



1. NACHTRAGSSATZUNG & NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

2025



STADT
PINNEBERG

Inhaltsverzeichnis

1. Nachtragshaushaltssatzung 2025	3
Vorbericht	5
Beschreibung der Änderungen der wesentlichen Ziele im Zusammenhang mit der Aufstellung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025 gegenüber der Haushaltssatzung 2025	6
§ 4 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 GemHVO Übersicht über Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	8
§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11
§ 6 Abs. 1 Nr. 8a), b) und e) GemHVO Haushaltskonsolidierung Übersicht über die wesentlichen umgesetzten und nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	11.1
Weitere Bestandteile	
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ¹ gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO	12
§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	13
Übersicht über die Veränderungen einzelner Verpflichtungsermächtigungen	14
Gesamtpläne	15
Gesamtergebnisnachtragsplan 2025	16
Gesamtfinanznachtragsplan 2025	17
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	20
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	26
Teilpläne	28
Allgemeine Finanzwirtschaft	29
Bürgermeister und Stabstellen	40
Fachbereich Innerer Service	80
Fachbereich Bürgerservice	131
Fachbereich Stadtentwicklung	188
Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	258
Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	401



1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Pinneberg für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 16.10.2025 und mit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EUR			
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	2.810.000	2.810.000	125.023.300	125.023.300
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0	0	123.897.800	123.897.800
Jahresüberschuss			1.125.500	1.125.500
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.685.700	122.259.600	119.573.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	116.832.900	116.832.900
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	7.238.000	2.810.000	25.346.200	29.774.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	4.428.000	0	31.179.000	35.607.000

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	14.392.400 €	auf	14.392.400 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	6.000.000 €	auf	8.431.600 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	Von bisher	35.000.000	Auf	35.000.000
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	336,92	auf	336,92

§ 3



1. Das Budget 10 - Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb wird mit dem Nachtragshaushaltsplan um folgende neue Produkte erweitert:

573011 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb TH 7
546011 Pflege der Parkeinrichtungen BgA

2. Mit dem Nachtragshaushaltsplan wird im Finanzplan der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit korrigiert. Der Betrag i. H. v. 122.259.600 € in der ursprünglichen Haushaltssatzung hat fälschlicherweise Ansätze aus fremden Finanzmitteln mitberechnet. Die Ansätze wurden im Nachtrag auf 0 korrigiert. Der Finanzplan 2025 zum ursprünglichen Haushalt hat den richtigen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 119.573.900 € beinhaltet. Die Darstellung in der Satzung wird hiermit korrigiert.

§ 4

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 10.11.2025 erteilt.

Pinneberg, den 11.11.2025

gez. Thomas Voerste
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbemerkungen zur Haushaltslage der Stadt Pinneberg:**Beschreibung der Änderungen der wesentlichen Ziele im Zusammenhang mit der Aufstellung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025 gegenüber der Haushaltssatzung 2025 gemäß § 8 (1) Satz 2 GemHVO:****Rückblick auf das Jahr 2024:**

Die Stadt Pinneberg hat im Jahr 2024 eine Haushaltssatzung aufgestellt. Eine weitere Aufstellung eines Nachtrages erfolgte nicht. Es wurden investive Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2023 nach 2024 übertragen in Höhe von 3,3 Mio. €, so dass der fortgeschriebene Ansatz höher ausfiel als in den Vorjahren. Zum Abschluss des Jahres 2024 bestand eine Umsetzungsquote im investiven Bereich von 65,87 %.

Der Jahresabschluss 2024 ist fertiggestellt und schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Fehlbetrag von -4.061.556,30 Mio. € ab.

Haushaltssatzung 2025:

Die Haushaltssatzung 2025 wurde von der Ratsversammlung am 12.12.2024 beschlossen. Sie wies einen Überschuss in Höhe von 1.125.500 €, einen Gesamtbedarf der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 14.392.400 € und einen Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 6.000.000 € aus. Mit Aufstellung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung für das Jahr 2025 wurden drei Ziele verfolgt, die Beschlussfassung im Dezember, ein ausgeglichener Ergebnisplan und die Genehmigungsfähigkeit.

Alle drei Ziele konnten mit der Aufstellung erreicht werden.

Die Haushaltssatzung 2025 wurde von der Kommunalaufsicht am 24.02.2025 genehmigt.

