zeitraum zur Auszahlung der Mittel kann daher nicht exakt bestimmt werden. Da i.R. verschiedene Auftragnehmer für einzelne Fahrzeuge eingesetzt werden, kann sich die Auszahlung über verschiedene Jahre erstrecken.		
8	W+F	1	I	126010	Brandschutz	7831	Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Hygiene	0	0	0	-195.000	-203.000	-8.000	0	0	-203.000	195.000	203.000	8.000	195.000	203.000	8.000	0	0	0	0,00	0	20/241 22/023	liegt vor (WiFi)	Beschaffung von Fahrzeugen zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe. Geplant ist es, eine Zuweisung nach § 30 FAG zu beantragen (ca. 15 %). Die Maßnahme war bereits im Haushalt 2022 in Form einer Verpflichtungsermächtigung enthalten. Da sie nicht mehr in 2022 abgewickelt wurde, sollen die Mittel erneut im Haushalt 2023 als Verpflichtungsermächtigung eingestellt werden inkl. einer Preissteigerung i.H.v. 30 %. Die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen kann sich ab der Einleitung des Vergabeverfahrens bis zu vier Jahren erstrecken. Der Zeitraum zur Auszahlung der Mittel kann daher nicht exakt bestimmt werden. Da i.R. verschiedene Auftragnehmer für einzelne Fahrzeuge eingesetzt werden, kann sich die Auszahlung über verschiedene Jahre erstrecken.
9	W+F	1	I	126010	Brandschutz	7831	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug für die Jugendfeuerwehr	0	0	0	0	0	0	-84.500	0	-84.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	20/241 22/023	liegt vor (WiFi)	Beschaffung von Fahrzeugen zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe. Geplant ist es, eine Zuweisung nach § 30 FAG zu beantragen (ca. 15 %).		
10	W+F	1	I	126010	Brandschutz	7831	Ersatzbeschaffung Einsatzlkwagen ELW	0	0	0	-260.000	-260.000	0	0	0	-260.000	260.000	260.000	0	260.000	260.000	0	0	-62.300	0,00	0	20/241 22/023	liegt vor (WiFi)	Beschaffung von Fahrzeugen zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe. Geplant ist es, eine Zuweisung nach § 30 FAG zu beantragen (ca. 15 %). Die Maßnahme wurde mit der Überarbeitung des Fahrzeugersatzbeschaffungsplans in das Jahr 2023 verschoben. Die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen kann sich ab der Einleitung des Vergabeverfahrens bis zu vier Jahren erstrecken. Der Zeitraum zur Auszahlung der Mittel kann daher nicht exakt bestimmt werden. Da i.R. verschiedene Auftragnehmer für einzelne Fahrzeuge eingesetzt werden, kann sich die Auszahlung über verschiedene Jahre erstrecken.	
11	W+F	1	I	126010	Brandschutz	7831	MTW 1 und 2 (Fahrzeugausbau)	0	-34.400	-34.400	0	0	0	0	0	-34.400	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	20/241 22/023	liegt vor (WiFi)	Beschaffung von Fahrzeugen zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe. Das Grundfahrgestell der Mannschaftstransportwagen wurde in 2022 geliefert. Der Fahrzeugausbau erfolgt erst in 2023.		
12	W+F	1	I	126010	Brandschutz	7831	MTW 1 (Fahrzeuglackierung und Beklebung)	0	-17.300	-17.300	0	0	0	0	0	-17.300	0	0	-0	0	0	0	0,00	0	20/241 22/023	liegt vor (WiFi)	Beschaffung von Fahrzeugen zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe. Der Mannschaftstransportwagen 2 wurde bereits in 2022 lackiert und beklebt. Die Lackierung und Beklebung des Mannschaftstransportwagens 1 erfolgt erst in 2023.			
13	W+F	2	I	126010	Brandschutz	7831	Beschaffung von fünf Abbiegeassistenten für Einsatzfahrzeuge	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	J.	J.	Die Feuerwehr beabsichtigt 5 Einsatzfahrzeuge mit Abbiegeassistenten nachzurüsten, um schwächere Verkehrsteilnehmer/innen zu schützen. Es handelt sich um eine freiwillige Leistung, welche mit Bundesmitteln bis zu 80 % gefördert wird. Verschiebung in eine geringe Priorität und eine Verschiebung auf unbestimmte Zeit, da es sich um eine freiwillige Leistung handelt.			
14	W+F	2	I	126010	Brandschutz	7831/2	Beschaffung von Sichtschutzwänden	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	J.	J.	Mit Sichtschutzwänden kann die Feuerwehr Unfallbereiche auch über einen längeren Zeitraum von der öffentlichen Wahrnehmung abgrenzen, um die Opfer vor Unfallstürmen zu schützen. Es handelt sich um eine freiwillige Leistung, welche mit Bundesmitteln bis zu 80 % gefördert wird. Verschiebung in eine geringe Priorität und eine Verschiebung auf unbestimmte Zeit, da es sich um eine freiwillige Leistung handelt.			
15	W+F	1	I	126010	Brandschutz	7831/2	Beschaffung von zwei 24-Stunden-Stühlen für die Einsatzzentrale	-5.600	0	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	J.	J.	Die Stühle sind durch ein maßgeschneidertes Design für den 24-Stunden-Einsatz geeignet. Sie stellen ein entspanntes, ermüdungsloses Sitzen sicher, die Konzentration und schnelle Reaktion in Notfallsituationen zu fördern. Zudem sind die Stühle deutlich stabiler als herkömmliche Bürostühle. Die Stühle könnten noch aus Mitteln des Jahres 2022 beschafft werden. Somit wird dieser Ansatz nicht mehr benötigt.			
16	W+F	1	I	126010	Brandschutz	7831/2	Ersatzbeschaffung einer Großflächenbeleuchtung	-3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	J.	J.	Ersatzbeschaffung für den vorhandenen Powermoon (Leuchtballon zur Einsatzbeleuchtung). Die Ersatzbeschaffung erfolgte noch in 2022 und konnten aus Mittel des Jahres 2022 bezahlt werden. Daher wird dieser Ansatz nicht mehr benötigt.			
17	W+F	1	I	126010	Brandschutz	7831/2	Ersatzbeschaffung von zwei Absturzsicherungen (Persönliche Schutzausrüstung)	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	J.	J.	Die vorhandene Absturzsicherung ist zehn Jahre alt und gemäß Herstellerangaben auszutauschen, um die Leistungsfähigkeit und Funktionsfähigkeit der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz sicherzustellen.			
18	W+F	1	I	126010	Brandschutz	7831/2	Erweiterung von zehn Absturzsicherungen unter Atemschutz (Persönliche Schutzausrüstung)	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	J.	J.	Gurtsystem, bestehend aus Taille- und Schenkelgurten. Der Gurt lässt sich direkt mit der Schutzzacke koppeln. Es müssen zwei Bekleidungsteile gewechselt werden und es sind keine speziellen Gurte in der Hose erforderlich. Hierdurch Ersparnis von Zeit und Gewicht. Zudem keine Anschaffung spezieller Schutzbekleidung notwendig.			
19	W+F	1	I	126010	Brandschutz	7831/2	Beschaffung von sechs Flash-Over-Ponchos (Persönliche Schutzausrüstung)	-1.200	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	J.	J.	Dient dem Schutz von Helm und Pressluftatmer bei der Ausbildung im Brandübungskontainer. Die Ponchos konnten bereits in 2022 beschafft und aus Mitteln des Jahres 2022 bezahlt werden. Daher wird dieser Ansatz nicht mehr benötigt.			
20	W+F	1	I	126010	Brandschutz	7831/2	Beschaffung von acht Schnittschutzmänteln für Feuerwehrlehrinseatzstiefel (Persönliche Schutzausrüstung)	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	-0	0	0	0	0	0,00	0	J.	J.	Schutz der Einsatz			



Entwurf der Investitionsplanung für den 1. Nachtrag 2023

Id. Nr.	Aus- schuss	Priorität	FB	Produkt	Produkt- bezeichnung	Konto	Bezeichnung Investition	Ansatz 2023	1. Nachtrag 2023	mehr/ weniger	Planung 2024/ 1. Nachtrag 2023	mehr/ weniger	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt- summe (neu)	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2023/ 1. Nachtrag 2023	mehr/ weniger	Einlösung in 2024	Einlösung in 2024/ 1. Nachtrag 2023	mehr/ weniger	Einlösung in 2025	Einlösung in 2026	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	DS-Nr.	Maßnahmen- beschluss	Bemerkung
30	W+F	1	I	126010	Brandschutz	7832	Beschaffung von sechs Hohlstrahlrohren	-1.200	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J./J.	Zur Brandbekämpfung von Flächenbränden bzw. zur Dekontamination von Atemschutztrupps an der Einsatzstelle ist die Beschaffung von sechs D-Hohlstrahlrohren beabsichtigt.	
31	W+F	1	I	126010	Brandschutz	7832	Beschaffung von 120 LED-Brustlampen	-35.000	0	35.000	0	-35.000	-35.000	0	0	-35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	J./J.	Die Lampe durchdringt Rauch- und Dunstschwaden und wird mittels Clip an der Einsatzschutzhäkche befestigt. Hierdurch bleiben die Hände frei und der Lichtstrahl wird in die gewünschte Richtung gelenkt.	
32	W+F	1	I	126010	Brandschutz	7832	Beschaffung von vier Waldbrandhaken	-1.000	-900	100	0	0	0	0	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J./J.	Zur Bekämpfung von Flächenbränden sollen vier Waldbrandhaken beschafft werden. Es handelt sich um ein Spezialwerkzeug, das mühselos Wurzeln durchschlagen und Schneisen in harte Böden schlagen kann.
33	W+F	1	I	126010	Brandschutz	7832	Verfügungsmittel für ungeplante Ersatzbeschaffungen	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J./J.	Zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe haben Gemeinden die erforderlichen Geräte und Materialien bereitzustellen.
34	W+F	2	I	111060	Zentrale Dienste	7831	Schließsystem Rathaus und Gebäude "Am Rathaus 10"	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J./J.	Neubeschaffung eines Schließsystems für das Rathaus und das Gebäude "Am Rathaus 10" Es liegt kein Maßnahmenbeschluss und keine HU-Bau vor.	
35	W+F	1	I	111060	Zentrale Dienste	7831	E-Bikes	0	-4.800	-4.800	0	0	0	0	0	-4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.500	J./J.	Beschaffung von zwei E-Bikes. Die E-Bikes wurden bereits in 2022 beschafft und geliefert. Die Zahlung erfolgte allerdings erst in 2023.
36	W+F	1	I	111060	Zentrale Dienste	alt: 7832 neu: 7831	Erweiterung Mikrofonanlage - Empfänger	-2.200	0	2.200	0	-2.200	-2.200	0	0	-2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	J./J.	Erweiterung der Mikrofonanlage durch vier weitere Empfänger	
37	W+F	1	I	111060	Zentrale Dienste	alt: 7832 neu: 7831	Erweiterung der Mikrofonanlage - Mikrofone, Kabel	-2.000	0	2.000	0	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	J./J.	Erweiterung der Mikrofonanlage durch ein Handmikrofon, 2 Tischmikrofone mit Schwanenhals, zwei Kabel in der Länge 30 Meter	
38	W+F	1	I	111060	Zentrale Dienste	7832	Neubeschaffung von Inventar	-50.000	-31.900	18.100	-50.000	-75.000	-25.000	-50.000	-206.900	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-29.200	-28.303.99	-40.000	J./J.	Umstellung auf hochwertstellbare Schreibrechte (Standard Gesundheitsschutz), Ausstattung neuer zusätzlicher Arbeitsplätze durch Neuerstellungen, Beschaffungen Büromaterial				
39	W+F	1	I	111060	Zentrale Dienste	7832	Ersatzbeschaffung Heizstrahler	-500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J./J.	Erneuteschaffung eines Heizstrahlers aus der Bindemaschine - Der alte Heizstrahler erfüllt nicht die Bestimmungen des Brandschutzes	
40	W+F	1	I	111070	IT-Management und Telekommunikation	7831	Rathaus-Serverfarm	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J./J.	Mittel für den Ersatz der Rathaus-Serverfarm. Der Austausch ist zwingend, da die derzeitigen Server aus dem Servicevertrag auslaufen.	
41	W+F	1	I	111070	IT-Management und Telekommunikation	7831	Erwerb v. beweglichen Sachen des AV über 1.000 €	-150.000	-30.000	120.000	0	-120.000	-120.000	0	0	-150.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	-169.000	-141.708.69	-210.000	J./J.	Kurzfristige Beschaffung und Umsetzung von Maßnahmen, die im Rahmen der technischen Ausstattung notwendig werden.			
42	W+F	1	I	111070	IT-Management und Telekommunikation	7831	Ersatz der Telefonanlage	0	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J./J.	Die Telefonanlage wurde ausgetauscht. Die Abrechnung ist noch nicht erfolgt.	
43	W+F	1	I	111070	IT-Management und Telekommunikation	7832	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens über 150 bis 1.000 €	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	0	-120.000	0	-360.000	0	0	0	0	0	-62.400	-33.134.72	-10.000	J./J.	Die DMS dient der datenbankgestützten Verwaltung elektronischer Dokumente insb. der elektronischen Aktenführung und bildet die Grundlage zur Digitalisierung der Verwaltung und zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes sowie des E-Government-Gesetzes.			
44	W+F	1	I	111150	Organisationsangelegenheiten	7831	Dokumentenmanagementsystem	-90.000	-19.000	71.000	0	-75.000	-75.000	0	0	-94.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	-40.600	-40.104.15	-22.000	20104	Teil des Masterplanes "Digitale Transformation"			
45	W+F	1	I	111150	Organisationsangelegenheiten	7831	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens über 1.000 €	-150.000	0	150.000	0	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	-15.000	J./J.	Kurzfristige Beschaffung und Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Digitalisierung		
46	W+F	1	I	111150	Organisationsangelegenheiten	7832	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens über 150 bis 1.000 €	-1.000	0	1.000	0	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	-8.892.87	J./J.	Installation einer nicht öffentlich zugänglichen Webseite mit eingeschränktem Zugriff (Intranet)		
47	W+F	1	I	111200	Finanzverwaltung	7831	Zusatzmodul Gesamtabchluss H+H	0	-5.400	-5.400	0	0	0	0	0	-5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J./J.	Das Modul dient zur Umsetzung der Gesamtabchluss 2019 ff. in der Buchhaltungssoftware H&H.		
48	W+F	1	I	111200	Finanzverwaltung	7831	Einführung elektronische Steuerbearbeitung, Lizenz	0	0	0	-6.200	-6.200	0	0	0	-6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	0	0	0	0	J./J.	Die Lizenz ist erforderlich zur elektronischen Übernahme von Messbescheiden des Finanzamtes.		
49	W+F	2	I	111200	Finanzverwaltung	7831	Beschaffung eines Kassenspielers	0	-100.000	-100.000	6	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J./J.	Schaffung einer zentralen Einzahlungsmöglichkeit für Bürgerinnen und Bürger		
50	W+F	1	I	535010	Kombinierte Versorgungsunternehmen	7831	Controlling-Software	-30.000	0	30.000	0	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	J./J.	Anschaffung einer neuen Controlling-Software zur besseren Steuerung und Auswertung von Kennzahlen und Entwicklungen. Schneller Soll-ist-Ab		



Entwurf der Investitionsplanung für den 1. Nachtrag 2023

Id. Nr.	Aus- schuss	Priorität	FB	Produkt	Produkt- bezeichnung	Konto	Bezeichnung Investition	Ansatz 2023	1. Nachtrag 2023	mehr/ weniger	Planung 2024	Planung 2024/ 1. Nachtrag 2023	mehr/ weniger	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt- summe (neu)	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2023/ 1. Nachtrag 2023	mehr/ weniger	Einlösung in 2024	Einlösung in 2024/ 1. Nachtrag 2023	mehr/ weniger	Einlösung in 2025	Einlösung in 2026	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	DS-Nr.	Maßnahmen- beschluss	Bemerkung
69	STE	1	III	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	7852	Innenstadtprogramm	-150.000	-116.700	33.300	-52.500	-169.200	-116.700	0	0	-285.900	116.700	116.700		116.700	116.700		0	0,00	-83.400	21/136	liegt vor (Rat)	Die Stadt wurde in das Innenstadtprogramm aufgenommen. Der städtische Eigenanteil beträgt 25 %. Da die Zuwendungsmittel nur in zwei Tranchen abgerufen werden können, wurde die Hälfte der Gesamtfördersumme i.H.v. 250.000 € in 2022 angefordert. Voraussetzung war, dass städtische Eigenmittel i.H.v. 83.333,00 € bereitgestellt wurden. Da die Refinanzierungssumme nicht kalkulierbar war, sollte vorsorglich die Hälfte der gesamten Eigenanteilssumme im Haushalt 2022 bereitgestellt werden. Die weitere Hälfte in 2023. Sowohl im investiven als auch im konsumtiven Bereich werden Mittel benötigt. Die benötigten Mittel wurden daher zwischen der Investitionsseite und dem Ergebnisplan aufgeteilt.		
70	STE	1	III	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	6811	Fördermittel Innenstadtprogramm	75.900	37.900	-38.000	0	38.000	38.000	0	0	75.900			0			0			250.000	0,00	250.000	21/136	J.	Der Bewilligungszeitraum der Fördermittel endet am 31.12.2024. Der Verwendungsantrag muss bis zum 31.12.2025 eingereicht werden. (Die Zuwendungen werden auf der Grundlage von Kosten- und Finanzierungsplänen bewilligt. Verschiebungen innerhalb der Haushaltssätze müssen beim Fördermittelgeber beantragt und bewilligt werden.)
71	STE	1	III	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	7852	Städtebauförderungsprogramm "Innenstadt" - Aktive Stadt- und Ortszentren	-500.000	-250.000	250.000	-1.000.000	-1.250.000	-250.000	0	0	-1.500.000	250.000	250.000		250.000	250.000			-920.000	-971.335,62	-995.000	12/192	liegt vor (Rat)	In 2023 wird voraussichtlich die zweite Teilumlegung des Umlegungsverfahrens Innenstadt für den 2. Baustchnitt Ebertpassage zum Abschluss kommen. Das Umlegungsverfahren wird ebenso wie die baulichen Maßnahmen in der Innenstadt über Städtebaufördermittel finanziert. Mit dem Abschluss der ersten Teilumlegung werden diverse Entschädigungsleistungen an die betroffenen Grundstückseigentümer fällig, die alle für den Ausbau der Ebertpassage und den Ausbau von Wegeverbindungen zur Dingsläde 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, den 1. und 2. Bauabschnitt Ebertpassage und für den Umbau der Straße Am Drostepark bereitgestellt werden.	
72	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	6881	Erschließungs- und Straßenbaubeträge	19.000	0	-19.000	900.000	919.000	19.000	100.000	0	1.019.000			0			0			96.665,17	0	J. J.	Im Jahr 2023 werden Erschließungsbeiträge für zwei Grundstücke in der Straße "Am Hafen" zu erheben sein. Für den Zeitraum ab 2023 werden nach derzeitigem Stand außerdem die neuen Erschließungsstraßen im Bereich der Siemersstraße/Westumgehung zur Abrechnung anstreben. Sachliche Beitragspflichten werden erst entstehen, wenn die Kosten feststehen und die neuen Straßen dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind. Es ist noch nicht absehbar, dass dies tatsächlich 2023 erfolgen wird. Daher werden für 2023 nur Einnahmen für die Straße "Am Hafen" gemeldet.		
73	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	7832	Straßenabläufe Datumer Chausse	-11.000	0	11.000	0	-11.000	-11.000	0	0	-11.000	11.000	11.000		11.000	11.000		0	0,00	0	J. J.	Im Bereich der Datumer Chaussee werden derzeit Kanalarbeiten durch den Abwasserbetrieb Pinneberg durchgeführt. Im Zuge dessen müssen Straßenabläufe erneuert werden. Die Maßnahme ist in Bauabschnitte eingeteilt und wird bis 2024 durchgeführt. Für die ersten Bauabschnitte werden in 2023 ca. 30 neue Straßenabläufe benötigt. Der Einbau erfolgt durch die Abwasserbetriebe.			
74	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	6810	Investitionszuweisungen vom Bund - Umrüstung der Straßenbeleuchtung	0	0	0	224.100	224.100	0	0	0	224.100			0	0	0	0		0	42.000	20/114	J.	Fördermittel vom Bund für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED. Förderbescheid über insgesamt 266.186 € liegt vor. Hiernach werden die Einzahlungen zum Teil in 2022 und zum Teil in 2024 kasserwirksam.		
75	UNK	1	III	541010	Gemeindestraßen	7852	Ersatzpflanzungen von Bäumen	-20.000	0	20.000	0	-25.100	-25.100	0	0	-25.100	25.100	25.100		25.100	25.100		0	0,00	0	19/253/01	liegt vor (UNK)	Gemäß dem politischen Beschluss (DS-Nr. 19/25/01) sind Mittel für Ersatzpflanzungen von Bäumen anzumelden.		
76	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	7852	Westumgehung - Ablösebetrag an das Land SH	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000			0	0	0	0		0	0,00	0	J.	liegt vor, Verpflichtung durch Vereinbarung	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 Zugrundestellung der im Förderbescheid festgelegten mutmaßlichen Bauausmaße errechnet, was sofern sie mit der Endabrechnung der Bauaufgabe übereinstimmt, die tatsächlichen Bauausmaße ist. Ein Abgleich der tatsächlichen Bauausmaße ergibt, wurde 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). Ein Betrag i.H.v. 200.000 € wäre anhand der absehbaren Erhöhung der Baukosten realistisch.	
77	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	6811	Investitionszuweisungen vom Land - Westumgehung	0	0	0	565.100	565.100	0	0	0	565.100			0	0	0	0		0	0,00	565.100	J. J.	Restliche Investitionszuweisungen des Landes für die Westumgehung. Die Mittel wurden bereits im Haushalt 2022 berücksichtigt, allerdings ist die Zahlung aufgrund von Verzögerungen der Schlussabrechnung noch nicht erfolgt. Die Abrechnung wird voraussichtlich in 2023 erfolgen.		
78	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	7852	BW 2002: Erneuerung Holzbrücke über die Mühlenu	-200.000	-315.000	-115.000	0	-133.900	-133.900	0	0	-448.900	133.900	133.900		133.900	133.900		0	0,00	-221.000	21/198	liegt vor (ASTE)	Gem. Pflichtbetrag nach DIN 1076 v. 16.10.2010 ist die Zustendekte des Bauwerks mit 3.0 immens schlecht. An allen Ausstellungsbündeln sind Verrostungen vorhanden, Längs- und Querträger sind verrottet, teilweise vermodert. Pfleißerkopfbalken sind verfault, teilweise verfault. Stützpfleißer-Aussteifungsträger sind verrottet. Pfleißerkopfbalken sind verfault, teilweise verfault 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. Im Oktober 2019 wurde die Brücke so instandgesetzt, dass die sichere Nutzung für zu Fuß Gehende und Radfahrende - wenn auch eingeschränkt - für ein weiteres Jahr gewährleistet war. Im Haushalt 2022 wurden bereits Mittel vorgesehen. Die weiteren Baukosten werden nun für 2023 angemeldet.		
79	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	6817	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen - Fußgängerbrücke über die Mühlenu	100.000	0	-100.000	0	100.000	100.000	0	0	100.000			0		0	0	0,00	100.000	J. J.	Gemäß städtebaulichem Vertrag soll die Stadt eine Fußgängerbrücke über die Mühlenu zwischen der geplanten Wohnbebauung im Vertragsgebiet und der südwestlich angrenzenden Grünfläche errichten. Die Stadt baut die Brücke auf eigene Kosten und erhält vom Vorhabenträger eine Einmalzahlung.				
80	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	7852	Neubau Brücke Friedrich-Ebert-Straße (Pinnebnerbrücke)	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-4.200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0,00	0	20/115	liegt vor (ASTE)	Es handelt sich um einen umfangreichen Ersatzneubau aufgrund gravierender Schäden. Der Neubau der Brücke ist zu planen und in 2025 und 2026 zu realisieren. Bei den Mitteln für 2024 handelt es sich um Planungsmittel. Aufgrund erhöhter Materialbeschaffungspreise fallen die angemeldeten Mittel höher aus als im Haushalt 2022. Es sollen Fördermittel für diese Maßnahme eingeworben werden.		
81	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	7852	Budget Radverkehr	-500.000	-200.000	300.000	-500.000	-802.200	-302.200	-500.000	-2.002.200	302.200	302.200		302.200	302.200		-176.600	-330.248,71	-280.000	18/304	liegt vor (Rat)	Budget für die Förderung und den Bau von Radverkehrsanlagen			
82	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	7852	Erneuerung der Eisenbahnüberführung Mühlenu	0	0	0	0	0	-1.400.000	0	-1.400.000		0	0	0	0	0	0	0,00	0	J. J.	Die DB hat mit Schreiben vom 07.07.2020 darüber informiert, dass die DB Netz AG die vollständige Erneuerung der Eisenbahnüberführung Mühlenu (Fernbahn) südlich des Bahnhofes Pinneberg plant. Ein genauer Ausführungszeitpunkt steht noch nicht fest. Nach derzeitiger Planung belaufen sich die Kosten des Projektes auf ca. 14 Mio. €. Um eine entsprechende Vereinbarung mit der DB über eine Verbreiterung und Erhöhung des Tunnels treffen zu können, ist eine VE (Anteil Stadt: ca. 10 %) notwendig. Nach derzeitigem Stand soll für den Haushalt 2024 eine VE für 2024 zur Einlösung in 2025 vorgenommen werden. Durch eine Verbreiterung und Erhöhung können für den Rad- und Fußverkehr eine ausreichende Breite von ca. 4 Metern und eine lichte Höhe von mind. 2,30 m geschaffen werden.				
83	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	7852	Erschließung des Gewerbegebietes Müllentwiete	-700.000	-200.000	500.000	0	-2.139.500	-2.139.500	0	0	-2.339.500	2.139.500	2.139.500		2.139.500	2.139.500		-66.900	-77.704,67	-1.700.000	16/174	liegt vor (ASTE, WIF)	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 Müllentwiete.		
84	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	7852	Müllentwiete - neuer Weg	-276.000	0	276.000	0	-294.000	-294.000	0	0	-294.000	294.000	294.000		294.000	294.000		0	0,00	-240.000	21/079	liegt vor	Der anzulegende Weg war in den Planungen des 1. Abschnitts nicht enthalten. Daher wurden die Kosten gesondert in 2022 angemeldet. Aus vergaberechtlichen Gründen soll die Stadt den Wegbau selbst durchführen und dazu ausschreiben, sodass die Baukosten vorfinanziert werden müssen. Spätere Zahlung durch den neuen Eigentümer.		
85	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	6817	Müllentwiete - Erstattung für neuen Weg	293.900	0	-293.900	0	293.900	293.900	0	0	293.900			0		0	0,00	0	21/079	liegt vor	Der Neubau des Weges wird in gleicher Höhe, nach Fertigstellung, durch den neuen Eigentümer erstattet. Diese Position ist von der vorherigen abhängig.				
86	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	7852	Müllentwiete - Amphibienleiteinrichtung	0	0	0	-143.800	-143.800	0	0	0	-143.800	143.800	143.												