Erfordernis zur Aufstellung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025 nebst Nachtragshaushaltsplanes sowie Zielsetzung und Vorgehensweise:**Investiver Finanzplan:**

Im Laufe des Jahres 2025 stellte sich heraus, dass sich bei einigen Investitionsmaßnahmen die tatsächlichen Auszahlungen verschieben und zusätzlich ein höherer Bedarf an Verpflichtungsermächtigungen besteht. Gleichzeitig werden in diesem Jahr noch drei investive Einzahlungen aus Fördermaßnahmen erwartet, die nicht eingeplant worden sind. Um den Kreditbedarf nicht zu erhöhen, wurden Prioritäten gesetzt, so dass investive Auszahlungen nur in Höhe der investiven Einzahlungen eingeplant worden sind. Die Verpflichtungsermächtigungen hingegen wurden angepasst und insgesamt erhöht.

Ergebnisplan:

Im Ergebnisplan wurde eine Position im Ertrag von einem Produkt auf ein anderes verschoben und damit korrigiert. Die Verschiebung fand in einem Budget statt, so dass sich keine Auswirkung auf den Ergebnisplan ergibt.

Weitere Anpassungen:

Mit dem Nachtragshaushaltsplan wird im Finanzplan der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit korrigiert. Der Betrag i. H. v. 122.259.600 € in der ursprünglichen Haushaltssatzung hat fälschlicherweise Ansätze aus fremden Finanzmitteln

Der Bürgermeister

mitberechnet. Die Ansätze wurden im Nachtrag auf 0 korrigiert. Der Finanzplan 2025 zum ursprünglichen Haushalt hat den richtigen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 119.573.900 € beinhaltet. Die Darstellung in der Satzung wird hiermit korrigiert.

Im Einzelnen ergeben sich folgende wesentliche Veränderungen:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung NT	Ansatz Neu
217150	6811	Zuweisung Schulbau GST	0	1.300.000	1.300.000
218210	6811	Zuweisung Schulbau GuGs	0	1.300.000	1.300.000
243100	6810	Zuweisung Digitalpakt	0	1.828.000	1.828.000
Summen:				4.428.000	4.428.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung NT	Ansatz Neu
111060	785100	Brandschutz Rathaus und Umbau Kunstmanngebäude	530.000,00	1.000.000,00	1.530.000,00
211250	785129	Schule Thesdorf - Hochbaum. Ersatz des Pavillons	250.000,00	1.085.000,00	1.335.000,00
217150	785100	THS Container	35.000,00	2.110.000,00	2.145.000,00
211150	785122	Rübekamp Mensa	250.000,00	300.000,00	550.000,00
281020	785100	EPH	1.790.000,00	-632.000,00	1.158.000,00
424010	785200	Kampfbahn B - An der Raa	1.046.000,00	300.000,00	1.346.000,00
211150	785100	Rübekamp Brandschutz	300.000,00	350.000,00	650.000,00
Summen:			4.201.000,00	4.428.000,00	8.629.000,00

Weiterhin wurden Ansätze verschoben bei Maßnahmen, bei denen sich unterjährig bereits ein Anpassungsbedarf zeigte.

Die Verpflichtungsermächtigungen wurden wie folgt erhöht.

VE Haushalt 2025	VE 1. Nachtrag 2025	Änderung	Einlösung in folgenden Jahre			
			2026	2027	2028	2029
6.000.000	8.431.600	2.431.600	6.881.600	580.000	250.000	720.000

Fazit:

Durch die Aufstellung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025 nebst Nachtragshaushaltsplan sollen die Verpflichtungsermächtigungen und die investiven Auszahlungen erhöht werden. Durch bisher nicht geplante investive Einzahlungen wird der Kreditbedarf mit der 1. Nachtragssatzung 2025 nicht erhöht.

gez. Thomas Voerste
Bürgermeister

Übersicht über die wesentlichen Änderungen bei den Investitionen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025		Differenz	Begründung
				bisher	neu		
Einzahlungen							
217150	Theodor-Heuss-Schule	6811000000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	Nicht im Haushalt veranschlagte Mehreinzahlung
218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	6811000000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	Nicht im Haushalt veranschlagte Mehreinzahlung
243100	Sonstige schulische Aufgaben	6810000000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00 €	1.828.000,00 €	1.828.000,00 €	Nicht im Haushalt veranschlagte Mehreinzahlung
Auszahlungen							
111060	Zentrale Dienste	7851000000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Brandschutz Rathaus und Umbau Kunstmanngebäude	530.000,00 €	1.530.000,00 €	1.000.000 €	Veranschlagung einer neuen Maßnahme (Umbau Kunstmanngebäude)
211250	Grundschule Thesdorf	7851290000	Schule Thesdorf Hochbaumaßnahmen - Ersatz des Pavillons	250.000,00 €	1.335.000,00 €	1.085.000 €	Anpassung/Mehrbedarf
217150	Theodor-Heuss-Schule	7851000000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - THS Container	35.000,00 €	2.145.000,00 €	2.110.000,00 €	Anpassung/Mehrbedarf
	Grundschule Rübekamp	7851220000	Hochbaumaßnahmen - Rübekamp Mensa	250.000,00 €	550.000,00 €	300.000,00 €	Anpassung/Mehrbedarf
281020	Kulturzentrum EPH	7851000000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.790.000,00 €	1.158.000,00 €	-632.000,00 €	Anpassung/ in VE 2026 verschoben
424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	7852000000	Tiefbaumaßnahmen - Kampfbahn B - An der Raai	1.046.000,00 €	1.346.000,00 €	300.000,00 €	Anpassung/Mehrbedarf
211150	Grundschule Rübekamp	7851000000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Rübekamp Brandschutz	300.000,00 €	650.000,00 €	350.000,00 €	Anpassung/Mehrbedarf
126010	Brandschutz	7831000000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1000 €	85.000,00 €	0,00 €	-85.000,00 €	Anpassung/ in VE 2026 verschoben
211100	Hans-Claussen-Schule	7851000000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Machbarkeitsstudie	300.000,00 €	80.000,00 €	-220.000,00 €	Anpassung/Minderbedarf
211150	Grundschule Rübekamp	7853000000	Sonstige Baumaßnahmen (Betriebsanlagen) - Neubau für Schranken	8.000,00 €	38.000,00 €	30.000,00 €	Anpassung/Mehrbedarf
243100	Sonstige schulische Aufgaben	7831000001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1000 € - Schulen	188.000,00 €	208.500,00 €	20.500,00 €	Anpassung/Mehrbedarf
211150	Grundschule Rübekamp	7831000003	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1000 € - Schulsporthallen	1.500,00 €	81.000,00 €	79.500,00 €	Anpassung/Mehrbedarf
211200	Helene-Lange-Schule	7851000000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - HLS Mensa	550.000,00 €	200.000,00 €	-350.000,00 €	Anpassung/Minderbedarf

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025		Differenz	Begründung
				bisher	neu		
217100	Johannes-Brahms-Schule	7851000000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - JBS Brandschutzmaßnahme	4.418.000,00 €	4.508.000,00 €	90.000,00 €	Anpassung/Mehrbedarf
217150	Theodor-Heuss-Schule	7851000000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Beschaffung Container für die Schulen	35.000,00 €	1.885.000,00 €	1.850.000,00 €	Anpassung/Mehrbedarf
243100	Sonstige schulische Aufgaben	7831000000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1000 €	1.533.500,00 €	28.100,00 €	-1.505.400,00 €	Anpassung/Minderbedarf
217150	Theodor-Heuss-Schule	7831000000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1000 €	15.000,00 €	20.400,00 €	5.400,00 €	Anpassung/Mehrbedarf
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	7818000000	Zuschüsse an übrige Bereiche - Investitionszuschuss Kitas	495.300,00 €	620.300,00 €	125.000,00 €	Anpassung/Mehrbedarf
365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	7852000000	Tiefbaumaßnahmen - Neugestaltung Außengelände an der Außenstelle Saarlandstraße	125.000,00 €	0,00 €	-125.000,00 €	Anpassung/Minderbedarf
541010	Verkehrsplanung/ Bereitstellung/ Unterhaltung von Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen	7852000000	Tiefbaumaßnahmen - Errichtung von drei LSA	720.000,00 €	780.000,00 €	60.000,00 €	Anpassung/Mehrbedarf
541010	Verkehrsplanung/ Bereitstellung/ Unterhaltung von Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen	7852000009	Tiefbaumaßnahmen Ahornstraße - verkehrsberuhigter Ausbau	400.000,00 €	10.400,00 €	-389.600,00 €	Anpassung/Minderbedarf
541010	Verkehrsplanung/ Bereitstellung/ Unterhaltung von Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen	7852000019	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz - Planungskosten	100.000,00 €	16.600,00 €	-83.400,00 €	Anpassung/Minderbedarf
541010	Verkehrsplanung/ Bereitstellung/ Unterhaltung von Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen	7852000093	Bahnhofsvorplatz Süd	0,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	Anpassung/Mehrbedarf
541010	Verkehrsplanung/ Bereitstellung/ Unterhaltung von Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen	7833000000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	Anpassung/Mehrbedarf
541010	Verkehrsplanung/ Bereitstellung/ Unterhaltung von Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen	7832000000	Erwerb von beweglichen Sachen über 250 € bis 1000 €	10.000,00 €	24.000,00 €	14.000,00 €	Anpassung/Mehrbedarf
541010	Verkehrsplanung/ Bereitstellung/ Unterhaltung von Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen	7852000051	Ausbau Straßenbeleuchtung Ahornstraße	50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	Anpassung/Minderbedarf