Entwurf der Investitionsplanung für den 1. Nachtrag 2023

Id. Nr.	Aus- schuss	Priorität	FB	Produkt	Produkt- bezeichnung	Konto	Bezeichnung Investition	Ansatz 2023	1. Nachtrag 2023	mehr/ weniger	Planung 2024/ 1. Nachtrag 2023	mehr/ weniger	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt- summe (neu)	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2023/ 1. Nachtrag 2023	mehr/ weniger	Einlösung in 2024	Einlösung in 2024/ 1. Nachtrag 2023	mehr/ weniger	Einlösung in 2025	Einlösung in 2026	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	DS-Nr.	Maßnahmen- beschluss	Bemerkung
93	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	7852/43	Parkstadt Eggerstedt - äußere Erschließung -	0	-2.700	-2.700	0	-38.000	-38.000	0	0	-40.700		38.000	38.000		38.000	38.000		0	-7.777,60	0			Im Zuge der Maßnahme "Äußere Erschließung Eggerstedt West" (Durchführung 2017) wurden seitens der Stadtwerke Pinneberg Bodenarbeiten für die Stadt durchgeführt. Diese Kosten wurden bisher nicht abgerechnet.
94	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	7852/87	Neubau Zugang P+R-Platz S-Bahn Thesdorf Ostseite	0	-60.300	-60.300	0	0	0	0	0	-60.300		0	0	0	0	0	-500	-3.581,46	-20.000	J.	liegt nicht vor	Die Beauftragung des Ingenieurbüros erfolgte bereits in 2019. Die Durchführung verzögerte sich, da zunächst die Fertigstellung anderer Bauarbeiten abgewartet werden musste.	
95	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	7852/93	Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes Süd	-1.900.000	-1.550.000	350.000	0	-3.137.300	-3.137.300	0	0	-4.687.300		3.137.300	3.137.300		3.137.300	3.137.300		-600.000	-197.592,80	-3.000.000	17/272	liegt vor (ASTE, UNK)	Für das Projekt wurde 2018 auf Grundlage der Entwurfsplanung eine detaillierte Kostenschätzung durchgeführt. Zwischenzeitlich liegt das Ausschreibungsergebnis auf der Grundlage der präzisierten Planung vor. Die seit 2018 eingetretenen und noch bis zum Ende der Maßnahme in 2023 erfolgenden Baukostensteigerungen und infolge dessen Steigerungen der Baunebenkosten wurde berücksichtigt. Hinzu kommen die aktuellen Kostensteigerungen für Baumaterialien, Nachträge für Boden- und Leitungssproblematik, Mehrkosten für den Hochbau und erforderliche Mittel, die in 2022 für den Bahnhof Süd geplant waren, jedoch zum Teil zur Deckung anderer Maßnahmen verwendet werden mussten.
																													Für diese Maßnahme erhält die Stadt Fördermittel. Der Bewilligungszeitraum der Mittel aus dem GVFG S-H endet am 31.12.2025.* Der Verwendungsantrag muss hier bis zum 31.12.2026 eingereicht werden. Der Bewilligungszeitraum für die Mittel der Metropolregion endet am 31.03.2024.* Der Verwendungsantrag muss hier bis zum 30.06.2024 eingereicht werden. (Die Zuwendungen werden auf der Grundlage von Kosten- und Finanzierungsplänen bewilligt. Verschiebungen innerhalb der Haushaltsjahre müssen beim Fördermittelgeber beantragt und bewilligt werden.)
96	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	6811	Investitionszuweisungen vom Land - Bahnhofsvorplatz Süd	1.800.000	0	-1.800.000	400.000	2.200.000	1.800.000	0	0	2.200.000		0	0	0	0	0	1.000.000	0,00	0	17/272	J.	Investitionszuweisungen vom Land für die Neugestaltung des Bahnhofs Süd. Förderbescheide liegen vor.	
97	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	7852/101	Fahrradparkhaus Bahnhof Nordseite	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.415.000	-2.415.000	-4.830.000	0	0	0	0	0	0,00	0	19/059	liegt vor (Rat)	Der ASTE hat die Verwaltung in seiner Sitzung am 21.05.2019 gebeten, die Planungen für ein reines Fahrradparkhaus auf der Nordseite des Bahnhofes zu optimieren. In 2021 konnte das Projekt aufgrund des Projektes S 4 West (Deutsche Bahn) nicht vorangetrieben werden.	
98	STE	1	III	541010	Gemeindestraßen	7852/103	Erneuerung Straßenbeleuchtung	0	-97.100	-97.100	0	0	0	0	0	-97.100		0	0	0	0	0	-4.284,00	-711.600	20/114	liegt vor (UNK)	Umsetzung der Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung		
99	UNK	1	III	551100	Öffentliches Grün	7852	Ersatzpflanzungen von Bäumen	-5.000	0	5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	19/253/01	liegt vor (UNK)	Gemäß dem politischen Beschluss (DS-Nr. 19/253/01) sind Mittel für Ersatzpflanzungen von Bäumen anzumelden.		
100	UNK	1	III	551100	Öffentliches Grün	7852	Bepflanzung Sickerbecken Parkstadt Eggerstedt	0	-6.900	-6.900	0	0	-2.200	-2.200	0	0	-9.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0,00	0	J.	Das Sickerbecken in der Parkstadt Eggerstedt wurde bepflanzt. Es wurden bereits Pflegemaßnahmen beauftragt. Die Mittel sind zudem für eventuelle Nachträge vorgesehen (Nachpflanzung nach Vandalismus, Ergänzung).		
101	KSJ	1	III	551200	Spielplätze	7852	Herstellung eines Bolzplatzes an der Raa	-5.000	0	5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	22/173	liegt vor	Herstellung eines Bolzplatzes an der Raa inkl. Lärmschutztischen und Bauentrag		
102	KSJ	1	III	551200	Spielplätze	7853	Ersatzbeschaffung Spieleräte/Einbaukosten Spieleräte	0	-59.000	-59.000	0	0	0	0	0	-59.000	0	0	0	0	0	-25.000	0,00	-50.000	J.	J.	Beschaffung von Spieleräten		
103	UNK	1	III	554010	Naturschutz und Landschaftspflege	7852	Aufbaukosten für Fledermauskästen	0	-1.800	-1.800	0	0	0	0	0	-1.800	0	0	0	0	0	0	0,00	-15.000	20/097/01	liegt vor (UNK)	In 2022 wurden Fledermauskästen beschafft, die noch angebracht werden müssen.		
104	UNK	1	III	554010	Naturschutz und Landschaftspflege	7852	Anlage Blumenwiese	0	-4.900	-4.900	0	0	0	0	0	-4.900	0	0	0	0	0	-4.100	-4.054,93	-6.000	18/188/01	liegt vor (UNK)	Der UNK hat am 01.11.2018 beschlossen, dass Mittel für blütenechte Wiesen zur Verfügung gestellt werden sollen. Ein Auftrag wurde bereits vergeben.		
105	UNK	1	III	554010	Naturschutz und Landschaftspflege	7852	Gewässer-Abzäunung	0	-77.300	-77.300	0	0	0	0	0	-77.300	0	0	0	0	0	0	0,00	-71.400	20/327	liegt vor (Empfehlung des UNK)	Der UNK hat der Verwaltung empfohlen, notwendige Maßnahmen zur Verkehrssicherung an städtischen Gewässern vorzubereiten. Ein Auftrag wurde bereits vergeben.		
106	UNK	1	III	555100	Stadtforst	7852	Baumersatzpflanzungen, Sturmschaden Hasenmoorgehölz	0	-3.500	-3.500	0	0	-15.400	-15.400	0	0	-18.900	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	0	0,00	0	J.	Durch einen Sturmschaden im Bereich des Hasenmoorgehölzes ist es erforderlich geworden, umfangreiche Baumersatzpflanzungen vorzunehmen.		
107	SCH	1	IV	111540	Geschäftsleitung für die vom FB IV zu betreuenden Gremien	7832	IT-Anschaffungen für die FDL FB IV	0	-4.800	-4.800	0	0	0	0	0	-4.800	0	0	0	0	0	0	-1.818,31	0	J.	J.	Beschaffung technischer Geräte		
108	SCH	1	IV	211100	Hans-Claussen-Schule	7831	investiver Teil Schulbudget	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.119,28	-3.800	J.	J.	Schulbudget		
109	SCH	1	IV	211100	Hans-Claussen-Schule	7832	investiver Teil Schulbudget	-6.600	-10.200	-3.600	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	0	0	0	0	0	0	0	-7.861,49	-4.600	J.	J.	Schulbudget		
110	SCH	1	IV	211100	Hans-Claussen-Schule	7831/3	Ersatzbeschaffungen Schulsporthallen	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-2.000	-6.500	0	0	0	0	0	0	-1.100	0,00	-1.300	J.	J.	Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes	
111	SCH	1	IV	211100	Hans-Claussen-Schule	7832/3	Ersatzbeschaffungen Schulsporthallen	-2.000	-2.000	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-3.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-1.300	0,00	-1.300	J.	J.	Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes	
112	SCH	1	IV	211100	Hans-Claussen-Schule	7832/9	Ersatzbeschaffungen für den Ganztagsbetrieb	-500	-500	0	-500	-500	0	-500	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	J.	J.	Ersatz und Anpassung an den heutigen Stand		
113	SCH	1	IV	211100	Hans-Claussen-Schule	785121/1	Lehsviessbecken HCS - Umbau zur Mensa	0	-2.90																				



Entwurf der Investitionsplanung für den 1. Nachtrag 2023

Id. Nr.	Aus- schuss	Priorität	FB	Produkt	Produkt- bezeichnung	Konto	Bezeichnung Investition	Ansatz 2023	1. Nachtrag 2023	mehr/ weniger	Planung 2024	Planung 2024/ 1. Nachtrag 2023	mehr/ weniger	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt- summe (neu)	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2023/ 1. Nachtrag 2023	mehr/ weniger	Einlösung in 2024	Einlösung in 2024/ 1. Nachtrag 2023	mehr/ weniger	Einlösung in 2025	Einlösung in 2026	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	DS-Nr.	Maßnahmen- beschluss	Bemerkung
								Ansatz 2023	1. Nachtrag 2023	mehr/ weniger	Planung 2024	Planung 2024/ 1. Nachtrag 2023	mehr/ weniger	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt- summe (neu)	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2023/ 1. Nachtrag 2023	mehr/ weniger	Einlösung in 2024	Einlösung in 2024/ 1. Nachtrag 2023	mehr/ weniger	Einlösung in 2025	Einlösung in 2026	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	DS-Nr.	Maßnahmen- beschluss	Bemerkung
140	SCH	1	IV	211300	Grundschule Waldneu	7831	investiver Teil Schulbudget	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-4.000		0	0	0	0	0	0	0	-23.135,80	-1.100	J./J.	Schulbudget		
141	SCH	1	IV	211300	Grundschule Waldneu	7832	investiver Teil Schulbudget	-2.000	-2.400	-400	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-8.400		0	0	0	0	0	0	0	-800	-3.417,87	-2.400	J./J.	Schulbudget	
142	SCH	2	IV	211300	Grundschule Waldneu	7832/1	GSW - Neubeschaffungen f. Dienstwohnungen	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	-1.500		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	J./J.	Ersatz und Anpassung an den heutigen Stand, Kühlshrank, Herd etc.	
143	SCH	1	IV	211300	Grundschule Waldneu	7831/3	Ersatzbeschaffungen Schulsporthallen	-2.000	-2.000	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-3.000	-10.000		0	0	0	0	0	0	0	-1.300	0,00	-1.300	J./J.	Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes	
144	SCH	1	IV	211300	Grundschule Waldneu	7832/3	Ersatzbeschaffungen Schulsporthallen	-1.000	-2.300	-1.300	-1.500	0	-1.500	-2.000	-7.300		0	0	0	0	0	0	0	-1.000	0,00	-800	J./J.	Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes		
145	SCH	1	IV	211300	Grundschule Waldneu	785125	GSW - Mensa	0	0	0	-220.000	-220.000	0	-1.710.000	0	-1.930.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	19/184	liegt vor (Rat)	Neubau einer Mensa
146	SCH	2	IV	211300	Grundschule Waldneu	7852	GSW - Erneuerung Kunststoffsporthallen	-49.000	-49.000	0	0	0	0	0	-49.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	18/122	Teil der Spontentwicklungspla nung	Erneuerung der Kunststoffsporthallen des Kleinspielfelds, auf Grundlage der Spontentwicklungsplanung	
147	SCH	1	IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	7831	investiver Teil Schulbudget	-20.000	-23.900	-3.900	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-83.900		0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-14.629,41	-20.000	J./J.	Schulbudget	
148	SCH	1	IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	7832	investiver Teil Schulbudget	-20.000	-44.100	-24.100	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-104.100		0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-200.455,28	-20.000	J./J.	Schulbudget	
149	SCH	2	IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	7832/1	JBS - Neubeschaffungen f. Dienstwohnungen	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	J./J.	Ersatz und Anpassung an den heutigen Stand, Kühlshrank, Herd etc.			
150	SCH	1	IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	7831/3	Ersatzbeschaffungen Schulsporthallen	-2.500	-2.500	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.500	-12.000		0	0	0	0	0	0	0	-1.200	0,00	-1.300	J./J.	Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes	
151	SCH	1	IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	7832/3	Ersatzbeschaffungen Schulsporthallen	-3.000	-3.000	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-4.000	-14.000		0	0	0	0	0	0	0	-2.000	0,00	-1.800	J./J.	Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes	
152	SCH	1	IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	7832/9	Ersatzbeschaffungen für den Ganztagsbetrieb	-500	-500	0	-500	-500	0	-500	-2.000		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	J./J.	Ersatz und Anpassung an den heutigen Stand			
153	SCH	1	IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	7851	JBS - Überplanung	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	-500.000		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	J./J.	liegt nicht vor	Erweiterung der Gebäude. Aufgrund der Rückkehr zu G9 besteht ein Erweiterungsbedarf, zudem ist eine Überplanung des Verwaltungsbereichs sowie der Bau einer Mensa erforderlich.		
154	SCH	1	IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	7851	Erneuerung Brandmeldeanlage	-201.400	-311.500	-110.100	0	0	0	0	-311.500		0	0	0	0	0	0	0	-248.600	0,00	0	J./J.	Automatische Brandmeldeanlage - Verbesserung der Sicherheit	Die Maßnahme ist sicherheitsrelevant und muss zwingend durchgeführt werden.	
155	SCH	1	IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	78513	Neubau der Sporthalle an der JBS (Kopierdienste)	0	-300	-300	0	0	0	0	-300		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	J./J.	Kopierdienste für den Neubau der Sporthalle an der JBS			
156	SCH	1	IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	7852	Schulhof JBS Außenstelle Lindenstraße - Lärmreduzierende Maßnahmen	-35.000	0	35.000	0	-35.000	-35.000	0	0	-35.000		35.000	35.000		35.000	35.000		0	0,00	0	22/196	liegt noch nicht vor	Zum Wohle der Anwohner sollen lärmreduzierende Maßnahmen ergriffen werden.	
157	SCH	2	IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	7851	JBS - Stahlaufentreppe	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	J./J.	liegt nicht vor	Errichtung einer Stahlaufentreppe		
158	SCH	2	IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	7851	JBS - Zwei Schranken zum Parkplatz	-47.600	-47.600	0	0	0	0	0	-47.600		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	21/169	liegt nicht vor	Installation von zwei Schranken zur Schulwegsicherung		
159	SCH	2	IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	7853	JBS - Neubau eines Zaunes	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	J./J.	Neubau eines Zaunes, da es vermehrt zu Fahrradstählen und Missachtung der Grundstücksgrenze kommt.			
160	SCH	2	IV	217100	Johannes-Brahms-Schule	7853	JBS - Spieleräte	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	J./J.	Ersatzbeschaffung			
161	SCH	1	IV	217150	Theodor-Heuss-Schule	7831	investiver Teil Schulbudget	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-60.000		0	0	0	0	0	0	0	-2.700	-6.562,				