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025		Differenz	Begründung
				bisher	neu		
541010	Verkehrsplanung/ Bereitstellung/ Unterhaltung von Gemeindestraßen, - wegen und -plätzen	7852000114	Tiefbaumaßnahmen Ahornstraße - Erneuerung Fahrbahn, Parkflächen, Gehwege	0,00 €	749.900,00 €	749.900,00 €	Anpassung/Mehrbedarf
541010	Verkehrsplanung/ Bereitstellung/ Unterhaltung von Gemeindestraßen, - wegen und -plätzen	7852000122	Diverse Straßen - Rückbau Holzmasten und Ersatz durch Alumasten - Großer Reitweg, Moorkamp und Eichenhorst Rückbau	38.000,00 €	0,00 €	-38.000,00 €	Anpassung/Minderbedarf
541010	Verkehrsplanung/ Bereitstellung/ Unterhaltung von Gemeindestraßen, - wegen und -plätzen	7852000121	Diverse Straßen - Rückbau Holzmasten und Ersatz durch Alumasten und Leitungsmodernisierung - Nieland, Peinerweg, Hirtenweg und Borsteler Weg Rückbau	221.000,00 €	73.600,00 €	-147.400,00 €	Anpassung/Minderbedarf
511010	Räumliche Planung	7831000000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1000 € - Georeferenzierte True- Orthophotos	80.000,00 €	120.000,00 €	40.000,00 €	Anpassung/Mehrbedarf
542010	Kreisstraßen	7852000000	Tiefbaumaßnahmen -Datumer Chaussee - Beleuchtung	185.000,00 €	153.400,00 €	-31.600,00 €	Anpassung/Minderbedarf
543010	Landesstraßen	7852000000	Tiefbaumaßnahmen - Allgemein - Saarlandstraße - Beleuchtung, Wedeler Weg Rückbau Holzmasten und Ersatz, Datumer Chaussee Umbau und Verbreiterung entlang Feuerwehrgrundstück	205.000,00 €	71.700,00 €	-133.300,00 €	Anpassung/Minderbedarf

§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benö- tigte Ermächti- gungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2021	28.134	12.599	15.535	0	0	0
2022	23.917	18.270	5.647	0	0	0
2023	29.534	23.894	5.640	0	0	0
2024	32.797	21.603	4.915	6279	0	0
2025	32.796	-	-	-	-	0
2026	24.010	-	-	-	-	0
2026	15.349	-	-	-	-	0
2027	25.073	-	-	-	-	0

1 Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

Der hier erfasste fortgeschriebene Planwert weicht von der Summe aus den entsprechenden Jahresabschlüssen ab, da dort auch die unechten Deckungen mit einbezogen wurden.

2 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.