Entwurf der Investitionsplanung für den 1. Nachtrag 2023

Id. Nr.	Aus- schuss	Priorität	FB	Produkt	Produkt- bezeichnung	Konto	Bezeichnung Investition	Ansatz 2023	1. Nachtrag 2023	mehr/ weniger	Planung 2024/ 1. Nachtrag 2023	mehr/ weniger	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt- summe (neu)	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2023/ 1. Nachtrag 2023	mehr/ weniger	Erlösung in 2024	Erlösung in 2024/ 1. Nachtrag 2023	mehr/ weniger	Erlösung in 2025	Erlösung in 2026	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	DS-Nr.	Maßnahmen- beschluss	Bemerkung
								Ansatz 2023	1. Nachtrag 2023	mehr/ weniger	Planung 2024/ 1. Nachtrag 2023	mehr/ weniger	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt- summe (neu)	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2023/ 1. Nachtrag 2023	mehr/ weniger	Erlösung in 2024	Erlösung in 2024/ 1. Nachtrag 2023	mehr/ weniger	Erlösung in 2025	Erlösung in 2026	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	DS-Nr.	Maßnahmen- beschluss	Bemerkung
191	SCH	2	IV	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	7853	GuGs - Spielgeräte	-7.500	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung
192	SCH	1	IV	218220	Schulzentrum Nord	7831	investiver Teil Schulbudget	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-12.000	0	0	0	0	0	-17.000	-2.643,81	-3.000	0	J./J.	Schulbudget			
193	SCH	1	IV	218220	Schulzentrum Nord	7832	investiver Teil Schulbudget	-13.000	-13.900	-900	-13.000	-13.000	0	-13.000	-52.900	0	0	0	0	0	-10.000	-39.559,97	-3.000	0	J./J.	Schulbudget			
194	SCH	1	IV	218220	Schulzentrum Nord	7831/3	Ersatzbeschaffungen Schulsporthallen	-7.500	-7.500	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-14.000	0	0	0	0	0	-1.300	0,00	-3.000	0	J./J.	Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes			
195	SCH	1	IV	218220	Schulzentrum Nord	7832/3	Ersatzbeschaffungen Schulsporthallen	-2.000	-2.000	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-10.000	0	0	0	0	0	-1.100	0,00	-1.300	0	J./J.	Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes			
196	SCH	1	IV	218220	Schulzentrum Nord	7832/9	Ersatzbeschaffungen für den Ganztagsbetrieb	-500	-500	0	-500	-500	0	-500	-2.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	J./J.	Ersatz und Anpassung an den heutigen Stand		
197	SCH	1	IV	218220	Schulzentrum Nord	7851	SZN - Räume für die Betreuung	0	-187.800	-187.800	-300.000	0	-300.000	0	-487.800	0	0	0	0	0	-200.000	0,00	0	0	21/285	liegt vor (Beschluss über die Planung)	Planungskosten zur Erweiterung der Schule, einschließlich der Räume für die Betreuung		
198	SCH	2	IV	218220	Schulzentrum Nord	7851	SZN - Dreifeldhalle	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	21/285	liegt vor (Beschluss über die Planung)	Planungskosten für eine Dreifeldhalle	
199	SCH	2	IV	218220	Schulzentrum Nord	7851	SZN - Umgestaltung Schulhof Grundschulbereich	-60.000	-60.000	0	-300.000	-300.000	0	0	-360.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	J./J.	liegt nicht vor	Planungskosten in 2023 zur Umgestaltung des Schulhofes für den Grundschulbereich	
200	SCH	2	IV	218220	Schulzentrum Nord	7852	SZN - Renaturierung Teich	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	J./J.	Renaturierung des Teiches im Feuchtbiotop		
201	SCH	2	IV	218220	Schulzentrum Nord	7852	SZN - Erneuerung Kunststoffsportbeläge	-185.000	-185.000	0	0	0	0	0	-185.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	18/122	Teil der Sportentwicklungspläne	Erneuerung der Kunststoffsportbeläge eines Kleinspielfeldes	
202	SCH	2	IV	218220	Schulzentrum Nord	7853	SZN - Spielgeräte	-7.500	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	J./J.	Ersatzbeschaffung		
203	SCH	1	IV	221100	Förderzentrum	7831	investiver Teil Schulbudget	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-20.000	0	0	0	0	0	-2.700	0,00	-5.000	0	J./J.	Schulbudget			
204	SCH	1	IV	221100	Förderzentrum	7832	investiver Teil Schulbudget	-4.500	-8.100	-3.600	-4.500	-4.500	0	-4.500	-21.600	0	0	0	0	0	-3.000	-8.697,68	-4.500	0	J./J.	Schulbudget			
205	SCH	1	IV	221100	Förderzentrum	7851	Errichtung von Räumen für eine provisorische Mittagsverpflegung	0	-30.000	-30.000	0	-120.000	-120.000	0	-150.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0,00	0	0	J./J.	liegt nicht vor	Errichtung von Räumen für eine provisorische Mittagsverpflegung in den Räumlichkeiten des Förderzentrums für die Schülerinnen und Schüler der Helene-Lange-Schule und des Förderzentrums.			
206	SCH	1	IV	243100	Sonstige schulische Aufgaben	7831	Sonstige schulische Aufgaben - IT-Beschaffung	-500.000	-1.964.700	-1.964.700	-500.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-3.964.700	500.000	500.000	500.000	500.000	0	-87.657,83	-1.870.000	0	19/178 21/362	liegt vor (Rat)	Hardware zur digitalen Ausstattung an den Pinneberger Schulen			
207	SCH	2	IV	243100	Sonstige schulische Aufgaben	7831	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens über 1.000 €	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	0	-13.500	-54.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	J./J.	8.000 € Beschaffungen im Rahmen von Inklusionsmaßnahmen 5.500 € Ersatzbeschaffung von E-Haushaltsgeräten			
208	SCH	2	IV	243100	Sonstige schulische Aufgaben	7832	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens über 150 bis 1.000 €	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	0	-17.000	-68.000	0	0	0	0	0	-67.033,64	-135.000	0	J./J.	8.000 € Beschaffungen im Rahmen von Inklusionsmaßnahmen 5.500 € Ersatzbeschaffung von E-Haushaltsgeräten 3.500 € Bänke, Müllmäler etc.				
209	SCH	1	IV	243100	Sonstige schulische Aufgaben	7832	Sonstige schulische Aufgaben - IT-Beschaffung	0	-122.200	-122.200	0	0	0	0	-122.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	19/178 21/362	liegt vor (Rat)	Hardware zur digitalen Ausstattung an den Pinneberger Schulen	
210	SCH	1	IV	243100	Sonstige schulische Aufgaben	7852	Erneuerung von Außenanlage im Rahmen des Projektes "außerschulische Schulhofnutzung"	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0	J./J.	liegt nicht vor	Erneuerung von Außenanlagen im Rahmen eines Pilotprojektes zur Öffnung eines Schulhofes im Rahmen des Projektes "außerschulische Schulhofnutzung"			
211	SCH	1	IV	243100	Sonstige schulische Aufgaben	7853	W-Lan-Infrastruktur an den Pinneberger Schulen	0	-2.371.800	-2.371.800	0	0	0	0	-2.371.800	0	0	0	0	0	-3.567.000	-481.010,23	-365.000	0	20/062	liegt vor (Rat)	Die Pinneberger Schulen sollten mit einem guten W-Lan-Netz ausgestattet werden.		
212	KSJ	1	IV	252010	Stadtmuseum	7831	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens über 1.000 €	-14.000	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000</td														



Entwurf der Investitionsplanung für den 1. Nachtrag 2023

Id. Nr.	Aus- schuss	Priorität	FB	Produkt	Produkt- bezeichnung	Konto	Bezeichnung Investition	Ansatz 2023	1. Nachtrag 2023	mehr/ weniger	Planung 2024	Planung 2024/ 1. Nachtrag 2023	mehr/ weniger	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt- summe (neu)	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2023/ 1. Nachtrag 2023	mehr/ weniger	Einlösung in 2024	Einlösung in 2024/ 1. Nachtrag 2023	mehr/ weniger	Einlösung in 2025	Einlösung in 2026	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	DS-Nr.	Maßnahmen- beschluss	Bemerkung
239	KSJ	2	IV	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	7832	Neubeschaffungen für Dienstwohnungen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-12.000	0	0	0	0	0	-200	0,00	-3.000	J./J.		Neubeschaffungen (Kühlschränke, Herde etc.) für die Dienstwohnungen (Stadion I und II und an der Raa)			
240	KSJ	1	IV	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	7852	Sportanlagen - Sanierung Kampfbahn B	-35.000	-17.500	17.500	-1140.000	-1.157.500	-17.500	0	0	-1.175.000	1.140.000	1.157.500	17.500	1.140.000	1.157.500	17.500	0	0,00	0	20/249, 21/002, 22/264	liegt vor	Sanierung der Kampfbahn B Bei den Kosten für 2023 handelt es sich um Planungskosten . Da ein Zuwendungsbeschied noch nicht erlassen wurde und die Maßnahme nur durchgeführt werden soll, sofern die Zuweisung gezahlt wird, wird die Maßnahme mit einem Sparvermerk versehen. <i>Es liegt noch keine HU-Bau vor.</i>		
241	KSJ	1	IV	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	6810	Investitionszuweisungen vom Bund - Sanierung Kampfbahn B	0	0	0	306.000	306.000	0	127.500	76.500	510.000		0	0	0	0	0	0,00	0	20/249, 21/002	J.	Investitionszuweisungen vom Bund für die Sanierung der Kampfbahn B. Die Sanierung der Kampfbahn B wurde zur Aufnahme in das Förderprogramm "Investitionsplatz zur Förderung von Sportstätten" angemeldet. Da ein Zuwendungsbeschied noch nicht erlassen wurde und die Maßnahme nur durchgeführt werden soll, sofern die Zuweisung gezahlt wird, wird die Maßnahme mit einem Sparvermerk versehen.			
242	KSJ	1	IV	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	6811	Investitionszuweisungen vom Land - Sanierung Kampfbahn B	0	0	0	226.400	226.400	0	94.300	56.600	377.300		0	0	0	0	0	0,00	0	20/249, 21/002	J.	Investitionszuweisungen vom Land für die Sanierung der Kampfbahn B. Die Sanierung der Kampfbahn B wurde zur Aufnahme in das Förderprogramm "Investitionsplatz zur Förderung von Sportstätten" angemeldet. Da ein Zuwendungsbeschied noch nicht erlassen wurde und die Maßnahme nur durchgeführt werden soll, sofern die Zuweisung gezahlt wird, wird die Maßnahme mit einem Sparvermerk versehen.			
243	KSJ	2	IV	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	7852	Sportanlagen - Sanierung Kampfbahn B	-48.000	-48.000	0	0	0	0	0	-48.000		0	0	0	0	0	0,00	0	20/249, 21/002	liegt nicht vor	25.000 € Erneuerung der Diskus- und Hammerwurfarlage 20.000 € Herstellung einer wettkampffähigen Kugelstoßanlage 3.000 € Plattenverlegung für die Abdichtung der Stab hochsprungmatte <i>Sofern die Kampfbahn B komplett saniert wird, ist diese Maßnahme nicht notwendig</i>				
244	KSJ	1	IV	424010	Sportentwicklung	7852	Machbarkeitsstudie für Sport- und Bürgerpark an der Raa	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000		0	0	0	0	0	0,00	-30.000	20/288, J.	Mittel zur Beauftragung und Durchführung einer Machbarkeitsstudie für den Sport- und Bürgerpark An der Raa				
245	KSJ	1	IV	424020	Sportentwicklung	7853	Aufstellung von Fitnessgeräten	0	-19.700	-19.700	0	0	0	0	0	-19.700		0	0	0	0	0	0,00	-21.700	21/168	liegt vor (Rat)	Beschaffung einer Sportbox für den Drosteipark und Fitnesschildren für den Fahl			

Summe der Einzahlungen der Priorität 1	8.912.100	273.800	-6.638.300	2.904.200	11.542.500	8.638.300	604.400	238.800
Summe der Auszahlungen der Priorität 1	-22.860.300	-20.846.600	2.013.700	-17.746.300	-42.064.000	-24.317.700	-15.754.000	-6.539.000
Saldo Investitionsfähigkeit/Kreditbedarf bis Priorität 1	-13.948.200	-20.572.800	-6.624.600	-14.542.100	-30.521.500	-15.679.400	-15.149.600	-6.300.200

*Begriff "Bewilligungszeitraum": Innerhalb dieses Zeitraumes müssen alle investmentsbezogenen Rechnungen, Leistungen und Zahlungen abgewickelt werden.

**Stadt Pinneberg
Die Bürgermeisterin**



Teilhaushaltspläne

Stadt Pinneberg

Die Bürgermeisterin



Teilhaushaltsplan 1

Fachbereich Innerer Service

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

Budgetverantwortlich: Herr Bischoff

Produkte:

611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlich: Budget:

Herr Bischoff

9

Herr Bischoff

9

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	66.589.800	471.600	67.061.400	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.955.900	1.460.600	12.416.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenentstaltungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	40.200	300	40.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	77.586.200	1.932.500	79.518.700	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	22.705.200	386.700	23.091.900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	120.000	0	120.000	
54291	17	davon Verfüigungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.825.200	386.700	23.211.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	54.761.000	1.545.800	56.306.800	
46	20	+ Finanzerträge	214.800	0	214.800	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	2.175.900	0	2.175.900	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.961.100	0	-1.961.100	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	52.799.900	1.545.800	54.345.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	52.799.900	1.545.800	54.345.700	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	66.589.800	471.600	67.061.400			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.961.100	3.455.400	12.416.500			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
			0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	200	200			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	254.800	0	254.800			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	75.805.700	3.927.500	79.733.200			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.175.900	0	2.175.900			
73	14	+ Transferauszahlungen	22.705.200	386.700	23.091.900			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.881.100	386.700	25.267.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	50.924.600	3.540.800	54.465.400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	105.500	-19.600	85.900	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	105.500	-19.600	85.900	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.560.000	0	1.560.000	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.560.000	0	1.560.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.454.500	-19.600	-1.474.100	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	49.470.100	3.521.200	52.991.300	0	0	0



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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz

Produktverantwortung

Herr Bischoff

Zielgruppen

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Produktleistungen

Erzielung von Einnahmen zur Finanzierung des Haushalts

Abführung der Umlagen

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



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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben *	66.589.800	471.600	67.061.400	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	10.955.900	1.460.600	12.416.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge *	40.200	300	40.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	77.586.200	1.932.500	79.518.700	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen *	22.705.200	386.700	23.091.900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	120.000	0	120.000	
54291	17	davon Verfüzungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.825.200	386.700	23.211.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	54.761.000	1.545.800	56.306.800	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	10.000	0	10.000	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-10.000	0	-10.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	54.751.000	1.545.800	56.296.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	54.751.000	1.545.800	56.296.800	

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

611010 4012000000 Grundsteuer B
Anpassung an das Anordnungssoll.

611010 4013000000 Gewerbesteuer
Ausfall von Gewerbesteuererträgen.

611010 4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
Werte aufgrund Steuerschätzung vom November 2022 aktualisiert.

611010 4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Werte aufgrund Steuerschätzung vom November 2022 aktualisiert.

611010 4051000000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG
Aktualisierung der Werte aufgrund der vorläufigen Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs vom Januar 2023.

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen



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

611010 4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land
Aktualisierung der Werte aufgrund der vorläufigen Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs vom Januar 2023.

611010 4112000000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben
Aktualisierung der Werte aufgrund der vorläufigen Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs vom Januar 2023.

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

611010 4583000000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
Anpassung an das Anordnungssoll.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

611010 5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV
Aktualisierung der Werte aufgrund der vorläufigen Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs vom Januar 2023.



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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	66.589.800	471.600	67.061.400			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.961.100	3.455.400	12.416.500			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
			0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	200	200			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.000	0	40.000			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	75.590.900	3.927.500	79.518.400			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.000	0	10.000			
73	14	+ Transferauszahlungen	22.705.200	386.700	23.091.900			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.715.200	386.700	23.101.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	52.875.700	3.540.800	56.416.500			
Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
			0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
			0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Herr Bischoff
Herr Bischoff

Produktbereich			61	Produktgruppe			611	Produkt			611010	Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft			Herr Bischoff		
Ein- und Auszahlungsarten				bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz		bisheriger Betrag an VE		mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE		neuer Betrag an VE					
1	2	3	4	in EUR	in EUR	in EUR	5	in EUR	6	in EUR	7	in EUR	8	in EUR	9		
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		52.875.700	3.540.800	56.416.500				0	0	0	0	0	0		



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

Produktbeschreibung

Produkt	6120100000	Sonst. allg. Finanzwirtschaft
---------	-------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Kreditmittel, Rücklagen sowie kalkulatorischen Abschreibungen und Verzinsungen

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz

Produktverantwortung

Herr Bischoff

Zielgruppen

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen



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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatechtliche Leistungsentgelte						
			0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	214.800	0	214.800			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	214.800	0	214.800			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.165.900	0	2.165.900			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.165.900	0	2.165.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.951.100	0	-1.951.100			
Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) *	105.500	-19.600	85.900	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	105.500	-19.600	85.900	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0



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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) *	1.560.000	0	1.560.000	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.560.000	0	1.560.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.454.500	-19.600	-1.474.100	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.405.600	-19.600	-3.425.200	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.387.100	6.624.600	22.011.700	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.078.500	0	6.078.500	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	9.308.600	6.624.600	15.933.200	0	0	0

Erläuterungen zu 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)

612010 6865000000 Rückflüsse von verbundenen Untern., Beteilig. und Sondervermögen Laufzeit 5 Jahre und mehr
Rückflüsse aus gewährten Darlehen (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

612010 6868300000 Rückflüsse von Ausleihungen v. übrigen Bereichen (5 und mehr Jahre)
Rückflüsse aus gewährten Darlehen (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

Erläuterungen zu 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)

612010 7865300000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Laufzeit 5 Jahre und mehr
Gewährung eines Gesellschafterdarlehens im Hinblick auf die anstehenden Investitionsmaßnahmen bei den Stadtwerken. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

Stadt Pinneberg

Die Bürgermeisterin



Teilhaushaltsplan 2

Bürgermeisterin und Stabsstellen

Budget 2 (Bürgermeisterin und Stabsstellen)

Budgetverantwortlich: Bürgermeisterin Frau Steinberg

Produkte:

111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen
111020	Gleichstellung und Frauen
111030	Personalrat
111040	Rechnungsprüfungsamt
111800	Justiziariat
571010	Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich: Budget:

Frau Steinberg	2
Frau Azzab-Robinson	2
Personalrat	2
Herr Zylla	2
Frau Matthiessen	2
Frau Schmidt-Harder	2

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
57 Wirtschaft und Tourismus

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	1.018.800	0	1.018.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.200	0	21.200			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	75.000	0	75.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.300	0	41.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.156.300	0	1.156.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.156.300	0	-1.156.300			
Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	500	500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-500	-500	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.156.300	-500	-1.156.800	0	0	0



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.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Erfüllung des gesetzlichen Auftrages.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Produktverantwortung

Fachausschuss

Personalrat

kein Fachausschuss



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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ private rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	71.300	0	71.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	5.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.200	0	2.200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.500	0	78.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-78.500	0	-78.500			
Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0



Produktbereich			11	Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen				Bürgermeisterin	
Produktgruppe			111	Innere Verwaltung					
Produkt			111030	Verwaltungssteuerung und -Service					
				Personalrat				Personalrat	
Ein- und Auszahlungsarten				bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *		0	500	500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		0	500	500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		0	-500	-500	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		-78.500	-500	-79.000	0	0	0

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111030 7832000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV 150,01€ bis 1.000,00 €

Beschaffung eines Tablets für den Personalrat

Stadt Pinneberg

Die Bürgermeisterin



Teilhaushaltsplan 3

Fachbereich Innerer Service

Budget 1 (FB Innerer Service)

Budgetverantwortlich: FB-Leitung Innerer Service, Frau Uschkurat

<u>Produkte:</u>	<u>Produktverantwortlich:</u>	<u>Budget:</u>
111060 Zentrale Dienste	Herr Scheer	1
111070 IT-Management und Telekommunikation	Herr Scheer	1
111080 Hausdruckerei	Herr Scheer	1
111100 Personalangelegenheiten	Herr Reul	1
111110 Budgetübergreifende Personalaufwendungen	Herr Reul	1
111150 Organisationsangelegenheiten	Herr Scheer	1
111200 Finanzverwaltung	Herr Bischoff	1
111510 Geschäftsführung für die vom FB I zu betreuenden Gremien	Herr Scheer	1
121200 Wahlen und Abstimmungen	Herr Scheer	1
126010 Brandschutz	Frau Uschkurat	1
351710 Soziale Hilfen – Integration Asylsuchende	Frau Uschkurat	1
535010 Kombinierte Versorgungsunternehmen	Frau Uschkurat	1

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.600	0	266.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.800	0	18.800	
441- 442, 446	5	+ private rechtliche Leistungsentgelte	40.700	0	40.700	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.500	17.300	315.800	
45	7	+ sonstige Erträge	2.945.800	1.000	2.946.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.570.400	18.300	3.588.700	
50	11	Personalaufwendungen	5.324.600	0	5.324.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	834.100	0	834.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.966.900	0	3.966.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	339.500	0	339.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	172.700	0	172.700	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.092.300	0	2.092.300	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.730.100	0	12.730.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.159.700	18.300	-9.141.400	
46	20	+ Finanzerträge	634.000	0	634.000	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	634.000	0	634.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.525.700	18.300	-8.507.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.700	0	33.700	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.492.000	18.300	-8.473.700	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.500	125.000	229.500			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.800	2.000	18.800			
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
642-			40.700	0	40.700			
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.500	17.300	315.800			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.802.100	1.000	2.803.100			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	634.000	0	634.000			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.896.600	145.300	4.041.900			
70	10	Personalauszahlungen	5.111.000	0	5.111.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	657.600	0	657.600			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.966.900	0	3.966.900			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	172.700	0	172.700			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.052.300	418.400	2.470.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.960.500	418.400	12.378.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.063.900	-273.100	-8.337.000			
Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	963.700	-200.500	763.200	1.644.500	522.400	2.166.900



Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	963.700	-200.500	763.200	1.644.500	522.400	2.166.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-963.700	200.500	-763.200	-1.644.500	-522.400	-2.166.900
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.027.600	-72.600	-9.100.200	-1.644.500	-522.400	-2.166.900



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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundenfreundlichkeit.

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Produktverantwortung

Herr Scheer

Fachausschuss

Hauptausschuss



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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	0	700			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	2.000	3.800			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
			0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	0	150.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	152.500	2.000	154.500			
70	10	Personalauszahlungen	262.200	0	262.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.471.500	0	2.471.500			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000	0	2.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen *	1.039.600	400	1.040.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.775.300	400	3.775.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.622.800	1.600	-3.621.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	54.700	-18.000	36.700	0	29.200	29.200



Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	54.700	-18.000	36.700	0	29.200	29.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-54.700	18.000	-36.700	0	-29.200	-29.200
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.677.500	19.600	-3.657.900	0	-29.200	-29.200

Erläuterungen zu 15 + sonstige Auszahlungen

111060 7441006000 Auszahlungen Umsatzsteuer FA
Vorhalteansatz Auszahlung Umsatzsteuer.

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111060 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
1) Beschaffung von zwei E-Bikes. Die E-Bikes wurden bereits in 2022 beschafft und geliefert. Die Zahlung erfolgte jedoch erst in 2023. 4.800 €
2) Erweiterung der Mikrofonanlage durch Mikrofone, Empfänger und Kabel 4.200 € (Verpflichtungsermächtigung zur Einlösung in 2024)

111060 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €
Neubeschaffung von Inventar, Umstellung auf höhenverstellbare Schreibtische, Ausstattung neuer zusätzlicher Arbeitsplätze



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

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.

Empfänger

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundenfreundlichkeit.

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Vergabevorschriften, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen

Produktverantwortung

Herr Scheer

Fachausschuss

Hauptausschuss



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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	0	70.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	70.000	0	70.000			
70	10	Personalauszahlungen	639.600	0	639.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455.100	0	455.100			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	90.000	0	90.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.184.700	0	1.184.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.114.700	0	-1.114.700			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0



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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	420.000	-10.000	410.000	0	120.000	120.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	420.000	-10.000	410.000	0	120.000	120.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-420.000	10.000	-410.000	0	-120.000	-120.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.534.700	10.000	-1.524.700	0	-120.000	-120.000

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

1) Ersatz der Rathaus-Serverfarm 150.000 €

2) Kurzfristige Beschaffungen und Maßnahmenumsetzungen, die technisch notwendig werden 30.000 € zuzüglich 120.000 € als Verpflichtungsermächtigung zur Einlösung in 2024

3) Ersatz der Telefonanlage 110.000 €

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

Mittel für den Ersatz von Clientgeräten im Rathaus. Bei Clientgeräten handelt es sich um verschiedene Endgeräte, bspw. PCs, Notebooks, Tablets, Handys. Die Geräte unterliegen einem Alterungsprozess und müssen kontinuierlich ausgetauscht werden. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)



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

Produktbeschreibung

Produkt	1111100000	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Abwicklung budgetübergreifender Personalaufwendungen

Empfänger

Allgemeine Ziele

keine

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Produktverantwortung

Fachausschuss

Herr Reul

Hauptausschuss



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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	17.500	500	18.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17.500	500	18.000	
50	11	Personalaufwendungen	1.031.000	0	1.031.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	834.100	0	834.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.900	0	42.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	54.900	0	54.900	
54291	17	davon Verfüigungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.962.900	0	1.962.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.945.400	500	-1.944.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.945.400	500	-1.944.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.945.400	500	-1.944.900	

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111110 4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Neuveranschlagung für Kostenerstattungen.