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

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

§ 6 Abs. 1 Nr. 8a), b) und e) GemHVO Haushaltskonsolidierung

Übersicht über die wesentlichen umgesetzten und nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

	Maßnahme	Umsetzung	Finanzielle Auswirkungen 2024	Finanzielle Auswirkungen 2025	Finanzielle Auswirkungen 2026	Finanzielle Auswirkungen 2027	Finanzielle Auswirkungen 2028	Status
1	Übergabe Telefonie an Kreis	Umsetzung zum 01.11.2024, Entfall 1 Vollzeitstelle	7.000,00 €	42.000,00 €	42.630,00 €	43.300,00 €	44.000,00 €	abgeschlossen
2	Vollstreckungsk Kooperation	Umsetzung zum 01.04.2025, Entfall 2 Vollzeitstellen	63.000,00 €	84.000,00 €	85.260,00 €	86.500,00 €	88.000,00 €	abgeschlossen
3	Ablauf- und Aufbauorganisation KSP-Verwaltung	Eingliederung Kommunalen Servicebetrieb in die Verwaltung ab 2027, Einsparungspotenzial bei Software, Betrag geschätzt	- €	- €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	begonnen
4	Straßenausbaubeiträge	Prüfung, Potenzial sehr groß geschätzt, vorsichtig angesetzt	- €	- €	- €	200.000,00 €	200.000,00 €	begonnen
5	Gewerbesteuer ~ Darstellung Erhöhung um 1 %	Prüfung Erhöhung des Hebesatzes	- €	- €	64.100,00 €	64.100,00 €	64.000,00 €	begonnen
6	Grundsteuern A ~ Darstellung Erhöhung um 1 %	Prüfung Erhöhung des Hebesatzes, Prozentsatz aus Transparenzregister führte zu Mindereinnahmen in Höhe von 7.793,30 € (Plan/Ist Vergleich 2025)	- €	- €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	begonnen
7	Grundsteuern B ~ Darstellung Erhöhung um 1 %	Prüfung Erhöhung des Hebesatzes, Prozentsatz aus Transparenzregister führte zu Mindereinnahmen in Höhe von 94.248,72 € (Plan/Ist Vergleich 2025)	- €	- €	15.800,00 €	15.800,00 €	15.800,00 €	begonnen
8	Hundesteuer	Erhöhung der Hebesätze zum 01.01.2026 - Beschluss in RV 16.10.2025	- €	- €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	abgeschlossen
9	Zweitwohnungsteuer	Wiederaufnahme der 2. Wohnungssteuer Rückwirkend zum 01.01.2025, noch nicht beschlossen	- €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	begonnen
10	Überprüfung/Neukalkulation Gebühren (Bücherei, Verwaltungsgebühren, etc.)	Neukalkulation in 2025/2026	- €	- €	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	nicht begonnen
11	Neukalkulation Straßenreinigungsgebühren ab 2026	Beschluss Ratsversammlung am 16.10.2025, Verwaltungsseitige Umsetzung in Arbeit	- €	- €	335.000,00 €	335.000,00 €	335.000,00 €	abgeschlossen
12	Reduzierung der externen Vergabe von Neukalkulationen	Geplant waren 155 T€ für Straßenreinigung und 2. Wg Steuer, beides überwiegend durch die Stadt Pinneberg selbst durchgeführt, abzüglich der Rechtsanwaltskosten	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	läuft
13	Diverse Bepflanzungen	Verringerung in Höhe von 8.000 € im Verwaltungsentwurf 2026	- €	- €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	begonnen
14	2. Glasreinigung	Die 2. Glasreinigung entfällt laut Verwaltungsentwurf 2026	- €	- €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	begonnen
15	Grundreinigung	Keine Grundreinigung an den Schulen im Verwaltungsentwurf 2026	- €	- €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	begonnen
16	Zwischenreinigung	Keine Zwischenreinigung an den Schulen im Verwaltungsentwurf 2026	- €	- €	177.000,00 €	177.000,00 €	177.000,00 €	begonnen
17	Pflege Rosengarten	Verringerung der Pflege im Rostengarten im Verwaltungsentwurf 2026	- €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	begonnen
Summe			70.000,00 €	226.000,00 €	1.095.840,00 €	1.305.750,00 €	1.307.850,00 €	

Weitere, noch nicht mit Betrag hinterlegte Maßnahmen

1	Einrichtung einer Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung	Gründung durch Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen in seiner Sitzung vom 27.06.2024	*3	*3	*3	*3	*3	läuft
2	Digitaler Sitzungsdienst	Umsetzung in 2025	- €	- €	*1	*1	*1	begonnen
3	Einführung E-Rechnung / digitale Ablage ab 2026	Umsetzung ab 2026, Einsparung Lagerräume	- €	- €	*2	*2	*2	läuft
4	Einführung digitale Personalakte	Beginn Umsetzung in 2026	- €	- €	*1	*1	*1	begonnen
5	Pauschale Schulkostenbeiträge	Prüfung ab Schuljahr 2025/2026	- €	- €	*1	*1	*1	begonnen
6	Freiwillige Leistungen	Keine Neuaufnahme oder Ausweitung freiwilliger Leistungen verwaltungsseitig in den Haushaltsplan	- €	- €	*3	*3	*3	abgeschlossen