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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
			0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.500	500	18.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.500	500	18.000			
70	10	Personalauszahlungen	932.600	0	932.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	657.600	0	657.600			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.900	0	42.900			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	54.900	0	54.900			
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.688.000	0	1.688.000			
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.670.500	500	-1.670.000			
Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0



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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.670.500	500	-1.670.000	0	0	0



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

Produktbeschreibung

Produkt	1111500000	Organisationsangelegenheiten
---------	------------	------------------------------

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

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 Scheer

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen

Fachausschuss

Hauptausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen



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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
			0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	562.600	0	562.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.500	0	134.500			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.200	0	1.200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	698.300	0	698.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-698.300	0	-698.300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	241.000	-222.000	19.000	0	226.000	226.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	241.000	-222.000	19.000	0	226.000	226.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-241.000	222.000	-19.000	0	-226.000	-226.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-939.300	222.000	-717.300	0	-226.000	-226.000

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

1) Einführung eines Dokumentenmanagementsystems 19.000 € zuzüglich 75.000 € als Verpflichtungsermächtigung zur Einlösung in 2024

2) Kurzfristige Beschaffungen und Maßnahmenumsetzungen im Rahmen der Digitalisierung 150.000 € (Verpflichtungsermächtigung zur Einlösung in 2024)

111150 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €

Installation einer nicht öffentlich zugänglichen Webseite mit eingeschränktem Zugriff (Intranet)



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

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 zwangswise 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



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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ private rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0	16.800	16.800	
45	7	+ sonstige Erträge *	602.100	1.000	603.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	602.100	17.800	619.900	
50	11	Personalaufwendungen	1.492.800	0	1.492.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.400	0	44.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.500	0	3.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	199.300	0	199.300	
54291	17	davon Verfüzungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.740.000	0	1.740.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.137.900	17.800	-1.120.100	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.137.900	17.800	-1.120.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.700	0	33.700	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.104.200	17.800	-1.086.400	

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111200 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Neuveranschlagung, Erträge durch Fördermittelscouting.

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

111200 4583000000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
Anpassung an das Anordnungssoll.



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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
			0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.800	16.800			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	602.100	1.000	603.100			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	602.100	17.800	619.900			
70	10	Personalauszahlungen	1.473.400	0	1.473.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.400	0	44.400			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	159.300	0	159.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.677.100	0	1.677.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.075.000	17.800	-1.057.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0	5.400	5.400	0	6.200	6.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	5.400	5.400	0	6.200	6.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-5.400	-5.400	0	-6.200	-6.200
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.075.000	12.400	-1.062.600	0	-6.200	-6.200

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

1) Zusatzmodul Gesamtabchluss für das Buchführungsprogramm H&H proDoppik 5.400 €

2) Einführung der elektronischen Steuerbearbeitung, Zusatzmodul für das Buchführungsprogramm H&H proDoppik 6.200 € (Verpflichtungsermächtigung zur Einlösung in 2024)



Produktbereich	12	Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	Frau Uschkurat
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	126010	Brandschutz	Frau Uschkurat

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz und Hilfeleistung der Feuerwehr,
Feuerwehrgebührensatzung

Produktverantwortung

Frau Uschkurat

Zielgruppen

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen



Produktbereich	12	Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	Frau Uschkurat
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	126010	Brandschutz	Frau Uschkurat

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	15.000			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.700	0	40.700			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeneinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	56.700	0	56.700			
70	10	Personalauszahlungen	325.100	0	325.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	469.100	0	469.100			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	40.000	0	40.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	318.300	0	318.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.152.500	0	1.152.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.095.800	0	-1.095.800			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0



Produktbereich			12	Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service			Frau Uschkurat	
Produktgruppe			126	Sicherheit und Ordnung				
Produkt			126010	Brandschutz				

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	218.000	74.100	292.100	1.644.500	111.000	1.755.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	218.000	74.100	292.100	1.644.500	111.000	1.755.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-218.000	-74.100	-292.100	-1.644.500	-111.000	-1.755.500
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.313.800	-74.100	-1.387.900	-1.644.500	-111.000	-1.755.500

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- 126010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €
 1) Ersatzbeschaffung einer Übungspuppe für die Atemschutzausbildung 1.200 €
 2) Beschaffung von 120 LED-Brustlampen 35.000 € (VE zur Einlösung 2024)
 3) Beschaffung von vier Waldbrandhaken 900 €
 4) Verfügungsmittel für ungeplante Ersatzbeschaffungen 10.000 €

Die im Haushalt 2023 vorgesehenen Mittel für Hohlstahlrohre werden nicht mehr benötigt, da die Rohre bereits in 2022 beschafft werden konnten.



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1260120004 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen	0	51.700	51.700	0	0	0,00	51.700,00	0,00	185.616,35
= Saldo	0	-51.700	-51.700	0	0	0,00	-51.700,00	0,00	-185.616,35
1260121002 TH Handschuhe	10.000	-10.000	0	0	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
= Saldo	-10.000	10.000	0	0	-10.000	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
1260121003 Einsatzschutzstiefel	0	3.800	3.800	0	0	11.500,95	15.300,95	11.500,95	15.300,95
= Saldo	0	-3.800	-3.800	0	0	-11.500,95	-15.300,95	-11.500,95	-15.300,95
1260121004 Schutzkleidung	58.000	-19.100	38.900	0	58.000	135.495,29	116.395,29	315.495,29	354.395,29
= Saldo	-58.000	19.100	-38.900	0	-58.000	-135.495,29	-116.395,29	-315.495,29	-354.395,29
1260122009 Führungsfahrzeug Einsatzleiter vom Dienst	65.000	200	65.200	0	0	115.000,00	65.200,00	115.000,00	65.200,00
= Saldo	-65.000	-200	-65.200	0	0	-115.000,00	-65.200,00	-115.000,00	-65.200,00
1260123003 Flash-Over-Ponchos	1.200	-1.200	0	0	0	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
= Saldo	-1.200	1.200	0	0	0	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
1260123006 Schwimmwesten	1.400	-1.400	0	0	0	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
= Saldo	-1.400	1.400	0	0	0	-1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00
1260123007 24-Stunden-Stühle für die Einsatzzentrale	5.600	-5.600	0	0	0	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
= Saldo	-5.600	5.600	0	0	0	-5.600,00	0,00	-5.600,00	0,00
1260123008 Großflächenbeleuchtung	3.000	-3.000	0	0	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
= Saldo	-3.000	3.000	0	0	0	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
1260123009 Motor-/Kettensägen	4.400	-4.400	0	0	0	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
= Saldo	-4.400	4.400	0	0	0	-4.400,00	0,00	-4.400,00	0,00
1260123010 Hochleistungslüfter	0	9.400	9.400	0	0	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
= Saldo	0	-9.400	-9.400	0	0	0,00	-9.400,00	0,00	-9.400,00
1260123011 Druckluftkompressor und Prüfstand Atemschutz	0	90.000	90.000	0	0	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
= Saldo	0	-90.000	-90.000	0	0	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-169.600	-110.400	-280.000	-1.644.500	-1.720.500	-554.698,05	-550.098,05	-3.653.698,05	-3.859.014,40

1260120004.1 (126010.783100000)

Beschaffung von Fahrzeugen zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe. Die Grundfahrgestellt für den Mannschaftstransportwagen 1 und 2 wurden in 2022 geliefert. Zudem erfolgte bereits die Fahrzeuglackierung und Folierung/Beschriftung des MTW 2. Sowohl die Lackierung und Folierung/Beschriftung des MTW 1 als auch der Fahrzeugausbau der beiden Fahrzeuge erfolgen in 2023 bzw. werden in 2023 gezahlt.

1260121002.1 (126010.7831000002)

Beschaffung zusätzlicher Handschuhe für die Technische Hilfeleistung, um einen optimalen Schutz der Einsatzkräfte zu gewährleisten. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

1260121003.1 (126010.7831000002)

Um einen umfangreichen Schutz der Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr sicherzustellen, ist der weitere Erwerb von Einsatzschutzstiefeln notwendig.

1260121004.1 (126010.7831000002)

Beschaffung zusätzlicher Schutzkleidung, um einen umfangreichen Schutz der Einsatzkräfte sicherzustellen. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

1260121010.1 (126010.7831000000)

Beschaffung von Fahrzeugen zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe. Die Maßnahme wurde mit der Überarbeitung des Fahrzeugersatzbeschaffungsplanes in das Jahr 2023 verschoben.

1260122006.1 (126010.7831000000)

Beschaffung von Fahrzeugen zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe. Die Maßnahme war bereits im Haushalt 2022 enthalten. Da sie nicht mehr in 2022 abgewickelt wird, sollen die Mittel erneut im Haushalt 2023 als Verpflichtungsermächtigung eingestellt werden.

1260122007.1 (126010.783100000)

Beschaffung von Fahrzeugen zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe. Die Planungen für die Beschaffung des Rüstwagens haben bereits in 2022 begonnen.



Produktbereich	12	Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	Frau Uschkurat
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	126010	Brandschutz	Frau Uschkurat

1260122008.1 (126010.7831000000)

Beschaffung von Fahrzeugen zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe. Die Maßnahme war bereits im Haushalt 2022 in Form einer Verpflichtungsermächtigung enthalten. Da sie nicht mehr in 2022 abgewickelt wurde, sollen die Mittel erneut im Haushalt 2023 als Verpflichtungsermächtigung eingestellt werden.

1260122009.1 (126010.7831000000)

Beschaffung von Fahrzeugen zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe. Der Auftrag für den Kommandowagen/für das Führungsfahrzeug wurde in 2022 erteilt. Die Maßnahme konnte jedoch noch nicht in 2022 finanziell abgewickelt werden.

1260122010.1 (126010.7831000000)

Beschaffung von Fahrzeugen zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe. Die Planungen für die Beschaffung des Wechsellauffahrzeuges beginnen in 2023.

1260122011.1 (126010.7831000000)

Beschaffung von Fahrzeugen zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

1260122012.1 (126010.7831000000)

Beschaffung von Fahrzeugen zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe. Das Vergabeverfahren für die Beschaffung des Löschfahrzeuges LF 10/6 wird voraussichtlich in 2024 durchgeführt.

1260122013.1 (126010.7831000000)

Beschaffung von Fahrzeugen zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe. Das Vergabeverfahren für die Beschaffung des Tanklöschfahrzeuges TLF 24/50 wird voraussichtlich in 2024 durchgeführt.

1260123001.1 (126010.7831000000)

Ersatzbeschaffung von zwei Absturzsicherungen, um die Leistungs- und Funktionsfähigkeit der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz sicherzustellen. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

1260123002.1 (126010.7831000000)

Erweiterung von zehn Absturzsicherungen unter Atemschutz. Es handelt sich um ein Gurtsystem, durch das Zeit und Gewicht erspart wird und die Anschaffung spezieller Schutzkleidung nicht notwendig ist. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

1260123004.1 (126010.7831000000)

Beschaffung von acht Schnittschutzgamaschen für Feuerwehreinsatzstiefel, um die Einsatzkräfte bei Arbeiten mit der Motorkettensäge zu schützen. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

1260123005.1 (126010.7831000000)

Erneuerung von 16 Sätzen Schnittschutzkleidung, um die Einsatzkräfte bei Arbeiten mit der Motorkettensäge zu schützen. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

1260123010.1 (126010.7831000000)

Beschaffung eines Akku-Hochleistungslüfters für die Feuerwehr für Belüftungen. Der Auftrag wurde bereits in 2022 erteilt.

1260123011.1 (126010.7831000000)

Aufgrund eines unvorhergesehenen Defekts muss eine Neubeschaffung eines Druckluftkompressors und eines Smartchecks erfolgen.



Produktbereich	35	Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	Frau Uschkurat
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 Aufenthaltsgestaltung nach § 55 Abs. 1 des Asylverfahrensgesetzes verfügen und leistungsberechtigt nach dem Asylbewerber-leistungsgesetz sind, deren Ehegattinnen oder Ehegatten und deren minderjährige Kinder, wird eine einmalige Integrationspauschale in Höhe von 900,- € pro in der Kommune ankommende Person für tatsächlich geleistete Betreuung als freiwillige Leistung des Landes gewährt.

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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.

Produktverantwortung

Fachausschuss

Frau Uschkurat

Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren



Produktbereich	35	Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	
Produktgruppe	351	Soziale Hilfen	
Produkt	351710	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	Frau Uschkurat

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.800	125.000	228.800			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	103.800	125.000	228.800			
70	10	Personalauszahlungen	50.900	0	50.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.000	0	207.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	125.300	0	125.300			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.300	0	1.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	384.500	0	384.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-280.700	125.000	-155.700			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service			Frau Uschkurat	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt	351710	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende				Frau Uschkurat	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-280.700	125.000	-155.700	0	0	0



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

Produktbeschreibung

Produkt	5350100000	Kombinierte Versorgungsunternehmen
---------	------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH, Stadtwerke Pinneberg GmbH, Abwasserbetrieb Pinneberg

Empfänger

Allgemeine Ziele

Erreichung angemessener Abführungsbeträge.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung

Produktverantwortung

Fachausschuss

Frau Uschkurat

Ratsversammlung, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen



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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen *	2.200.000	0	2.200.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	634.000	0	634.000			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.834.000	0	2.834.000			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	0	2.200			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen *	102.900	418.000	520.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	105.100	418.000	523.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.728.900	-418.000	2.310.900			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0



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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	30.000	-30.000	0	0	30.000	30.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	30.000	-30.000	0	0	30.000	30.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-30.000	30.000	0	0	-30.000	-30.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	2.698.900	-388.000	2.310.900	0	-30.000	-30.000

Erläuterungen zu 7 + sonstige Einzahlungen

535010 6521006000 Erstattungen Umsatzsteuer FA
Vorhalteansatz Einzahlung Umsatzsteuer

Erläuterungen zu 15 + sonstige Auszahlungen

535010 7441006000 Auszahlungen Umsatzsteuer FA
Vorhalteansatz Auszahlung Umsatzsteuer.

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

535010 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Anschaffung einer neuen Controlling-Software zur besseren Steuerung und Auswertung von Kennzahlen und Entwicklungen. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

Stadt Pinneberg

Die Bürgermeisterin



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	N.N.	3
122250 Personenstandswesen	Frau Jelinek	3
122300 Bürgerbüro	Frau Jelinek	3
122350 Obdachlosenangelegenheiten	Frau Jelinek	3
311010 Soziale Hilfen nach dem SGB XII	Frau Schmidt	3
313010 Leistungen für Asylbewerber	Frau Schmidt	3
315100 Soziale Einrichtungen für Ältere	Frau Schmidt	3
331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung	Frau Schmidt	3
351010 Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	Frau Schmidt	3
351020 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen – Sozialpass	Frau Schmidt	3
573300 Wochen- und Jahrmärkte	Frau Jelinek	8

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	0	400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	22.000	0	22.000	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.104.500	-18.400	2.086.100	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.200	0	30.200	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920.000	0	920.000	
45	7	+ sonstige Erträge	830.100	100	830.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.907.200	-18.300	3.888.900	
50	11	Personalaufwendungen	3.410.100	0	3.410.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.506.400	0	3.506.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	53.500	0	53.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	216.300	0	216.300	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	750.300	0	750.300	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.936.600	0	7.936.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.029.400	-18.300	-4.047.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.029.400	-18.300	-4.047.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.029.400	-18.300	-4.047.700	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.000	0	22.000			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.104.500	-18.300	2.086.200			
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
642-			30.200	0	30.200			
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920.000	0	920.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	288.500	0	288.500			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.365.200	-18.300	3.346.900			
70	10	Personalauszahlungen	3.275.800	0	3.275.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.426.400	80.000	3.506.400			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	207.800	8.500	216.300			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	672.200	1.100	673.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.582.200	89.600	7.671.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.217.000	-107.900	-4.324.900			
Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	800	8.000	8.800	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	0	15.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000	5.000	7.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	17.800	13.000	30.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-17.800	-13.000	-30.800	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.234.800	-120.900	-4.355.700	0	0	0



Produktbereich	12	Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice	
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122200	Ordnungsangelegenheiten Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	N.N.

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Vollzug der gesetzlichen Vorschriften zur Einhaltung der staatlichen Ordnung zur Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs sowie die Parkraumbewirtschaftung zu gewährleisten.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, verschiedene weitere Richtlinien und Erlasse im Straßenverkehrsrecht

Produktverantwortung

N.N.

Zielgruppen

Fachausschuss

Ausschuss Stadtentwicklung



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	0	40.000			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
			0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	275.000	0	275.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	315.000	0	315.000			
70	10	Personalauszahlungen	476.100	0	476.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	0	33.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.500	0	25.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	534.600	0	534.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-219.600	0	-219.600			
Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
			0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
			0	8.000	8.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	12	Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice				
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit				N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	8.000	8.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-8.000	-8.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-219.600	-8.000	-227.600	0	0	0



Produktbereich	12	Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice						
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	122200	Ordnungsangelegenheiten						

N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+) / weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1222022001 Zuweisung an das Land - Laser Geschwindigkeitsmessgerät									
122200.7811000000 *	0	8.000	8.000	0	0	8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00
= Saldo	0	-8.000	-8.000	0	0	-8.000,00	-16.000,00	-8.000,00	-8.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-8.000	-8.000	0	0	-8.000,00	-16.000,00	-8.000,00	-8.000,00

1222022001.1 (122200.7811000000)

Zuwendung an das Land zur Beschaffung eines Lasermessgerätes. Die Zuwendung konnte in 2022 nicht erfolgen, da nach Auskunft der Polizei bisher auf dem Markt kein geeignetes Gerät verfügbar ist. Die Zuwendung soll in 2023 erfolgen, wenn sich die Marktlage voraussichtlich anders darstellen wird.



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

Produktbeschreibung

Produkt	1223500000	Obdachlosenangelegenheiten
---------	------------	----------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Unterbringung von Obdachlosen Personen, Vermeidung und Behebung von Wohnungslosigkeit.

Auftragsgrundlage

Landesverwaltungsgesetz Schleswig-Holstein

Produktverantwortung

Frau Jelinek

Zielgruppen

Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	0	400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500.000	0	1.500.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	30.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge *	10.000	100	10.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.540.400	100	1.540.500	
50	11	Personalaufwendungen	247.800	0	247.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.985.200	0	2.985.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.600	0	40.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	413.500	0	413.500	
54291	17	davon Verfüzungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.687.100	0	3.687.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.146.700	100	-2.146.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.146.700	100	-2.146.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.146.700	100	-2.146.600	

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

122350 4583000000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
Anpassung an das Anordnungssoll.



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122350 Obdachlosenangelegenheiten

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500.000	100	1.500.100			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	30.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.000	0	10.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		1.540.000	100	1.540.100			
70	10	Personalauszahlungen	231.400	0	231.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.905.200	80.000	2.985.200			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	360.500	0	360.500			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		3.497.100	80.000	3.577.100			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-1.957.100	-79.900	-2.037.000			
Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	10.000	0	10.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000	5.000	7.000	0	0	0



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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.000	5.000	17.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.000	-5.000	-17.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.969.100	-84.900	-2.054.000	0	0	0

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

122350 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €

Beschaffung rechtlich vorgeschriebener Ausstattungen für städtische Einrichtungen z.B. Waschmaschinen, Kühlschränke, Küchenzeilen oder Betten. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1223516002 Erwerb Genossenschaftseinrichtungen									
122350.7844000000 *	2.000	5.000	7.000	0	0	7.000,00	12.000,00	13.000,00	18.000,00
= Saldo	-2.000	-5.000	-7.000	0	0	-7.000,00	-12.000,00	-13.000,00	-18.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.000	-5.000	-7.000	0	0	-7.000,00	-12.000,00	-13.000,00	-18.000,00

1223516002.2 (122350.7844000000)

Beschaffung/Anmietung von Unterbringungsmöglichkeiten für Obdachlose/Asylbewerber (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)



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

Produktbeschreibung

Produkt	3310100000	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung
---------	------------	---

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge die soziale Infrastruktur sicherstellen und verbessern durch entsprechende Planung bzw. Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege oder Dritten, die soziale Aufgaben (Projekte) wahrnehmen / soziale Einrichtungen betreiben. Umfassende Information über soziale Hilfsangebote, insbesondere auch für Senioren.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Produktverantwortung

Fachausschuss

Frau Schmidt

Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren



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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ private rechtliche Leistungsentgelte						
			0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	13.800	0	13.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	98.800	8.500	107.300			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	112.700	8.500	121.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-112.700	-8.500	-121.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	800	0	800	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0



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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	800	0	800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-800	0	-800	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-113.500	-8.500	-122.000	0	0	0

Erläuterungen zu 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

331010 7818000000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Investitionszuschuss an das Frauennetzwerk e.V. in Höhe von maximal 800 € je Haushaltsjahr. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)



Produktbereich	57	Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice	
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

Empfänger

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

Produktverantwortung

Frau Jelinek

Zielgruppen

Fachausschuss

kein Fachausschuss

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice			Herr Artus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573300	Wochen- und Jahrmarkte	Frau Jelinek

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	70.000	-18.400	51.600	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	70.000	-18.400	51.600	
50	11	Personalaufwendungen	45.900	0	45.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	0	6.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.400	0	30.400	
54291	17	davon Verfüzungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.700	0	82.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.700	-18.400	-31.100	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.700	-18.400	-31.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.700	-18.400	-31.100	

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

573300 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Anpassung an das RE-Ergebnis 2022.

573300 4321002000 Benutzungsgebühren und ähnlich Entgelte 19%
steuerpflichtiger Anteil Marktstandsgelder (Frühjahrs- und Herbstmarkt)



Produktbereich	57	Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice	
Produktgruppe	573	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Wochen- und Jahrmarkte	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	-18.400	51.600			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	70.000	-18.400	51.600			
70	10	Personalauszahlungen	45.300	0	45.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	0	6.300			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen *	30.400	1.100	31.500			
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	82.000	1.100	83.100			
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.000	-19.500	-31.500			
Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0



			Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice				Herr Artus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	573300	Wochen- und Jahrmarkte					Frau Jelinek

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-12.000	-19.500	-31.500	0	0	0

Erläuterungen zu 15 + sonstige Auszahlungen

573300 7441006000 Auszahlungen Umsatzsteuer FA
Vorhalteansatz Auszahlung Umsatzsteuer.

Stadt Pinneberg

Die Bürgermeisterin



Teilhaushaltsplan 5

Fachbereich Stadtentwicklung

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

Budgetverantwortlich: FB-Leitung Stadtentwicklung, Frau Epper

<u>Produkte:</u>	<u>Produktverantwortlich:</u>	<u>Budget:</u>
111530 Geschäftsführung für die vom FB III zu betreuenden Gremien	Frau Epper	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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.339.600	0	1.339.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956.200	0	956.200	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	442.200	0	442.200	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700	400	5.100	
45	7	+ sonstige Erträge	3.073.900	100	3.074.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.816.600	500	5.817.100	
50	11	Personalaufwendungen	2.488.800	0	2.488.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.868.600	-189.800	3.678.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.950.800	0	2.950.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	200.000	0	200.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.516.300	3.000	6.519.300	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.024.500	-186.800	15.837.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.207.900	187.300	-10.020.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	76.000	0	76.000	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-76.000	0	-76.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.283.900	187.300	-10.096.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.700	0	107.700	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.200	0	141.200	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.317.400	187.300	-10.130.100	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.100	174.000	226.100			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	638.400	0	638.400			
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
642-			442.200	0	442.200			
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700	400	5.100			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	39.100	0	39.100			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.176.500	174.400	1.350.900			
70	10	Personalauszahlungen	2.401.800	0	2.401.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.868.600	-189.800	3.678.800			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76.000	0	76.000			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	200.000	200.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.380.600	183.500	6.564.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.727.000	193.700	12.920.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.550.500	-19.300	-11.569.800			
Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.269.800	-2.231.900	37.900	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.430.000	-3.280.000	150.000	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.000	-19.000	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	5.718.800	-5.530.900	187.900	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.200.000	-2.200.000	0	0	2.200.000	2.200.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.000	128.800	139.800	0	193.000	193.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.336.000	-1.097.600	3.238.400	1.284.800	7.984.700	9.269.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000	0	100.000	0	6.400	6.400
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.647.000	-3.168.800	3.478.200	1.284.800	10.384.100	11.668.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-928.200	-2.362.100	-3.290.300	-1.284.800	-10.384.100	-11.668.900
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-12.478.700	-2.381.400	-14.860.100	-1.284.800	-10.384.100	-11.668.900



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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Liegenschaften -Allgemeines unbebautes Grundvermögen-

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Bereitstellung der für die Aufgaben der Stadt erforderlichen, insbes. unbebauten Grundstücke, soweit nicht dem KSP oder anderen Produkten zugeordnet; Unterhaltung und Bewirtschaftung, sowie erforderlichenfalls Beschaffung (Kauf, ggf. Anpachtung, und -mietung, Erwerb v. Rechten etc.), Bewirtschaftung und Vergabe (z.B. Verpachtung, Erbbaurecht, Verkauf von Wohnbaulandflächen und Gewerbeblächen, 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), Gemeindehaushaltsgesetz (GemHVO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz Bürgerliches Gesetzbuch (EGBGB), Erbbaurechtsgesetz (ErbbauRG), GBO, WertVO, Beschlüsse der politischen Gremien, Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBO), Vergabevorschriften (EU-Richtlinien), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen GWB, MFG-SH, Vergabeverordnungen von und Land VgV und VV-SH, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen VOL, Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen VOF, Rechtsprechung, Satzungen, interne Dienstanweisungen

Produktverantwortung

Herr Krämer

Zielgruppen

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen, Ausschuss Stadtentwicklung



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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.900	0	41.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	425.000	0	425.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	100	400	500	
45	7	+ sonstige Erträge	2.400.100	0	2.400.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.867.200	400	2.867.600	
50	11	Personalaufwendungen	496.700	0	496.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.900	0	234.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	331.000	0	331.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	169.400	3.000	172.400	
54291	17	davon Verfüzungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.232.000	3.000	1.235.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.635.200	-2.600	1.632.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.635.200	-2.600	1.632.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.635.200	-2.600	1.632.600	

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

111700 4411000000 Mieten und Pachten
Ansatz gekürzt um den steuerpflichtigen Anteil, korrespondierend mit 111700 4411002000.

111700 4411002000 Mieten und Pachten 19%
siehe unter 4411000000.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111700 4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Anpassung an das Anordnungssoll plus Prognose.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111700 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Erhöhung der Mittel aufgrund einer Rechtsangelegenheit.



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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	0	1.800			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	425.000	0	425.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	400	500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100	0	100			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	427.100	400	427.500			
70	10	Personalauszahlungen	430.900	0	430.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.900	0	234.900			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen *	169.400	3.100	172.500			
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	835.200	3.100	838.300			
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-408.100	-2.700	-410.800			
Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden *	3.430.000	-3.280.000	150.000	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	3.430.000	-3.280.000	150.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.200.000	-2.200.000	0	0	2.200.000	2.200.000



Produktbereich			Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung				Frau Epper	
Produktgruppe			Innere Verwaltung					
Produkt			Verwaltungssteuerung und -Service					
			Bauverwaltung und Liegenschaften				Herr Krämer	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000	0	100.000	0	6.400	6.400
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.300.000	-2.200.000	100.000	0	2.206.400	2.206.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.130.000	-1.080.000	50.000	0	-2.206.400	-2.206.400
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	721.900	-1.082.700	-360.800	0	-2.206.400	-2.206.400

Erläuterungen zu 15 + sonstige Auszahlungen

111700 7441006000 Auszahlungen Umsatzsteuer FA
Vorhalteansatz Auszahlung Umsatzsteuer.

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

111700 6821000000 Einzahlg.aus d.Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden
Verkauf von Gewerbeflächen Parkstadt Eggerstedt, An der Raa und Müßentwiete. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)



Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -Service
Bauverwaltung und Liegenschaften

Frau Epper

Produktbereich 11
Produktgruppe 111
Produkt 111700

Herr Krämer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+) / weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1117015001 Grunderwerb									
111700.782100000 *	2.200.000	-2.200.000	0	0	2.200.000	3.377.839,67	1.177.839,67	3.377.839,67	3.377.839,67
= Saldo	-2.200.000	2.200.000	0	0	-2.200.000	-3.377.839,67	-1.177.839,67	-3.377.839,67	-3.377.839,67
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.200.000	2.200.000	0	0	-2.200.000	-3.767.839,67	-1.567.839,67	-3.767.839,67	-3.767.839,67

1117015001.2 (111700.782100000)

Erwerb von Grundstücken in den Bereichen Gehrstücken-Süd, Rehmenfeld und/oder Ossenpadd. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

1117017001.2 (111700.7870000001) Ausgleichsmaßnahme B-Pläne

Begleitung von Bebauungsplänen einschließlich der Beschaffung von Ökokonto-Punkten. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

Produktbereich	51	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Techke

Produktbeschreibung

Produkt	5110100000	Räumliche Planung und Entwicklung
---------	-------------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge.

Sicherstellung der Entscheidungsfähigkeit der kommunalen Gremien.

Gewährleistung des Informationszuganges für Bürger.

Zielgruppen

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

Herr Teschke

Fachausschuss

Ausschuss Stadtentwicklung



Produktbereich	51	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Techke

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.000	0	174.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000	
441- 442, 446	5	+ privatechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600	0	4.600	
45	7	+ sonstige Erträge	298.800	0	298.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	481.400	0	481.400	
50	11	Personalaufwendungen	806.100	0	806.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	250.700	-189.800	60.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.900	0	4.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	200.000	0	200.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	500.000	0	500.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.761.700	-189.800	1.571.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.280.300	189.800	-1.090.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	76.000	0	76.000	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-76.000	0	-76.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.356.300	189.800	-1.166.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.356.300	189.800	-1.166.500	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Es wurde festgestellt, dass hier irrtümlich investive Mittel veranschlagt wurden. Diese Mittel sind jetzt unter 511010 7831000000 als Barmittel und Verpflichtungsermächtigungen eingeplant.



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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	174.000	174.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
			0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600	0	4.600			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.600	174.000	182.600			
70	10	Personalauszahlungen	803.700	0	803.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.700	-189.800	60.900			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76.000	0	76.000			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	200.000	200.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	365.000	135.000	500.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.495.400	145.200	1.640.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.486.800	28.800	-1.458.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.900	-38.000	37.900	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	75.900	-38.000	37.900	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	51	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Techke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	138.000	138.000	0	182.000	182.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000	-283.300	366.700	0	366.700	366.700
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	650.000	-145.300	504.700	0	548.700	548.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-574.100	107.300	-466.800	0	-548.700	-548.700
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.060.900	136.100	-1.924.800	0	-548.700	-548.700

Produktbereich	51	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung					Frau Epper	
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produkt	511010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
		Räumliche Planung und Entwicklung					Herr Techke	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+)/weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5110115001 Städtebauförderung Innenstadt - Eigenanteil-									
511010.7852000000 *	500.000	-250.000	250.000	0	250.000	3.371.148,05	3.121.148,05	4.371.148,05	4.371.148,05
= Saldo	-500.000	250.000	-250.000	0	-250.000	-3.371.148,05	-3.121.148,05	-4.371.148,05	-4.371.148,05
5110121002 Städtische Eigenmittel Projektförderung Innenstadtprogramm									
511010.6811000000 *	75.900	-38.000	37.900	0	0	325.900,00	287.900,00	325.900,00	325.900,00
511010.7852000000 *	150.000	-33.300	116.700	0	116.700	233.400,00	200.100,00	285.900,00	369.300,00
= Saldo	-74.100	-4.700	-78.800	0	-116.700	92.500,00	87.800,00	40.000,00	-43.400,00
5110122001 Grünflächenkataster									
511010.7831000000 *	0	17.800	17.800	0	0	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
= Saldo	0	-17.800	-17.800	0	0	0,00	-17.800,00	0,00	-17.800,00
5110122002 Baumkataster									
511010.7831000000 *	0	38.800	38.800	0	0	0,00	38.800,00	0,00	38.800,00
= Saldo	0	-38.800	-38.800	0	0	0,00	-38.800,00	0,00	-38.800,00
5110122003 Kataster/GIS - Allgemeine Kosten für mehrere Kataster									
511010.7831000000 *	0	27.500	27.500	0	0	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
= Saldo	0	-27.500	-27.500	0	0	0,00	-27.500,00	0,00	-27.500,00
5110123001 Versiegelungskataster									
511010.7831000000 *	0	36.000	36.000	0	0	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
= Saldo	0	-36.000	-36.000	0	0	0,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00
5110123003 Web-Lizenz für Internet und Intranet für das GIS-System									
511010.7831000000 *	0	17.900	17.900	0	0	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00
= Saldo	0	-17.900	-17.900	0	0	0,00	-17.900,00	0,00	-17.900,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-574.100	107.300	-466.800	0	-548.700	-3.278.648,05	-3.171.348,05	-4.331.148,05	-4.734.548,05

5110115001.2 (511010.7852000000)

In 2023 wird voraussichtlich die zweite Teilumlegung des Umlegungsverfahrens Innenstadt für den 2. Bauabschnitt Ebertpassage zum Abschluss kommen. Es werden Mittel für diverse Entschädigungsleistungen an die betroffenen Grundeigentümer, die Flächen an die Stadt abgeben müssen, und städtische Eigenmittel für den Bau der Fußgängerbrücke über die Pinnau zum Markt, den 1. und 2. Bauabschnitt Ebertpassage und für den Umbau der Straße Am Drostepark geplant. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

5110121001.1 (511010.7831000000)

Bild des Gebietes 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.

5110121002.3 (511010.6811000000)

Die Stadt wurde in das Programm zur Förderung der Innenstadtentwicklung und der Stadt- und Ortszentren (Innenstadtprogramm) aufgenommen. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

5110121002.1 (511010.7852000000)

Die Stadt wurde in das Innenstadtprogramm aufgenommen. Der städtische Eigenanteil beträgt 25 %. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

5110122001.1 (511010.7831000000)

Lizenzen für ein neues Grünflächenkataster. Die Leistung wurde bereits in 2022 größtenteils erbracht, jedoch erst in 2023 bezahlt. In 2023 sollen noch nicht eingepflegte Flächen erfasst werden. Das Grünflächenkataster dient der Anzeige und Verwaltung von Grünflächen.

5110122002.1 (511010.7831000000)

Lizenzen für ein neues Baumkataster. Die Leistung wurde bereits in 2022 erbracht, jedoch erst in 2023 bezahlt. Das Baumkataster dient der Anzeige und Verwaltung von Bäumen.

5110122003.1 (511010.7831000000)

1) Beschaffung eines mobilen Servers, der es ermöglicht, unterwegs auf verschiedene Kataster zuzugreifen. Die Leistung wurde 2022 erbracht, jedoch erst in 2023 bezahlt. 21.500 €

2) Anbindung eines Beleuchtungskataster, das es ermöglicht Daten über Straßenbeleuchtungen einzusehen 1.500 €

3) Anbindung von Befahrungsbildern aus 2015 1.500 €

4) Schulung für Anwendung der WebGIS Software 3.000 €

5110123001.1 (511010.7831000000)

In 2022 wurde durch die Politik angeregt, ein Versiegelungskataster erstellen zu lassen. Der Auftrag wurde vergeben, konnte jedoch noch nicht abgeschlossen werden.

5110123002.1 (511010.7831000000)

Erstellung von Daten durch eine externe Firma über Überflutungsrisiken/Risiken durch Sturzfluten, die in das GIS-System eingepflegt werden.

5110123003.1 (511010.7831000000)

Web-Lizenzen für das GIS-System, um über das Internet und Intranet zugreifen zu können



Frau Epper

Produktbereich	52	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	
Produktgruppe	521	Bauen und Wohnen	
Produkt	521010	Bau- und Grundstücksordnung	

Herr Sleeboom

Produktbeschreibung

Produkt	5210100000	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht
---------	-------------------	---

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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)

Produktverantwortung

Herr Sleeboom

Zielgruppen

Fachausschuss

Ausschuss Stadtentwicklung



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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	0	200.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge *	192.700	100	192.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	392.700	100	392.800	
50	11	Personalaufwendungen	324.900	0	324.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.200	0	36.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	400	0	400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.200	0	8.200	
54291	17	davon Verfüigungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	369.700	0	369.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	23.000	100	23.100	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	23.000	100	23.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	23.000	100	23.100	

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

521010 4583000000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
Anpassung an das Anordnungssoll.



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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

Herr Schultz

Zielgruppen

Fachausschuss

Ausschuss Stadtentwicklung



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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.000	0	165.000			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.100	0	15.100			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	33.000	0	33.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	213.100	0	213.100			
70	10	Personalauszahlungen	658.100	0	658.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.834.600	0	2.834.600			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.635.400	0	2.635.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.128.100	0	6.128.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.915.000	0	-5.915.000			
Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.193.900	-2.193.900	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.000	-19.000	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.212.900	-2.212.900	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0



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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	11.000	-11.000	0	0	11.000	11.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.676.000	-955.900	2.720.100	1.284.800	7.590.400	8.875.200
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.687.000	-966.900	2.720.100	1.284.800	7.601.400	8.886.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.474.100	-1.246.000	-2.720.100	-1.284.800	-7.601.400	-8.886.200
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.389.100	-1.246.000	-8.635.100	-1.284.800	-7.601.400	-8.886.200

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

541010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €

Im Bereich der Datumer Chaussee werden derzeit Kanalarbeiten durch den Abwasserbetrieb Pinneberg durchgeführt. Für die ersten Bauabschnitte werden ca. 30 neue Straßenabläufe benötigt. Der Einbau erfolgt durch die Abwasserbetriebe.



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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410115002 Westumgehung									
541010.7852000005 Westumgehung Baukosten *	0	160.000	160.000	0	589.500	43.245.684,00	43.405.684,00	43.245.684,00	43.995.184,00
541010.7852000018 Westumgehung Planungskosten *	0	80.000	80.000	0	361.200	4.339.704,82	4.419.704,82	4.339.704,82	4.780.904,82
= Saldo	0	-240.000	-240.000	0	-950.700	-27.526.888,82	-27.766.888,82	-27.161.788,82	-28.352.488,82
5410117018 Bahnhofsvorplatz Süd									
541010.6811000000 *	1.800.000	-1.800.000	0	0	0	1.800.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
541010.7852000093 Bahnhofsvorplatz Süd *	1.900.000	-350.000	1.550.000	0	3.137.300	5.280.260,94	4.930.260,94	5.280.260,94	8.067.560,94
= Saldo	-100.000	-1.450.000	-1.550.000	0	-3.137.300	-3.480.260,94	-4.930.260,94	-3.080.260,94	-5.867.560,94
5410117020 Erschließung Gewerbegebiet Müsselfried									
541010.7852000000 Erschließung Gewerbegebiet Müsselfried *	700.000	-500.000	200.000	0	2.139.500	2.527.503,10	2.027.503,10	2.527.503,10	4.167.003,10
= Saldo	-700.000	500.000	-200.000	0	-2.139.500	-2.527.503,10	-2.027.503,10	-2.527.503,10	-4.167.003,10
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-800.000	-1.190.000	-1.990.000	0	-6.227.500	-33.534.652,86	-34.724.652,86	-32.769.552,86	-38.387.052,86
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410115001 Parkstadt Eggerstedt -äußere Erschließung-									
541010.7852000043 *	0	2.700	2.700	0	38.000	0,00	2.405.156,73	0,00	2.443.156,73
= Saldo	0	-2.700	-2.700	0	-38.000	0,00	-2.405.156,73	0,00	-2.443.156,73
5410115003 Bahnhofsvorplatz									
541010.7852000019 Bahnhofsvorplatz Planungskosten *	80.000	-25.000	55.000	40.000	94.700	405.891,24	380.891,24	445.891,24	475.591,24
= Saldo	-80.000	25.000	-55.000	-941.000	-995.700	-2.019.097,40	-1.994.097,40	-2.960.097,40	-2.989.797,40
5410117017 S-Bahnhof Thesdorf P+R - Neubau Zugang									
541010.7852000087 S-Bahnhof Thesdorf P+R *	0	60.300	60.300	0	0	23.581,46	83.881,46	23.581,46	83.881,46
= Saldo	0	-60.300	-60.300	0	0	-23.581,46	-83.881,46	-23.581,46	-83.881,46
5410118017 Ausbau in das Radwegenetz									
541010.7852000000 Ausbau Radwegenetz *	500.000	-300.000	200.000	0	302.200	1.110.248,71	810.248,71	2.610.248,71	2.612.448,71
= Saldo	-500.000	300.000	-200.000	0	-302.200	-1.110.248,71	-810.248,71	-2.610.248,71	-2.612.448,71
5410120007 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf Typ LUG									
541010.7852000103 *	0	97.100	97.100	0	0	715.884,00	812.984,00	715.884,00	812.984,00
= Saldo	0	-97.100	-97.100	0	0	-673.884,00	-770.984,00	-449.784,00	-546.884,00
5410121001 Holzbrücke Christiansenweg/An der Mühlenu									
541010.6811000000 *	100.000	-100.000	0	0	0	200.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00
541010.7852000000 *	200.000	115.000	315.000	0	133.900	421.000,00	536.000,00	421.000,00	669.900,00
= Saldo	-100.000	-215.000	-315.000	0	-133.900	-221.000,00	-436.000,00	-221.000,00	-569.900,00
5410122002 Müsselfried - Neuer Weg									
541010.6811000000 *	293.900	-293.900	0	0	0	293.900,00	0,00	293.900,00	293.900,00
541010.7852000000 *	276.000	-276.000	0	0	0	294.000	516.000,00	240.000,00	516.000,00
= Saldo	17.900	-17.900	0	0	0	-294.000	-222.100,00	-240.000,00	-222.100,00
5410122007 Ersatzpflanzungen von Bäumen									
541010.7852000000 *	20.000	-20.000	0	0	0	25.100	20.000,00	0,00	20.000,00
= Saldo	-20.000	20.000	0	0	-25.100	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-25.100,00
5410123001 Erschließungsbeiträge "Am Hafen"									
541010.6881000000 *	19.000	-19.000	0	0	0	19.000,00	0,00	1.019.000,00	19.000,00
= Saldo	19.000	-19.000	0	0	0	19.000,00	0,00	1.019.000,00	19.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-663.100	-67.000	-730.100	-1.284.800	-2.632.700	-4.615.911,57	-7.085.368,30	-16.406.611,57	-19.911.068,30

5410115001.2 (541010.7852000043)

Im Zuge der Maßnahme "Äußere Erschließung Eggerstedt West" (Durchführung 2017) wurden seitens der Stadtwerke Pinneberg Bodenarbeiten für die Stadt durchgeführt. Diese Kosten wurden bisher nicht abgerechnet.

5410115002.2 (541010.6811000000) Zuweisung Land Westumgehung

Restliche Investitionszuweisungen des Landes für die Westumgehung. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)



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

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

Ablösebetrag aufgrund der Baudurchführungsvereinbarung zwischen der Stadt Pinneberg und dem LBV S-H Itzehoe. Die Zahlung ist nach Fertigstellung und Endabrechnung des Bauvorhabens vereinbart. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

5410115002.4 (541010.7852000005) Westumgehung Baukosten

Die Maßnahme konnte im Jahr 2019 größtenteils baulich fertiggestellt werden. Es liegen diverse Schlussrechnungen einzelner Firmen noch nicht vor. Zudem stehen weitere Arbeiten von Ingenierbüros an.

5410115002.8 (541010.7852000018) Westumgehung Planungskosten

Die Maßnahme konnte im Jahr 2019 größtenteils baulich fertiggestellt werden. Es liegen diverse Schlussrechnungen einzelner Firmen noch nicht vor. Zudem stehen weitere Arbeiten von Ingenierbüros an.

5410115003.6 (541010.7852000019) Bahnhofsvorplatz Planungskosten

Planungskosten für die Durchführung der Baumaßnahme (BA 3 und 4). Fortführung der Baumaßnahme erst nach den Baumaßnahmen der DB ab 2024. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

5410115003.4 (541010.7852000027) Bahnhofsvorplatz Baukosten

Baukosten für die Durchführung der Baumaßnahme (BA 3 Verbindung zwischen ZOB und P+R Anlage und 4 - Vorplatz vor dem Bahnhofsgebäude). Fortführung der Baumaßnahme erst nach den Baumaßnahmen der DB ab 2024. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

5410117017.2 (541010.7852000087) S-Bahnhof Thesdorf P+R

Die Beauftragung des Ingenierbüros erfolgte bereits in 2019. Die Durchführung verzögerte sich, da zunächst die Fertigstellung anderer Bauarbeiten abgewartet werden musste.