		Eingliederung Kommunalen Servicebetrieb in die Verwaltung ab 2027, Einsparungspotenzial durch Reduzierung von Arbeitsschritten - Summe kann noch nicht benannt werden	- €	- €	- €	*1	*1	läuft
7	Ablauf- und Aufbauorganisation KSP-Verwaltung							
8	Ausschuss-Struktur-Zuständigkeiten	Prüfung, Potenzial kann noch nicht benannt werden	- €	- €	*1	*1	*1	läuft
9	Übergabe Lohnbuchhaltung an VAK	Prüfauftrag	- €	- €	*1	*1	*1	läuft
10	Evaluierung Zentrale Vergabestelle	Prüfung	- €	- €	*1	*1	*1	läuft
		Prüfauftrag, Verwaltungsseitig noch nicht weiter geprüft, Erstellung einer rechtssicheren Satzung und die Datenerhebung sind schwierig.	- €	- €	- €	*1	*1	begonnen
11	Grundsteuer C							
12	Grundstücksentwicklung und Bevorratung	Geplante Beträge der Veräußerung über den Inventarbestand hinaus, in 2024: 2.548.000 €, abzüglich Personalkosten, Ansatz 2025: 2,81 Mio. €, Plan 2026: 2,247 Mio. €	*4	*4	*4	*4	*4	läuft
13	Digitalisierung und Prozessoptimierung in der Verwaltung	Umsetzung des Digitalisierungskonzeptes	*1	*1	*1	*1	*1	läuft
14	Digitale Angebote für Bürger*innen, Umsetzung OZG	Umsetzung des Digitalisierungskonzeptes	- €	*1	*1	*1	*1	läuft
		Geringer Stellenabbau in 2026 (1 Stelle), Kostensteigerung aufgrund von mehr besetzten Stellen und Tarifsteigerung.	- €	- €	- €	- €	- €	abgeschlossen
15	Stellenplan und Personalkosten							
16	Sachkosten	Deckelung der bereinigten Aufwendungen auf 5 %, durch Personalkostensteigerung sind die Sachkosten deutlich geringer, aber Effekt bleibt aus.	- €	- €	- €	- €	- €	abgeschlossen

*1 = Die finanzielle Auswirkung ist aktuell noch nicht ermittelbar.

*2 = Die Lagerkapazitäten sind aufgebraucht, so dass jetzt externe Räume angemietet werden müssten, sollte der digitale Anordnungsworkflow nicht zum 01.01.2026 umgesetzt werden. Die Kosten hierfür wurden nicht ermittelt. Alte Jahre können aufgrund von sehr späten Beschlüssen noch nicht vernichtet werden.

*3 = Die finanziellen Auswirkungen sind in den aufgeführten Maßnahmen dargestellt.

*4= Die Maßnahme gehört zum laufenden Geschäft der Verwaltung, die Beträge werden nicht in den Konsolidierungsbetrag mit aufgenommen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme¹ gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