5410117018.2 (541010.7852000093) Bahnhofsvorplatz Süd

Der Ansatz basiert auf dem Ausschreibungsergebnis auf Grundlage der präzisierten Planung. Berücksichtigt wurden zudem Baukosten- und Baunebenkostensteigerungen, Kostensteigerungen für Baumaterialien, Nachträge für Boden- und Leitungsproblematik und Mehrkosten für den Hochbau. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

5410117018.4 (541010.6811000000)

Investitionszuweisungen vom Land für die Neugestaltung des Bahnhofs Süd. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

5410117020.2 (541010.7852000000) Erschließung Gewerbegebiet Müsselfwiete

Herstellung der Erschließung für das Gewerbegebiet Müsselfwiete. Im nächsten Schritt erfolgt die Ausschreibung der Leitungserschließung. Zunächst werden Entwässerungs- und Versorgungsleitungen verlegt, danach eine Baustraße realisiert. Der endgültige Ausbau der Straßenoberfläche soll erfolgen, wenn der überwiegende Teil der Gewerbeflächen veräußert ist und keine Aufbrüche für Hausanschlüsse oder Änderungen von Grundstückszufahrten mehr notwendig sind. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

5410118017.2 (541010.7852000000) Ausbau Radwegenetz

Budget für die Förderung und den Bau von Radverkehrsanlagen. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

5410118018.2 (541010.7852000000) Straßenunterhaltungsmaßnahmen versch. Straßen - Budget

Fahrtkamp, Planung Leistungsphase 5 und 6

541020005.2 (541010.7852000101)

Der Ausschuss Stadtentwicklung hat gebeten, die Planungen für ein reines Fahrradparkhaus auf der Nordseite des Bahnhofes zu optimieren. In 2021 konnte das Projekt aufgrund des Projektes S 4 West (Deutsche Bahn) nicht vorangestellt werden. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

5410120007.2 (541010.7852000103)

Umsetzung der Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung

5410120007.4 (541010.6810000000)

Fördermittel vom Bund für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

5410121001.2 (541010.6817000000)

Gemäß städtebaulichem Vertrag soll die Stadt eine Fußgängerbrücke über die Mühlenau zwischen der geplanten Wohnbebauung im Vertragsgebiet und der südwestlich angrenzenden Grünfläche errichten. Die Stadt baut die Brücke auf eigene Kosten und erhält vom Vorhabenträger eine Einmalzahlung. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

5410121001.1 (541010.7852000000)

Erneuerung der Holzbrücke über die Mühlenau, da die Zustandsnote des Bauwerks mit 3,2 sehr schlecht ist. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

5410121003.1 (541010.7852000000)

Es handelt sich um einen unumgänglichen Ersatzneubau der Brücke Friedrich-Ebert-Straße aufgrund gravierender Schäden. Der Neubau der Brücke ist zu planen und in 2025 und 2026 zu realisieren. Bei den Mitteln für 2024 handelt es sich um Planungsmittel. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

5410122001.1 (541010.7852000000)

Die DB Netz AG plant die vollständige Erneuerung der Eisenbahnüberführung Mühlenau (Fernbahn) südlich des Bahnhofes Pinneberg. Es soll eine entsprechende Vereinbarung mit der DB über eine Verbreiterung und Erhöhung des Tunnels getroffen werden. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

5410122002.2 (541010.6817000000)

Der Neubau des Weges wird in gleicher Höhe, nach Fertigstellung, durch den neuen Eigentümer erstattet. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

5410122002.1 (541010.7852000000)

Der anzulegende Weg war in den Planungen des 1. Abschnitts nicht enthalten. Aus vergaberechtlichen Gründen soll die Stadt den Wegebau selbst durchführen und dazu ausschreiben, sodass die Baukosten vorfinanziert werden müssen. Spätere Zahlung durch den neuen Eigentümer. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

5410122003.1 (541010.7852000000)

Sicherstellung einer rechtssicheren Gewährleistung des gesetzlich vorgeschriebenen Artenschutzes. Zweck ist es, die Auswirkungen des Vorhabens (Entwicklung eines Gewerbegebietes) auf Natur und Umwelt so gering wie möglich zu halten und dabei die gesetzlichen Anforderungen des Artenschutzes einzuhalten. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

5410122007.1 (541010.7852000000)

Gemäß dem politischen Beschluss (DS-Nr. 19/253/01) sind Mittel für Ersatzpflanzungen von Bäumen einzuplanen. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

5410123001.1 (541010.6881000000)

Erschließungsbeiträge für zwei Grundstücke in der Straße "Am Hafen".

5410123002.1 (541010.6881000000)

Sachliche Beitragspflichten werden erst entstehen, wenn die Kosten feststehen und die neuen Straßen dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind.

5410123003.1 (541010.7852000000)

Beide Seiten Geh- und Radwege sollen entsprechend den neuesten Richtlinien umgebaut werden. Im Zuge der Umbauarbeiten ist es erforderlich, die Fahrbahndecke mit zu erneuern und die Beleuchtung umzusetzen. Die Maßnahme kann über Fördermittel bis zu 75 % finanziert werden. Es ist beabsichtigt, in diesem Jahr einen entsprechenden Antrag zu stellen.



Produktbereich	54	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

Herr Schultz

Zielgruppen

Fachausschuss

Ausschuss Stadtentwicklung



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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.000	0	269.000			
641- 642, 646	5	+ private rechtliche Leistungsentgelte		1.800	0	1.800		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	270.800	0	270.800			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.100	0	96.100			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen *	70.400	45.400	115.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	166.500	45.400	211.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	104.300	-45.400	58.900			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0



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

Herr Schultz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	104.300	-45.400	58.900	0	0	0

Erläuterungen zu 15 + sonstige Auszahlungen

546000 7441006000 Auszahlungen Umsatzsteuer FA
Vorhalteansatz Auszahlung Umsatzsteuer.



Produktbereich	55	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktgruppe	551	Natur- u. Landschaftspflege	
Produkt	551100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	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.

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Produktverantwortung

Herr Krämer

Fachausschuss

Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen



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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
			0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.500.500	0	1.500.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.500.500	0	1.500.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.500.500	0	-1.500.500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0



Frau Epper

Produktbereich 55
Produktgruppe 551
Produkt 551100

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung
Natur- u. Landschaftspflege
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Öffentliches Grün

Herr Krämer

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	1.900	6.900	0	7.200	7.200
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.000	1.900	6.900	0	7.200	7.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.000	-1.900	-6.900	0	-7.200	-7.200
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.505.500	-1.900	-1.507.400	0	-7.200	-7.200



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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5511018001 Parkstadt Eggerstedt - Bepflanzung Sickerbecken									
551100.7852000000 *	0	6.900	6.900	0	2.200	0,00	12.690,54	0,00	14.890,54
= Saldo	0	-6.900	-6.900	0	-2.200	0,00	-12.690,54	0,00	-14.890,54
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-6.900	-6.900	0	-2.200	0,00	-12.690,54	0,00	-14.890,54
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5511022001 Ersatzpflanzungen von Bäumen									
551100.7852000000 *	5.000	-5.000	0	0	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
= Saldo	-5.000	5.000	0	0	-5.000	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.000	5.000	0	0	-5.000	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00

5511018001.2 (551100.7852000000)

Das Sickerbecken in der Parkstadt Eggerstedt wurde bepflanzt. Es wurden bereits Pflegemaßnahmen beauftragt. Die Mittel sind zudem für eventuelle Nachaufträge vorgesehen (Nachpflanzungen nach Vandalismus, Ergänzung).

5511022001.1 (551100.7852000000)

Gemäß dem politischen Beschluss (DS-Nr. 19/253/01) sind Mittel für Ersatzpflanzungen von Bäumen anzumelden. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)



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

Produktbeschreibung

Produkt	5512000000	Spielplätze
---------	-------------------	-------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Zielgruppen

Produktverantwortung

Herr Krämer

Fachausschuss

Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen



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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	100	0	100			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	450.000	0	450.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	450.000	0	450.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-449.900	0	-449.900			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0



Frau Epper

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

Herr Krämer

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	54.000	59.000	0	5.000	5.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.000	54.000	59.000	0	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.000	-54.000	-59.000	0	-5.000	-5.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-454.900	-54.000	-508.900	0	-5.000	-5.000



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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5512018001 Ersatzbeschaffung abgängige Spielgeräte auf öffentl. Spielplätzen									
551200.7853000000 *	0	59.000	59.000	0	0	61.412,10	120.412,10	61.412,10	120.412,10
= Saldo	0	-59.000	-59.000	0	0	-61.412,10	-120.412,10	-61.412,10	-120.412,10
5512023001 Herstellung eines Bolzplatzes an der Raa									
551200.7852000000 *	5.000	-5.000	0	0	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
= Saldo	-5.000	5.000	0	0	-5.000	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.000	-54.000	-59.000	0	-5.000	-66.412,10	-120.412,10	-66.412,10	-125.412,10

5512018001.2 (551200.7853000000)

Beschaffung verschiedener Spielgeräte für öffentliche Spielplätze

5512023001.1 (551200.7852000000)

Herstellung eines Bolzplatzes an der Raa inkl. Lärmschutzwertgutachten und Bauantrag. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)



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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Produktverantwortung

Herr Teschke

Fachausschuss

Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	300	0	300			
70	10	Personalauszahlungen	86.100	0	86.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	0	4.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	85.900	0	85.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	176.000	0	176.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-175.700	0	-175.700			
Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung
Natur- u. Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege
Naturschutz/Landschaftspflege

Frau Epper

Produktbereich 55
Produktgruppe 554
Produkt 554010

Herr Teschke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0	1.800	1.800	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	82.200	82.200	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	84.000	84.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-84.000	-84.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-175.700	-84.000	-259.700	0	0	0

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

554010 7832000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR
In 2022 wurden Fledermauskästen beschafft, die noch angebracht werden müssen.



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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5540119002 Anlage von Blütenräumen									
554010.7852000000 Anlage von Blütenräumen *	0	4.900	4.900	0	0	14.816,11	19.716,11	14.816,11	19.716,11
= Saldo	0	-4.900	-4.900	0	0	-14.816,11	-19.716,11	-14.816,11	-19.716,11
5540121001 Einzäunung Teiche									
554010.7852000000 *	0	77.300	77.300	0	0	71.400,00	148.700,00	71.400,00	77.300,00
= Saldo	0	-77.300	-77.300	0	0	-71.400,00	-148.700,00	-71.400,00	-77.300,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-82.200	-82.200	0	0	-133.216,11	-215.416,11	-133.216,11	-144.016,11

5540119002.2 (554010.7852000000) Anlage von Blütenräumen

Der UNK hat am 01.11.2018 beschlossen, dass Mittel für blütenreiche Wiesen zur Verfügung gestellt werden sollen. Ein Auftrag wurde bereits vergeben.

5540121001.1 (554010.7852000000)

Der UNK hat der Verwaltung empfohlen, notwendige Maßnahmen zur Verkehrssicherung an städtischen Gewässern vorzubereiten. Ein Auftrag wurde bereits vergeben.



Frau Epper

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Produktverantwortung

Herr Krämer

Fachausschuss

Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen



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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	200	0	200			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	255.700	0	255.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	255.700	0	255.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-255.500	0	-255.500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung
Natur- u. Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft
Stadtforst

Frau Epper

Produktbereich 55
Produktgruppe 555
Produkt 555100

Herr Krämer

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.500	3.500	0	15.400	15.400
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	3.500	3.500	0	15.400	15.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-3.500	-3.500	0	-15.400	-15.400
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-255.500	-3.500	-259.000	0	-15.400	-15.400



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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5551022001 Ersatzpflanzungen von Bäumen									
555100.7852000000 *	0	3.500	3.500	0	15.400	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
= Saldo	0	-3.500	-3.500	0	-15.400	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-3.500	-3.500	0	-15.400	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00

5551022001.1 (555100.7852000000)

Durch einen Sturmschaden im Bereich des Hasenmoorgehölzes ist es erforderlich geworden, umfangreiche Baumersatzpflanzungen vorzunehmen.

Stadt Pinneberg

Die Bürgermeisterin



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>
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 Schröder	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 Streetwork (Verbundkonzept)	Herr Perner	5
367801	Geschwister-Scholl-Haus	Herr Perner	5
367802	Jugendtreff Komet	Herr Perner	5
367803	Club Nord	Herr Perner	5
421010	Sportförderung	Herr Perner	5
424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	Herr Perner	5
424020	Sportentwicklung	Herr Perner	5

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.686.200	500	16.686.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.700	35.300	282.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	77.300	-6.100	71.200	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.141.000	0	3.141.000	
45	7	+ sonstige Erträge	28.900	1.500	30.400	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	20.180.100	31.200	20.211.300	
50	11	Personalaufwendungen	5.794.300	0	5.794.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.532.100	500	14.532.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.852.500	0	1.852.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	27.639.300	0	27.639.300	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.942.100	0	6.942.100	
54291	17	davon Verfüigungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.760.300	500	56.760.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.580.200	30.700	-36.549.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.580.200	30.700	-36.549.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800	0	800	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	1.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.580.400	30.700	-36.549.700	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.093.200	500	16.093.700			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.600	37.900	283.500			
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
642-			77.300	-6.100	71.200			
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.121.000	20.000	3.141.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.900	0	1.900			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	19.539.000	52.300	19.591.300			
70	10	Personalauszahlungen	5.692.600	0	5.692.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.379.400	153.200	14.532.600			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	27.623.200	16.100	27.639.300			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.938.300	3.800	6.942.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.633.500	173.100	54.806.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.094.500	-120.800	-35.215.300			
Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.087.800	-3.087.800	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	3.087.800	-3.087.800	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	730.100	-573.200	156.900	0	682.000	682.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	885.800	1.756.200	2.642.000	0	500.000	500.000



Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.055.900	159.100	12.215.000	8.300.000	12.229.200	20.529.200
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	13.671.800	1.342.100	15.013.900	8.300.000	13.411.200	21.711.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.584.000	-4.429.900	-15.013.900	-8.300.000	-13.411.200	-21.711.200
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-45.678.500	-4.550.700	-50.229.200	-8.300.000	-13.411.200	-21.711.200



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 Schulausschus, interfraktionelle Arbeitsgruppen, Schulleiterwahlausschuss, "Runder Tisch Sport", Kriminalpräventiver Rat sowie Kinder- und Jugendbeirat inklusive Presse und Öffentlichkeitsarbeit.

Geschäftsführung für Projekt- und Arbeitsgruppen wie z.B. Schulleiterkonferenz.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Gewährleistung einer optimalen und zeitnahen Betreuung des Ausschusses.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien

Produktverantwortung

Fachausschuss

Herr Koch

Schulausschuss, Ausschuss Kultur, Sport und Jugend



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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	91.500	0	91.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	0	3.800			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.400	2.400	17.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	110.700	2.400	113.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-110.700	-2.400	-113.100			
Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -Service

Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Herr Koch

Produktbereich 11
Produktgruppe 111
Produkt 111540

Herr Koch

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0	4.800	4.800	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	4.800	4.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-4.800	-4.800	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-110.700	-7.200	-117.900	0	0	0

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111540 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €
Beschaffung technischer Geräte für die Fachdienstleistungen des Fachbereiches IV



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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlich 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

Produktverantwortung

Frau Schülke

Zielgruppen

Fachausschuss

Schulausschuss



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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.900	0	9.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	900	200	1.100	
441- 442, 446	5	+ privatechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.200	0	12.200	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	23.000	200	23.200	
50	11	Personalaufwendungen	30.900	0	30.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.500	0	586.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.300	0	44.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	201.500	0	201.500	
54291	17	davon Verfüzungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	863.200	0	863.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-840.200	200	-840.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-840.200	200	-840.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-840.200	200	-840.000	

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211100 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Steuerfreier Anteil Nutzungsentgelte

211100 4321002000 Benutzungsgebühren und ähnlich Entgelte 19%
Steuerpflichtiger Anteil Nutzungsentgelte



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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	200	1.100			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
			0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.200	0	12.200			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.100	200	13.300			
70	10	Personalauszahlungen	30.900	0	30.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	586.500	0	586.500			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen *	201.500	100	201.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	818.900	100	819.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-805.800	100	-805.700			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Schulen
Grundschulen
Hans-Claussen-Schule

Herr Koch

Produktbereich 21
Produktgruppe 211
Produkt 211100

Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	20.600	3.600	24.200	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.900	2.900	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	20.600	6.500	27.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.600	-6.500	-27.100	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-826.400	-6.400	-832.800	0	0	0

Erläuterungen zu 15 + sonstige Auszahlungen

211100 7441006000 Auszahlungen Umsatzsteuer FA
Vorhalteansatz Auszahlung Umsatzsteuer.

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

211100 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Investiver Teil des Schulbudgets (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

211100 7831000003 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsportshallen
Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

211100 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €
Investiver Teil des Schulbudgets (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

211100 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

211100 7832000009 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € OGS
Ersatz und Anpassung an den heutigen Stand (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)



Produktbereich	21	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	211	Schulen	
Produkt	211100	Grundschulen	

Hans-Claussen-Schule

Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2111015001 HCS -Umbau Lehrschwimmbecken zur Mensa									
211100.7851210001 *	0	2.900	2.900	0	0	0,00	2.173.156,58	0,00	2.173.156,58
= Saldo	0	-2.900	-2.900	0	0	0,00	-2.173.156,58	0,00	-2.173.156,58
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-2.900	-2.900	0	0	0,00	-2.173.156,58	0,00	-2.173.156,58

2111015001.2 (211100.7851210001)

Ein Auftrag für den Anschluss der Fassadenbeschriftung wurde noch nicht abgerechnet.



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

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.

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Produktverantwortung

Frau Schülke

Zielgruppen

Fachausschuss

Schulausschuss



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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.300	0	68.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	900	200	1.100	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.100	0	12.100	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	81.300	200	81.500	
50	11	Personalaufwendungen	45.100	0	45.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808.000	0	808.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	86.000	0	86.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	225.400	0	225.400	
54291	17	davon Verfüigungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.164.500	0	1.164.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.083.200	200	-1.083.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.083.200	200	-1.083.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.083.200	200	-1.083.000	

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211150 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Steuerfreier Anteil Nutzungsentgelte

211150 4321002000 Benutzungsgebühren und ähnlich Entgelte 19%
Steuerpflichtiger Anteil Nutzungsentgelte



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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	0	35.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	200	1.100			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.100	0	12.100			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	48.000	200	48.200			
70	10	Personalauszahlungen	45.100	0	45.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	808.000	0	808.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen *	225.400	100	225.500			
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.078.500	100	1.078.600			
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.030.500	100	-1.030.400			
Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0



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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	6.500	0	6.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.000	-3.153.900	846.100	2.160.000	3.500.000	5.660.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.006.500	-3.153.900	852.600	2.160.000	3.500.000	5.660.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.006.500	3.153.900	-852.600	-2.160.000	-3.500.000	-5.660.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.037.000	3.154.000	-1.883.000	-2.160.000	-3.500.000	-5.660.000

Erläuterungen zu 15 + sonstige Auszahlungen

211150 7441006000 Auszahlungen Umsatzsteuer FA
Vorhalteansatz Auszahlung Umsatzsteuer.

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

211150 7831000003 Erwerb v.bewgl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsporthallen
Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes. Planung 2024: Neubeschaffung Tore für Außensportflächen. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

211150 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €
Investiver Teil des Schulbudgets (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

211150 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

211150 7832000009 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € OGS
Ersatz und Anpassung an den heutigen Stand (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Schulen

Grundschulen

Grundschule Rübekamp

Produktbereich 21
Produktgruppe 211
Produkt 211150

Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+) / weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2111515001 GS Rübekamp - Mensa									
211150.7851220000 *	4.000.000	-3.162.600	837.400	2.160.000	5.660.000	4.767.780,83	1.605.180,83	6.927.780,83	7.265.180,83
= Saldo	-4.000.000	3.162.600	-837.400	-2.160.000	-5.660.000	-4.767.780,83	-1.605.180,83	-6.927.780,83	-7.265.180,83
2111518001 MZH Rübekamp Lüftungsanlage									
211150.7853000000 Lüftungsanlage MZH Rübekamp *	0	8.700	8.700	0	0	0,00	47.161,80	0,00	47.161,80
= Saldo	0	-8.700	-8.700	0	0	177.400,00	130.238,20	177.400,00	130.238,20
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.000.000	3.153.900	-846.100	-2.160.000	-5.660.000	-4.590.380,83	-1.474.942,63	-6.750.380,83	-7.134.942,63

2111515001.2 (211150.7851220000)

Zur Umstellung der Grundschule Rübekamp auf den Ganztagsbetrieb wird ein Mensa- und Erweiterungsbau errichtet. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

2111518001.2 (211150.7853000000) Lüftungsanlage MZH Rübekamp

Brandmeldeanlage für die Abschaltung der Lüftung



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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlich 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

Produktverantwortung

Frau Schülke

Zielgruppen

Fachausschuss

Schulausschuss



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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	1.400			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.600	0	7.600			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.000	0	9.000			
70	10	Personalauszahlungen	41.400	0	41.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	417.600	0	417.600			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	284.600	0	284.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	743.600	0	743.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-734.600	0	-734.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0



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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	8.500	3.500	12.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.500	3.500	12.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.500	-3.500	-12.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-743.100	-3.500	-746.600	0	0	0

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

211200 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Investiver Teil des Schulbudgets (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

211200 7831000003 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsportshallen
Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

211200 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €
Investiver Teil des Schulbudgets (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

211200 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)



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

Produktbeschreibung

Produkt	2112500000	Schule Thesdorf
---------	------------	-----------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Produktverantwortung

Frau Schülke

Zielgruppen

Fachausschuss

Schulausschuss



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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.500	0	51.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	10.300	800	11.100	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600	0	6.600	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	68.400	800	69.200	
50	11	Personalaufwendungen	37.800	0	37.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.200	0	657.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	56.400	0	56.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	208.700	0	208.700	
54291	17	davon Verfüzungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	960.100	0	960.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-891.700	800	-890.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-891.700	800	-890.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-891.700	800	-890.900	

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211250 4321000001 Teilnehmerbeiträge offene Ganztagsschule, Grund- u. Gemeinschaftsschule
Anpassung an das Anordnungssoll.



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Schulen
Grundschulen
Schule Thesdorf

Herr Koch

Produktbereich 21
Produktgruppe 211
Produkt 211250

Frau Schülke

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	0	35.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.300	800	11.100			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
			0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600	0	6.600			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzierungszahlungen	0	0	0			
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	51.900	800	52.700			
70	10	Personalauszahlungen	37.800	0	37.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	657.200	0	657.200			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzierungszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	208.700	0	208.700			
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	903.700	0	903.700			
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-851.800	800	-851.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.357.900	-1.357.900	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.357.900	-1.357.900	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0



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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	8.500	0	8.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.714.500	-1.714.500	4.000.000	4.000.000	6.088.000	10.088.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.723.000	-1.714.500	4.008.500	4.000.000	6.088.000	10.088.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.365.100	356.600	-4.008.500	-4.000.000	-6.088.000	-10.088.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.216.900	357.400	-4.859.500	-4.000.000	-6.088.000	-10.088.000

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

211250 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Investiver Teil des Schulbudgets (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

211250 7831000003 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsportshallen
Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

211250 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €
Investiver Teil des Schulbudgets (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

211250 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

211250 7832000009 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € OGS
Ersatz und Anpassung an den heutigen Stand (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)



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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+) / weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2112517001 GS Thesdorf - Ersatzbau für Pavillons									
211250.6811000000 *	1.357.900	-1.357.900	0	0	0	2.607.900,00	1.250.000,00	2.607.900,00	2.607.900,00
211250.7851290002 Ersatz des Pavillons *	5.710.000	-1.710.000	4.000.000	4.000.000	10.083.500	14.583.270,93	12.873.270,93	19.098.270,93	23.471.770,93
= Saldo	-4.352.100	352.100	-4.000.000	-4.000.000	-10.083.500	-11.975.370,93	-11.623.270,93	-16.490.370,93	-20.863.870,93
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.352.100	352.100	-4.000.000	-4.000.000	-10.083.500	-11.975.370,93	-11.623.270,93	-16.490.370,93	-20.863.870,93
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2112523001 GS Thesdorf - Ballfangzaun									
211250.7853000000 *	4.500	-4.500	0	0	4.500	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
= Saldo	-4.500	4.500	0	0	-4.500	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.500	4.500	0	0	-4.500	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00

2112517001.4 (211250.6811000000)

Fördermittel für den Ersatzbau der Pavillons. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

2112517001.2 (211250.7851290002) Ersatz des Pavillons

Ersatz des maroden Pavillons, des Altbau und der Container und Deckung des Raumfehlbedarfs. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

2112523001.1 (211250.7853000000)

Erneuerung des Ballfangzaunes der GST an der Grenze zur JCS. Ersatz durch einen Stahlmattenzaun. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)



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

Produktbeschreibung

Produkt	2113000000	Schule Waldenau
---------	------------	-----------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlich 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

Zielgruppen

Schulgesetz

Fachausschuss

Produktverantwortung

Schulausschuss

Frau Schülke



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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	0	400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0	600	600	
441- 442, 446	5	+ privatechtliche Leistungsentgelte	4.800	0	4.800	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.400	0	15.400	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	20.600	600	21.200	
50	11	Personalaufwendungen	24.800	0	24.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.800	0	506.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.700	0	7.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	120.300	0	120.300	
54291	17	davon Verfüzungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	659.600	0	659.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-639.000	600	-638.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-639.000	600	-638.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-639.000	600	-638.400	

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211300 4321002000 Benutzungsgebühren und ähnlich Entgelte 19%
Steuerpflichtiger Anteil Nutzungsentgelte



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Schulen
Grundschulen
Schule Waldenau

Herr Koch

Produktbereich 21
Produktgruppe 211
Produkt 211300

Frau Schülke

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	600			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	0	4.800			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.400	0	15.400			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	20.200	600	20.800			
70	10	Personalauszahlungen	24.800	0	24.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	506.800	0	506.800			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen *	120.300	200	120.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	651.900	200	652.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-631.700	400	-631.300			
Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	6.000	1.700	7.700	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Schulen
Grundschulen
Schule Waldenau

Herr Koch

Produktbereich 21
Produktgruppe 211
Produkt 211300

Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.000	1.700	7.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.000	-1.700	-7.700	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-637.700	-1.300	-639.000	0	0	0

Erläuterungen zu 15 + sonstige Auszahlungen

211300 7441006000 Auszahlungen Umsatzsteuer FA
Vorhalteansatz Auszahlung Umsatzsteuer.

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

211300 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Investiver Teil des Schulbudgets (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

211300 7831000003 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsportshallen
Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

211300 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €
Investiver Teil des Schulbudgets (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

211300 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)



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

Produktbeschreibung

Produkt	2171000000	Johannes-Brahms-Schule
---------	------------	------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Produktverantwortung

Frau Schülke

Zielgruppen

Fachausschuss

Schulausschuss



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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.000	0	153.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.000	1.300	2.300	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	4.500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.660.400	0	1.660.400	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.818.900	1.300	1.820.200	
50	11	Personalaufwendungen	98.800	0	98.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.483.100	0	3.483.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	275.600	0	275.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	8.400	0	8.400	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	674.400	0	674.400	
54291	17	davon Verfüigungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.540.300	0	4.540.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.721.400	1.300	-2.720.100	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.721.400	1.300	-2.720.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.721.400	1.300	-2.720.100	

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

217100 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Steuerfreier Anteil Nutzungsentgelte, Erhöhung aufgrund RE-Ergebnis.

217100 4321002000 Benutzungsgebühren und ähnlich Entgelte 19%
Steuerpflichtiger Anteil Nutzungsentgelte



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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.900	0	37.900			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.300	2.300			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
			4.500	0	4.500			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.660.400	0	1.660.400			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.703.800	1.300	1.705.100			
70	10	Personalauszahlungen	98.800	0	98.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.483.100	0	3.483.100			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	8.400	0	8.400			
74	15	+ sonstige Auszahlungen *	674.400	100	674.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.264.700	100	4.264.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.560.900	1.200	-2.559.700			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0



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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	46.000	28.000	74.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.400	75.400	311.800	0	35.000	35.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	282.400	103.400	385.800	0	35.000	35.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-282.400	-103.400	-385.800	0	-35.000	-35.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.843.300	-102.200	-2.945.500	0	-35.000	-35.000

Erläuterungen zu 15 + sonstige Auszahlungen

217100 7441006000 Auszahlungen Umsatzsteuer FA
Vorhalteansatz Auszahlung Umsatzsteuer.

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

217100 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Investiver Teil des Schulbudgets (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

217100 7831000003 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsportshallen
Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

217100 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €
Investiver Teil des Schulbudgets (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

217100 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

217100 7832000009 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € OGS
Ersatz und Anpassung an den heutigen Stand (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)



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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2171015003 JBS -Neubau Sporthalle Restabwicklung-									
217100.7851300000 *	0	300	300	0	0	0,00	4.297,59	0,00	4.297,59
= Saldo	0	-300	-300	0	0	0,00	-4.297,59	0,00	-4.297,59
2171021001 JBS - Erneuerung Brandmeldeanlage									
217100.7851000000 *	201.400	110.100	311.500	0	0	201.400,00	311.500,00	201.400,00	311.500,00
= Saldo	-201.400	-110.100	-311.500	0	0	-201.400,00	-311.500,00	-201.400,00	-311.500,00
2171023001 Lärmreduzierende Maßnahmen Schulhof Außenstelle Lindenstraße									
217100.7852000000 *	35.000	-35.000	0	0	35.000	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
= Saldo	-35.000	35.000	0	0	-35.000	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-236.400	-75.400	-311.800	0	-35.000	-124.100,00	-203.497,59	-624.100,00	-738.497,59

2171015003.2 (217100.7851300000)

Kopierdienste für den Neubau der Sporthalle an der JBS.

2171021001.1 (217100.7851000000)

Die Maßnahme ist sicherheitsrelevant und muss zwingend durchgeführt werden. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

2171022001.1 (217100.7851000000)

Aufgrund der Rückkehr zu G9 besteht ein Erweiterungsbedarf. Zudem ist eine Überplanung des Verwaltungsbereichs sowie der Bau einer Mensa erforderlich. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

2171023001.1 (217100.7852000000)

Zum Wohle der Anwohner sollen lärmreduzierende Maßnahmen ergriffen werden. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)



Produktbereich	21	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	
Produktgruppe	217	Schulen	
Produkt	217150	Gymnasien, Kollegs 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.

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Produktverantwortung

Frau Schülke

Zielgruppen

Fachausschuss

Schulausschuss



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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.300	0	136.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	10.400	1.600	12.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	0	6.600	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.500	0	290.500	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	443.800	1.600	445.400	
50	11	Personalaufwendungen	114.400	0	114.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169.900	0	1.169.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	274.400	0	274.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	2.000	0	2.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	687.800	0	687.800	
54291	17	davon Verfüigungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.248.500	0	2.248.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.804.700	1.600	-1.803.100	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.804.700	1.600	-1.803.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.804.700	1.600	-1.803.100	

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

217150 4321000001 Teilnehmerbeiträge offene Ganztagschule, Grund- u. Gemeinschaftsschule
Anpassung an das Anordnungssoll.

217150 4321002000 Benutzungsgebühren und ähnlich Entgelte 19%
Steuerpflichtiger Anteil Nutzungsentgelte.



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Schulen
Gymnasien, Kollegs
Theodor-Heuss-Schule

Herr Koch

Produktbereich 21
Produktgruppe 217
Produkt 217150

Frau Schülke

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.300	0	42.300			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.400	1.600	12.000			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	0	6.600			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.500	0	290.500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		349.800	1.600	351.400			
70	10	Personalauszahlungen	85.100	0	85.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167.200	2.700	1.169.900			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000	0	2.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen *	687.800	100	687.900			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		1.942.100	2.800	1.944.900			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-1.592.300	-1.200	-1.593.500			
Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0



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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	47.000	28.900	75.900	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	-117.100	2.900	0	120.000	120.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	167.000	-88.200	78.800	0	120.000	120.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-167.000	88.200	-78.800	0	-120.000	-120.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.759.300	87.000	-1.672.300	0	-120.000	-120.000

Erläuterungen zu 15 + sonstige Auszahlungen

217150 7441006000 Auszahlungen Umsatzsteuer FA
Vorhalteansatz Auszahlung Umsatzsteuer.

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

217150 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Investiver Teil des Schulbudgets (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

217150 7831000001 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV über 1.000,00 € - Schulen -
1) Laborspüle für den Biologieraum (3) 13.500 €
2) Erneuerung der Laborspüle eines weiteren Biologieraumes 6.000 €
3) Ausstattung Physikraum 24.500 € (2024)

217150 7831000003 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsportshallen
Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

217150 7831000009 Erweb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 € -OGT-
Beschaffung von zwei Bain-Marries (Ausgabebuffets) für die Essensausgabe in der Mensa. Aufgrund der hohen Nachfrage bestehen in der Mensa aktuell lange Wartezeiten, die es den Schülerinnen und Schülern teilweise unmöglich machen während der Pausenzeiten Essen zu sich zu nehmen.

217150 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €
Investiver Teil des Schulbudgets (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

217150 7832000001 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- € - Schulen -
Beschaffung von Tischen und Schränken für den Physikraum. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

217150 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

217150 7832000009 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € OGS
Ersatz und Anpassung an den heutigen Stand (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Schulen
Gymnasien, Kollegs
Theodor-Heuss-Schule

Herr Koch

Produktbereich 21
Produktgruppe 217
Produkt 217150

Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+) / weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2171519001 THS - Vordach									
217150.7851000000 *	0	2.600	2.600	0	0	0,00	151.048,19	0,00	151.048,19
= Saldo	0	-2.600	-2.600	0	0	0,00	-151.048,19	0,00	-151.048,19
2171521001 THS - Energetische Maßnahmen									
217150.7851000000 *	0	300	300	0	0	0,00	300,00	0,00	300,00
= Saldo	0	-300	-300	0	0	0,00	-300,00	0,00	-300,00
2171523001 THS - Balfangzaun									
217150.7853000000 *	120.000	-120.000	0	0	120.000	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
= Saldo	-120.000	120.000	0	0	-120.000	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-120.000	117.100	-2.900	0	-120.000	-120.000,00	-151.348,19	-120.000,00	-271.348,19

2171519001.2 (217150.7851000000)

Es sind noch Mittel für die Erneuerung des Schriftzuges am Haupteingang notwendig.

2171521001.1 (217150.7851000000)

LED-Beleuchtungsanierung der THS-Dreifeldsporthalle.

2171523001.1 (217150.7853000000)

Erneuerung des Balfangzaunes an der THS. Es handelt sich hier nicht um einen einfachen Zaun, sondern um eine Art "Käfig" in entsprechender Größe. Das Spielfeld existiert bereits, darf jedoch aufgrund der Beschädigungen am vorhandenen Zaun nicht genutzt werden. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)



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

Produktbeschreibung

Produkt	2180100000	Johann-Comenius-Schule
---------	------------	------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlich sinnvollen Gesamtschulangebotes in einer modernen Bildungseinrichtung unter besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen des Schulgesetzes (Profiloberorschule, Umwandlung der integrierten Gesamtschule in eine Gemeinschaftsschule zum Beginn des Schuljahres 2010/2011); Sicherstellung und Weiterentwicklung des Ganztagsangebotes im Rahmen einer Ganztagschule in gebundener Form; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Produktverantwortung

Frau Schülke

Zielgruppen

Fachausschuss

Schulausschuss, Ausschuss Kultur, Sport und Jugend



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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	600			
641- 642, 646	5	+ privatechtliche Leistungsentgelte		0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608.600	0	608.600			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	609.200	0	609.200			
70	10	Personalauszahlungen	73.200	0	73.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556.800	0	1.556.800			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	12.000	0	12.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	431.100	0	431.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.073.100	0	2.073.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.463.900	0	-1.463.900			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0



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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	34.500	7.100	41.600	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	168.800	168.800	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	34.500	175.900	210.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-34.500	-175.900	-210.400	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.498.400	-175.900	-1.674.300	0	0	0

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

218010 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Investiver Teil des Schulbudgets (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

218010 7831000003 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsportshallen
Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

218010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €
Investiver Teil des Schulbudgets (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

218010 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)



Produktbereich	21	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport						
Produktgruppe	218	Schulen						
Produkt	218010	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen						

Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+) / weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2180116001 JCS -Neubau Erweiterungsgebäude-									
218010.7851320001 *	0	168.800	168.800	0	0	0,00	7.815.634,74	0,00	7.815.634,74
= Saldo	0	-168.800	-168.800	0	0	0,00	-7.815.634,74	0,00	-7.815.634,74
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-168.800	-168.800	0	0	0,00	-7.815.634,74	0,00	-7.815.634,74

2180116001.2 (218010.7851320001)

Ersatzbau für Pavillons. Restabwicklung der Baumaßnahme, letzte Beschaffungen für neue Räumlichkeiten.



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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Produktverantwortung

Frau Schülke

Zielgruppen

Fachausschuss

Schulausschuss



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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.800	0	86.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	20.600	1.700	22.300	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.800	0	127.800	
45	7	+ sonstige Erträge	27.000	0	27.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	262.200	1.700	263.900	
50	11	Personalaufwendungen	110.400	0	110.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544.100	0	1.544.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	208.800	0	208.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	36.000	0	36.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	539.500	0	539.500	
54291	17	davon Verfüzungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.438.800	0	2.438.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.176.600	1.700	-2.174.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.176.600	1.700	-2.174.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.176.600	1.700	-2.174.900	

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

218210 4321000001 Teilnehmerbeiträge offene Ganztagsschule, Grund- u. Gemeinschaftsschule
Anpassung an das Anordnungssoll.



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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	0	50.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.500	2.800	22.300			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
			0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.800	0	127.800			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	197.300	2.800	200.100			
70	10	Personalauszahlungen	110.400	0	110.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544.100	0	1.544.100			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	36.000	0	36.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen *	539.400	300	539.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.229.900	300	2.230.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.032.600	2.500	-2.030.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.493.900	-1.493.900	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.493.900	-1.493.900	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Schulen
Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Grund- und Gemeinschaftsschule

Herr Koch

Produktbereich 21
Produktgruppe 218
Produkt 218210

Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	40.000	18.800	58.800	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.000	2.500.700	4.200.700	0	1.700.000	1.700.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.740.000	2.519.500	4.259.500	0	1.700.000	1.700.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-246.100	-4.013.400	-4.259.500	0	-1.700.000	-1.700.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.278.700	-4.010.900	-6.289.600	0	-1.700.000	-1.700.000

Erläuterungen zu 15 + sonstige Auszahlungen

218210 7441006000 Auszahlungen Umsatzsteuer FA
Vorhalteansatz Auszahlung Umsatzsteuer.

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

218210 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Investiver Teil des Schulbudgets (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

218210 7831000003 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsportshallen
Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

218210 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €
Investiver Teil des Schulbudgets (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

218210 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

218210 7832000009 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € OGS
Ersatz und Anpassung an den heutigen Stand (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)



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

Grund- und Gemeinschaftsschule

Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2182118002 GuGS - Überplanung									
218210.681000000 *	234.400	-234.400	0	0	0	234.400,00	0,00	234.400,00	234.400,00
218210.681100000 *	1.259.500	-1.259.500	0	0	0	2.509.500,00	1.250.000,00	2.509.500,00	2.509.500,00
218210.785100000 GuGS - Überplanung *	1.700.000	2.467.900	4.167.900	0	1.700.000	10.278.614,04	12.746.514,04	10.278.614,04	14.446.514,04
= Saldo	-206.100	-3.961.800	-4.167.900	0	-1.700.000	-7.534.714,04	-11.496.514,04	-7.534.714,04	-11.702.614,04
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-206.100	-3.961.800	-4.167.900	0	-1.700.000	-7.534.714,04	-11.496.514,04	-7.534.714,04	-11.702.614,04
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2182115001 GuGS -Umbau									
Lehrschwimmbecken- (Sanierung Haus 8)									
218210.7851340000 *	0	32.800	32.800	0	0	849.583,71	882.383,71	849.583,71	882.383,71
= Saldo	0	-32.800	-32.800	0	0	-849.583,71	-882.383,71	-849.583,71	-882.383,71
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-32.800	-32.800	0	0	-849.583,71	-882.383,71	-849.583,71	-882.383,71

2182115001.2 (218210.7851340000)

Sanierung Haus 8, Freianlagenplanung, Schrankenanlage.

2182118002.5 (218210.6810000000)

Fördermittel für die Raumlufttechnische Anlage im Neubau der GuGs. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

2182118002.4 (218210.6811000000)

Fördermittel für den Erweiterungsbau. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

2182118002.2 (218210.7851000000) GuGS - Überplanung

Erweiterung der Gebäude/Neubau des Grundschultriktes. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)



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

Produktbeschreibung

Produkt 2182200000 **Schulzentrum Nord**

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Produktverantwortung

Frau Schülke

Eigengruppen

Fachausschuss

Schulausschuss



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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.000	0	97.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.700	100	2.800	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	0	24.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.000	0	139.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	262.700	100	262.800	
50	11	Personalaufwendungen	101.600	0	101.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089.700	0	1.089.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	153.500	0	153.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	421.000	0	421.000	
54291	17	davon Verfüzungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.765.800	0	1.765.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.503.100	100	-1.503.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.503.100	100	-1.503.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.503.100	100	-1.503.000	

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

218220 4321002000 Benutzungsgebühren und ähnlich Entgelte 19%
Steuerpflichtiger Anteil Nutzungsentgelte.



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Schulen
Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Schulzentrum Nord

Herr Koch

Produktbereich 21
Produktgruppe 218
Produkt 218220

Frau Schülke

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.000	0	42.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700	100	2.800			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	0	24.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.000	0	139.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	207.700	100	207.800			
70	10	Personalauszahlungen	101.600	0	101.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089.700	0	1.089.700			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen *	421.000	100	421.100			
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.612.300	100	1.612.400			
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.404.600	0	-1.404.600			
Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0



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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	26.000	900	26.900	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	187.800	187.800	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	26.000	188.700	214.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-26.000	-188.700	-214.700	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.430.600	-188.700	-1.619.300	0	0	0

Erläuterungen zu 15 + sonstige Auszahlungen

218220 7441006000 Auszahlungen Umsatzsteuer FA
Vorhalteansatz Auszahlung Umsatzsteuer.

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

218220 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Investiver Teil des Schulbudgets (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

218220 7831000003 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsportshallen
Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

218220 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €
Investiver Teil des Schulbudgets (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

218220 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Verbesserung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

218220 7832000009 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € OGS
Ersatz und Anpassung an den heutigen Stand (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)



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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2182219001 SZ Nord - Räume für die Betreuung	0	187.800	187.800	0	0	0,00	187.800,00	300.000,00	487.800,00
= Saldo	0	-187.800	-187.800	0	0	0,00	-187.800,00	-300.000,00	-487.800,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-187.800	-187.800	0	0	0,00	-187.800,00	-300.000,00	-487.800,00

2182219001.2 (218220.785100000)

Planungskosten für die Erweiterung des Schulzentrums Nord, einschließlich der Räume für die Betreuung. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)



Produktbereich	22	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	221	Sonderschulen	
Produkt	221100	Sonderschulen 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.

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Schulgesetz

Fachausschuss

Produktverantwortung

Schulausschuss

Frau Schülke



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Sonderschulen
Sonderschulen
Förderzentrum Pinneberg

Herr Koch

Produktbereich 22
Produktgruppe 221
Produkt 221100

Frau Schülke

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	0	8.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0	100	100	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.800	0	169.800	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	177.800	100	177.900	
50	11	Personalaufwendungen	29.100	0	29.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.400	0	565.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.200	0	27.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	171.000	0	171.000	
54291	17	davon Verfüigungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	792.700	0	792.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-614.900	100	-614.800	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-614.900	100	-614.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-614.900	100	-614.800	

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

221100 4321002000 Benutzungsgebühren und ähnlich Entgelte 19%
Steuerpflichtiger Anteil Nutzungsentgelte.



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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.800	0	169.800			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	169.800	100	169.900			
70	10	Personalauszahlungen	29.100	0	29.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	565.400	0	565.400			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen *	171.000	100	171.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	765.500	100	765.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-595.700	0	-595.700			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0



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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	9.500	3.600	13.100	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	120.000	120.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.500	33.600	43.100	0	120.000	120.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.500	-33.600	-43.100	0	-120.000	-120.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-605.200	-33.600	-638.800	0	-120.000	-120.000

Erläuterungen zu 15 + sonstige Auszahlungen

221100 7441006000 Auszahlungen Umsatzsteuer FA
Vorhalteansatz Auszahlung Umsatzsteuer.

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

221100 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Investiver Teil des Schulbudgets (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

221100 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Investiver Teil des Schulbudgets (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)



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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2211023001 Errichtung von Räumen für eine provisorische Mittagsverpflegung									
221100.7851000000 *	0	30.000	30.000	0	120.000	0,00	30.000,00	0,00	150.000,00
= Saldo	0	-30.000	-30.000	0	-120.000	0,00	-30.000,00	0,00	-150.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-30.000	-30.000	0	-120.000	0,00	-30.000,00	0,00	-150.000,00

2211023001.1 (221100.7851000000)

Errichtung von Räumen für eine provisorische Mittagsverpflegung in den Räumlichkeiten des Förderzentrums für die Schülerinnen und Schüler der Helene-Lange-Schule und des Förderzentrums.



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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziel ist die Gewährleistung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlich sinnvollen, alle Schulformen umfassenden, möglichst wohnungsnahen Bildungsangebotes in der Stadt Pinneberg, das die Auswirkungen des neuen Schulgesetzes berücksichtigt;

Ziel ist ferner die Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadtentwicklung und Schülerzahlenentwicklung und der Auswirkungen des Schulgesetzes, Ausgestaltung moderner Bildungseinrichtungen und Ausbau des bestehenden Ganztagsangebotes.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Produktverantwortung

Frau Schülke

Zielgruppen

Fachausschuss

Schulausschuss



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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	349.900	0	349.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.700	150.000	226.700			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	217.200	0	217.200			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.665.800	0	1.665.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.309.600	150.000	2.459.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.309.600	-150.000	-2.459.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Sonstige schulische Aufgaben

Herr Koch

Produktbereich 24
Produktgruppe 243
Produkt 243100

Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	500.000	1.586.900	2.086.900	0	500.000	500.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.396.800	2.396.800	0	25.000	25.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	500.000	3.983.700	4.483.700	0	525.000	525.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-500.000	-3.983.700	-4.483.700	0	-525.000	-525.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.809.600	-4.133.700	-6.943.300	0	-525.000	-525.000

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Hardware zur digitalen Ausstattung an den Pinneberger Schulen. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

243100 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €

Hardware zur digitalen Ausstattung an den Pinneberger Schulen.



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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2431018001 Wlan Infrastruktur an Schulen									
243100.7853000000 W-Lan Infrastruktur *	0	2.371.800	2.371.800	0	0	1.082.204,32	3.454.004,32	1.082.204,32	3.454.004,32
= Saldo	0	-2.371.800	-2.371.800	0	0	-1.082.204,32	-3.454.004,32	-1.082.204,32	-3.454.004,32
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-2.371.800	-2.371.800	0	0	-1.082.204,32	-3.454.004,32	-1.082.204,32	-3.454.004,32
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2431023001 Erneuerung von Außenanlagen - Projekt "Außerschulische Schulhofnutzung"									
243100.7852000000 *	0	25.000	25.000	0	25.000	0,00	25.000,00	0,00	50.000,00
= Saldo	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	0,00	-25.000,00	0,00	-50.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-20.000,00	-45.000,00	-20.000,00	-70.000,00

2431018001.2 (243100.7853000000) W-Lan Infrastruktur

Die Pinneberger Schulen sollen mit einem guten W-Lan-Netz ausgestattet werden.

2431023001.1 (243100.7852000000)

Erneuerung von Außenanlagen im Rahmen eines Pilotprojektes zur Öffnung eines Schulhofes im Rahmen des Projektes "Außerschulische Schulhofnutzung".



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

Produktbeschreibung

Produkt	2810100000	Kulturförderung
---------	-------------------	-----------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

§ 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein, Beschlüsse der politischen Gremien

Produktverantwortung

Herr Perner

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend



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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.000	500	2.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	21.500	-6.100	15.400	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	24.500	-5.600	18.900	
50	11	Personalaufwendungen	82.300	0	82.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.000	500	27.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.600	0	4.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	55.900	0	55.900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	44.500	0	44.500	
54291	17	davon Verfüzungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	214.300	500	214.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-189.800	-6.100	-195.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-189.800	-6.100	-195.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-189.800	-6.100	-195.900	

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

281010 4148030000 Spenden f.das Neujahrskonzert
Anpassung an das Anordnungssoll.

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

281010 4462000000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Neuveranschlagung unter 281010 446202000 und 446203000. Kartenverkauf Neujahrskonzert ist umsatzsteuerpflichtig.

281010 4462002000 sonstige privatrechtliche Leistungen 19%
Kartenverkauf Neujahrskonzert, Anpassung an das Anordnungssoll.

281010 4462003000 sonstige privatrechtliche Leistungen 7%
Kartenverkauf Neujahrskonzert, Anpassung an das Anordnungssoll.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281010 5291010000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden f.d. Neujahrskonzert
Anpassung an das Anordnungssoll, korrespondierend mit 281010 4148030000.



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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	500	2.500			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.500	-6.100	15.400			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	24.500	-5.600	18.900			
70	10	Personalauszahlungen	80.700	0	80.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	500	27.500			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	55.900	0	55.900			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	44.500	0	44.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	208.100	500	208.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-183.600	-6.100	-189.700			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0



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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	30.000	0	30.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	30.000	0	30.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-30.000	0	-30.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-213.600	-6.100	-219.700	0	0	0

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

- 1) Ersatzbeschaffungen von Bühnenelementen 3.000 €
 - 2) Ersatzbeschaffung von 70 Tischen für die Mehrzweckhalle Rübekamp 27.000 €
- (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)



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
--

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

	Entscheidungsgrundlage für die Beschlussfassung zur Umwandlung zu schaffen
--	--

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

Beschlüsse der politischen Gremien

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

Herr Perner	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend
-------------	------------------------------------



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kulturzentrum EPH

Herr Koch

Produktbereich 28
Produktgruppe 281
Produkt 281020

Herr Perner

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	26.600	0	26.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.600	0	44.600			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.200	0	71.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71.200	0	-71.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	236.000	-236.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	236.000	-236.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kulturzentrum EPH

Herr Koch

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

28
281
281020

Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	-100.000	0	1.000.000	373.700	1.373.700
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	100.000	-100.000	0	1.000.000	373.700	1.373.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	136.000	-136.000	0	-1.000.000	-373.700	-1.373.700
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	64.800	-136.000	-71.200	-1.000.000	-373.700	-1.373.700



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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2810216001 Umbau EPH zu einem Kulturzentrum									
281020.681000000 *	236.000	-236.000	0	0	0	354.000,00	118.000,00	708.000,00	590.000,00
281020.785100000 *	100.000	-100.000	0	1.000.000	1.373.700	382.457,49	282.457,49	2.382.457,49	2.656.157,49
= Saldo	136.000	-136.000	0	-1.000.000	-1.373.700	-28.457,49	-164.457,49	-1.674.457,49	-2.066.157,49
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	136.000	-136.000	0	-1.000.000	-1.373.700	-28.457,49	-164.457,49	-1.674.457,49	-2.066.157,49

2810216001.2 (281020.681000000)

Fördermittel vom Bund für den Umbau in ein Kulturzentrum. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

2810216001.4 (281020.785100000)

Umbau der Ernst-Paasch-Halle in ein Kulturzentrum. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Frau Schimann

Produktbeschreibung

Produkt 3610100000 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Erfüllung mindestens der gesetzlichen Vorgaben (Rechtsanspruch, TAG usw.) und Sicherung von ausreichenden und bedarfsgerechten Kinderbetreuungsplätzen unter Berücksichtigung eines vielfältigen pädagogischen Betreuungsangebots mit bedarfsgerechten Betreuungszeiten, Förderung der Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit: altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung; geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von geschlechtsstereotypen Benachteiligungen; Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten; Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern; Familienentlastung/Familienunterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes;

Ziel ist ferner eine optimale Kooperation zwischen Stadt, Trägern und Eltern sowie eine wirtschaftliche und sparsame Betriebsführung der Kindertagesstätten und eine gerechte, individuelle Besonderheiten berücksichtigende Förderung der Träger durch die Anwendung des sogenannten Referenzmodells. Förderung der Kita-Träger durch Zuwendungen zur Mittagsverpflegung; Förderung von bedürftigen Familien durch Zuwendungen zu den Kita-Gebühren und Entgelten.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Produktverantwortung

Frau Schimann

Fachausschuss

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



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

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Frau Schimann

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.324.000	0	14.324.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
			0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	0	70.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.394.000	0	14.394.000			
70	10	Personalauszahlungen	343.500	0	343.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.800	0	103.800			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	26.527.000	16.100	26.543.100			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.500	0	35.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.009.800	16.100	27.025.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.615.800	-16.100	-12.631.900			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	480.100	-328.100	152.000	0	432.000	432.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Herr Koch

Produktbereich 36
Produktgruppe 361
Produkt 361010

Frau Schimann

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	480.100	-328.100	152.000	0	432.000	432.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-480.100	328.100	-152.000	0	-432.000	-432.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-13.095.900	312.000	-12.783.900	0	-432.000	-432.000



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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3610119003 Investitionszuschuss Kitas (Kita Waldstr. e.V., ev. Kita, AWO Kita)									
361010.7818000000 *	480.100	-328.100	152.000	0	432.000	1.181.622,07	853.522,07	2.621.922,07	2.725.822,07
= Saldo	-480.100	328.100	-152.000	0	-432.000	-1.181.622,07	-853.522,07	-2.621.922,07	-2.725.822,07
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-480.100	328.100	-152.000	0	-432.000	-1.181.622,07	-853.522,07	-2.621.922,07	-2.725.822,07

3610119003.2 (361010.7818000000)

Sonderzuschüsse für Baumaßnahmen an KITA-Träger. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)



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

Produktbeschreibung

Produkt	3620100000	Kinder- und Jugendarbeit
---------	------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Förderung der Entwicklung, Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziel ist die Förderung von Kindern und Jugendlichen in ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch die Bereitstellung altersgemäßer, an den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen orientierter Angebote und Einrichtungen der Jugendarbeit. Förderungsfähig sind Einzelmaßnahmen und die Arbeit in den Gruppen anerkannter Jugendorganisationen.

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

Frau Schimann

Zielgruppen

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend



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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.000	0	1.000			
70	10	Personalauszahlungen	56.300	0	56.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200	0	17.200			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	42.000	0	42.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.500	0	17.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	133.000	0	133.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-132.000	0	-132.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0



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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	10.200	0	10.200	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	-50.000	0	0	50.000	50.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	60.200	-50.000	10.200	0	50.000	50.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-60.200	50.000	-10.200	0	-50.000	-50.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-192.200	50.000	-142.200	0	-50.000	-50.000

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

362010 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €

Kauf einer Software für die Abwicklung des Ferienpasses als Online-Anmeldesystem. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)



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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3620123001 Herrichtung eines Jugendareals									
362010.7852000000 *	50.000	-50.000	0	0	50.000	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
= Saldo	-50.000	50.000	0	0	-50.000	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-50.000	50.000	0	0	-50.000	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00

3620123001.1 (362010.7852000000)

Beteiligungsverfahren / Planungskosten für ein Jugendareal im Zusammenhang mit dem Antrag des Kinder- und Jugendbeirates (DS 21/374). (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
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 familiengänzenden, eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

Frau Schimann

Zielgruppen

Sozialausschuss, Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren

Fachausschuss

Sozialausschuss, Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren



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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.136.200	0	1.136.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	160.000	28.700	188.700	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	1.600	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	20.000	
45	7	+ sonstige Erträge *	0	1.500	1.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.317.800	30.200	1.348.000	
50	11	Personalaufwendungen	1.250.800	0	1.250.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.500	0	262.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.700	0	40.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	168.900	0	168.900	
54291	17	davon Verfüigungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.722.900	0	1.722.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-405.100	30.200	-374.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-405.100	30.200	-374.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800	0	800	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-404.300	30.200	-374.100	

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

365010 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Anpassung an das Anordnungssoll.

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

365010 4583000000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
Anpassung an das Anordnungssoll.



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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.132.600	0	1.132.600			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	30.200	190.200			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	1.600			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.294.200	50.200	1.344.400			
70	10	Personalauszahlungen	1.250.400	0	1.250.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.500	0	262.500			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	167.900	0	167.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.680.800	0	1.680.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-386.600	50.200	-336.400			
Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	20.000	7.700	27.700	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	-100.000	0	0	200.000	200.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	120.000	-92.300	27.700	0	200.000	200.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-120.000	92.300	-27.700	0	-200.000	-200.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-506.600	142.500	-364.100	0	-200.000	-200.000

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

365010 7831000000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €

Ersatzbeschaffungen für die städtische KiTa Außenstelle Saarlandstraße. Ersatz und Anpassung an den heutigen Stand. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

365010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €

Ersatzbeschaffungen für die städtische KiTa Außenstelle Saarlandstraße. Ersatz und Anpassung an den heutigen Stand. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)



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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+) / weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650123001 Neugestaltung Außengelände an der Außenstelle Saarlandstraße									
365010.7852000000 *	100.000	-100.000	0	0	200.000	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00
= Saldo	-100.000	100.000	0	0	-200.000	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-200.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-100.000	100.000	0	0	-200.000	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-200.000,00

3650123001.1 (365010.7852000000)

Das Außengelände der Außenstelle Saarlandstraße (KIT) soll neu gestaltet werden. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)



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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

"Organisation und Durchführung von schulischen und außerschulischen Maßnahmen und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche im Rahmen eines Verbundkonzeptes, Beratung, Information und Betreuung von Kindern und Jugendlichen an den Schulen Johann-Comenius-Schule, Grund- und Gemeinschaftsschule und Schulzentrum Nord sowie den Jugendeinrichtungen Geschwister-Scholl-Haus, Jugendtreff Komet und Club Nord Gewährleistung der Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen nach § 47 f GO"

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziel ist die Unterstützung des schulischen und außerschulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen bzw. besonderer Leistungen sowie Organisation eines bedarfsgerechten attraktiven Freizeitangebots und die Beratung, Information und Betreuung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen eines Verbundsystems Schulsozialarbeit und offener Jugendarbeit.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Produktverantwortung

Fachausschuss

Herr Perner

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend



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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.000	0	193.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	193.000	0	193.000			
70	10	Personalauszahlungen	1.577.500	0	1.577.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.300	0	77.300			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.200	0	20.200			
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.675.000	0	1.675.000			
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.482.000	0	-1.482.000			
Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0



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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0	13.100	13.100	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	13.100	13.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-13.100	-13.100	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.482.000	-13.100	-1.495.100	0	0	0

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

367800 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €

1) IT-Beschaffungen für die Schulsozialarbeit und Streetwork 12.200 €

2) Spendengelder für Radio Pinneberg, die zweckgebunden zu verwenden sind. 900 €



Produktbereich	36	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	367	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	367801	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe Geschwister-Scholl-Haus	Herr Perner

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	0	7.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500			
641- 642, 646	5	+ privatechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.500	0	8.500			
70	10	Personalauszahlungen	198.400	0	198.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.700	0	218.700			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen *	96.900	100	97.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	514.000	100	514.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-505.500	-100	-505.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	36	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	367	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	367801	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	26.500	28.100	54.600	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	26.500	28.100	54.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-26.500	-28.100	-54.600	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-532.000	-28.200	-560.200	0	0	0

Erläuterungen zu 15 + sonstige Auszahlungen

367801 7441006000 Auszahlungen Umsatzsteuer FA
Vorhalteansatz Auszahlung Umsatzsteuer.

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

367801 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
1) Ersatzbeschaffung Billardtisch 6.500 €
2) Zusätzliche Einrichtung Büoräume für neuen Verwaltungstrakt 10.000 €
3) Erneuerung der Küchenzeile 10.000 €
(Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

367801 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €
1) Mittel für die Erstausstattung des neuen Verwaltungstraktes im GSH 6.000 €
2) Spendengelder für das GSH, die zweckgebunden zu verwenden sind 22.100 €



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Jugendtreff Komet

Herr Koch

Produktbereich 36
Produktgruppe 367
Produkt 367802

Herr Perner

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	0	7.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ private rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.000	0	7.000			
70	10	Personalauszahlungen	141.400	0	141.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.200	0	95.200			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.200	0	14.200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	250.800	0	250.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-243.800	0	-243.800			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	36	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	367	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	367802	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe Jugendtreff Komet	Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	8.000	13.600	21.600	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.000	13.600	21.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.000	-13.600	-21.600	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-251.800	-13.600	-265.400	0	0	0

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

367802 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €

1) Neubeschaffung Lagerschuppen Container 3.000 €

2) Neubeschaffung Außensitzbänke 2.000 €

3) Spendengelder für den Jugendtreff Komet, die zweckgebunden zu verwenden sind 3.800 €

367802 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €

1) Beschaffung von Bastelschränken 3.000 €

2) IT-Beschaffungen 9.800 €



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Club Nord

Herr Koch
Herr Perner

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	0	7.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.000	0	7.000			
70	10	Personalauszahlungen	122.400	0	122.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.700	0	43.700			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.800	0	5.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	171.900	0	171.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-164.900	0	-164.900			
Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	36	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	367	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	367803	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe Club Nord	Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	10.000	5.900	15.900	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.000	5.900	15.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.000	-5.900	-15.900	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-174.900	-5.900	-180.800	0	0	0

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

367803 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Spendengelder für den Club Nord, die zweckgebunden zu verwenden sind.

367803 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Ersatzbeschaffung von defektem bzw. verschlissenem Mobiliar. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)



Produktbereich	42	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	421	Sportförderung	
Produkt	421010	Förderung des Sports	Herr Perner

Produktbeschreibung

Produkt	4210100000	Sportförderung
---------	-------------------	----------------

Produktbeschreibung

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

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

Produktverantwortung	Fachausschuss
Herr Perner	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend



Produktbereich	42	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	421	Sportförderung	
Produkt	421010	Förderung des Sports	Herr Perner

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	53.300	0	53.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700	0	10.700			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	124.400	0	124.400			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	700	0	700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	189.100	0	189.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-189.100	0	-189.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000	-245.100	4.900	0	250.000	250.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	42	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport			Herr Koch		
Produktgruppe	421	Sportförderung Förderung des Sports			Herr Perner		
Produkt	421010	Sportförderung					

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	250.000	-245.100	4.900	0	250.000	250.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-250.000	245.100	-4.900	0	-250.000	-250.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-439.100	245.100	-194.000	0	-250.000	-250.000



Produktbereich	42	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport					Herr Koch	
Produktgruppe	421	Sportförderung						
Produkt	421010	Förderung des Sports					Herr Perner	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4210122001 Zuschuss an PTC - Sanierung Heizungsanlage									
421010.7818000000 *	0	4.900	4.900	0	0	11.700,00	16.600,00	11.700,00	16.600,00
= Saldo	0	-4.900	-4.900	0	0	-11.700,00	-16.600,00	-11.700,00	-16.600,00
4210122003 Zuschuss an SCP - Umwandlung des Rasenplatzes in einen Kunstrasenplatz									
421010.7818000000 *	250.000	-250.000	0	0	250.000	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
= Saldo	-250.000	250.000	0	0	-250.000	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-250.000	245.100	-4.900	0	-250.000	-263.500,00	-18.400,00	-263.500,00	-268.400,00

4210122001.1 (421010.7818000000)

Investitionskostenzuschuss gemäß § 8 der Sportförderrichtlinie an den PTC für die Sanierung der Heizungsanlage.

4210122003.1 (421010.7818000000)

Investitionskostenzuschuss gem. § 8 der Sportförderrichtlinie an den SCP für die Umwandlung des Rasenplatzes in einen Kunstrasenplatz. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)



Herr Koch

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

Produktbeschreibung

Produkt	4240100000	Eigene Sportstätten und Sporthallen
---------	-------------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Betrieb und Bereitstellung der städtischen Sportanlagen An der Raa, Stadion I und II, Müsselfriedhof, Außensportanlage Jappoweg, Sporthalle Jappoweg

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

§ 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein, Schulgesetz

Zielgruppen

Produktverantwortung

Herr Perner

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend



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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.600	0	13.600			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	18.600	0	18.600			
70	10	Personalauszahlungen	26.700	0	26.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	727.900	0	727.900			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen *	451.600	200	451.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.206.200	200	1.206.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.187.600	-200	-1.187.800			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0



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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	10.000	0	10.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	12.500	47.500	1.140.000	17.500	1.157.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	45.000	12.500	57.500	1.140.000	17.500	1.157.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-45.000	-12.500	-57.500	-1.140.000	-17.500	-1.157.500
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.232.600	-12.700	-1.245.300	-1.140.000	-17.500	-1.157.500

Erläuterungen zu 15 + sonstige Auszahlungen

424010 7441006000 Auszahlungen Umsatzsteuer FA
Vorhalteansatz Auszahlung Umsatzsteuer.

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

424010 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Ersatzbeschaffung von Sportgeräten zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebes. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)



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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4240120001 Kampfbahn B "An der Raa" - Sanierung									
424010.7852000000 Sanierung Kampfbahn B "An der Raa" *	35.000	-17.500	17.500	1.140.000	1.157.500	99.720,77	82.220,77	1.239.720,77	1.239.720,77
= Saldo	-35.000	17.500	-17.500	-1.140.000	-1.157.500	-99.720,77	-82.220,77	-352.420,77	-352.420,77
4240122001 Sport- und Bürgerpark an der Raa									
424010.7852000000 *	0	30.000	30.000	0	0	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
= Saldo	0	-30.000	-30.000	0	0	-30.000,00	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-35.000	-12.500	-47.500	-1.140.000	-1.157.500	-129.720,77	-142.220,77	-382.420,77	-382.420,77

4240120001.3 (424010.681000000)

Investitionszuweisungen vom Bund für die Sanierung der Kampfbahn B. Die Sanierung der Kampfbahn B wurde zur Aufnahme in das Förderprogramm "Investitionsakt zur Förderung von Sportstätten" angemeldet. Da ein Zuwendungsbescheid noch nicht erlassen wurde und die Maßnahme nur durchgeführt werden soll, sofern die Zuweisung gezahlt wird, wird die Maßnahme mit einem Sperrvermerk versehen. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

4240120001.4 (424010.681100000)

Investitionszuweisungen vom Bund für die Sanierung der Kampfbahn B. Die Sanierung der Kampfbahn B wurde zur Aufnahme in das Förderprogramm "Investitionsakt zur Förderung von Sportstätten" angemeldet. Da ein Zuwendungsbescheid noch nicht erlassen wurde und die Maßnahme nur durchgeführt werden soll, sofern die Zuweisung gezahlt wird, wird die Maßnahme mit einem Sperrvermerk versehen. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

4240120001.2 (424010.7852000000) Sanierung Kampfbahn B "An der Raa"

Sanierung der Kampfbahn B. Bei den Kosten für 2023 handelt es sich um Planungskosten. Da ein Zuwendungsbescheid noch nicht erlassen wurde und die Maßnahme nur durchgeführt werden soll, sofern die Zuweisung gezahlt wird, wird die Maßnahme mit einem Sperrvermerk versehen. (Erläuterung ist identisch mit der Erläuterung im Haushalt 2023)

4240122001.1 (424010.7852000000)

Mittel zur Beauftragung und Durchführung einer Machbarkeitsstudie für den Sport- und Bürgerpark An der Raa.



Produktbereich	42	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	424	Sportförderung	
Produkt	424020	Sportstätten und Bäder	Herr Perner

Produktbeschreibung

Produkt	4240200000	Sportentwicklung
---------	-------------------	------------------

Produktbeschreibung

Umsetzung des Sportentwicklungsplans

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

Beschluss der RVS	Begleitung des Umsetzungsprozesses des Sportentwicklungskonzepts
-------------------	--

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

Beschluss der RVS	
-------------------	--

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

Herr Perner	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend
-------------	------------------------------------



Produktbereich	42	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	424	Sportförderung	
Produkt	424020	Sportstätten und Bäder Sportentwicklung	Herr Perner

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	36.200	0	36.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.000	0	3.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.500	0	39.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.500	0	-39.500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportentwicklung

Herr Koch

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

42
424
424020

Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	19.700	19.700	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	19.700	19.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-19.700	-19.700	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-39.500	-19.700	-59.200	0	0	0



Produktbereich	42	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	424	Sportförderung	
Produkt	424020	Sportstätten und Bäder Sportentwicklung	Herr Perner

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4240222001 Aufstellung von Fitnessgeräten - Sportbox, Fitnessparcours									
424020.7853000000 *	0	19.700	19.700	0	0	21.700,00	41.400,00	21.700,00	19.700,00
= Saldo	0	-19.700	-19.700	0	0	-21.700,00	-41.400,00	-21.700,00	-19.700,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-19.700	-19.700	0	0	-21.700,00	-41.400,00	-21.700,00	-19.700,00

4240222001.1 (424020.7853000000)

Beschaffung einer Sportbox für den Drostepark und Fitnessschildern für den Fahrt.