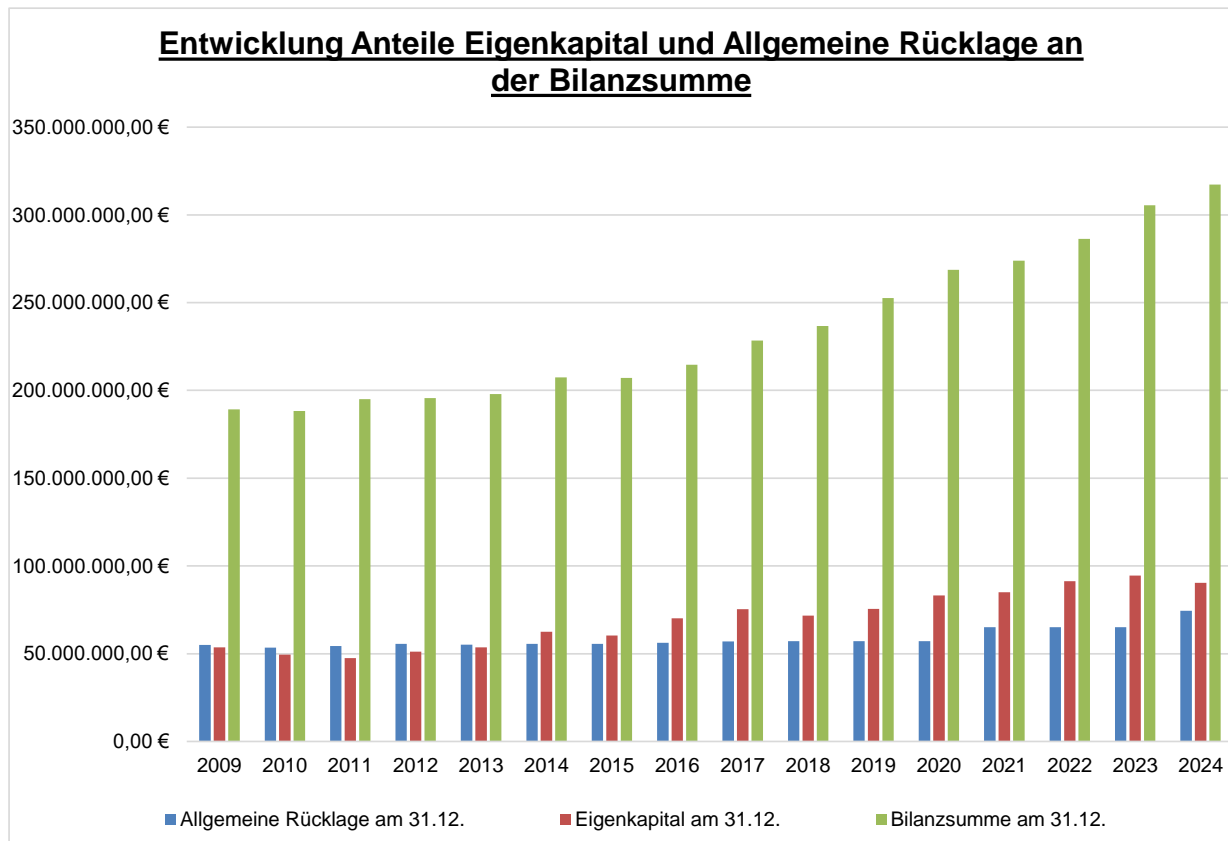
Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. ³ in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. ³ in TEUR	Ausgleichs- rücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis- rücklage am 31.12. ³ in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahres- überschuss/ Jahresfehlbetrag ⁴ in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ² in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³ in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme ⁴ in %	Ergebnis / Schätzung / Plan
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9		
2009	54.931	315	0	2.666	0	-4.257	53.655	189.151	28,37	29,04	Ergebnis
2010	53.411	315	0	0	0	-4.314	49.412	188.336	26,24	28,36	Ergebnis
2011	54.357	315	0	0	-5.904	-1.242	47.526	195.088	24,36	27,86	Ergebnis
2012	55.561	315	0	0	-7.146	2.489	51.219	195.647	26,18	28,40	Ergebnis
2013	55.111	315	0	8.333	-12.959	2.815	53.615	197.985	27,08	27,84	Ergebnis
2014	55.612	315	0	8.421	-10.144	8.319	62.523	207.474	30,14	26,80	Ergebnis
2015	55.577	315	0	8.415	-1.825	-2.124	60.358	207.159	29,14	26,83	Ergebnis
2016	56.262	317	0	8.523	-3.949	8.928	70.081	214.630	32,65	26,21	Ergebnis
2017	56.915	317	0	8.638	4.979	4.539	75.388	228.467	33,00	24,91	Ergebnis
2018	57.190	347	0	8.687	9.518	-4.043	71.699	236.730	30,29	24,16	Ergebnis
2019	57.190	370	0	8.686	5.475	3.762	75.483	252.551	29,89	22,64	Ergebnis
2020	57.190	383	0	8.687	9.237	7.712	83.209	268.759	30,96	21,28	Ergebnis
2021	65.170	384	0	5.686	11.970	1.874	85.084	273.848	31,07	23,80	Ergebnis
2022	65.170	480	0	5.686	13.844	6.187	91.367	286.342	31,91	22,76	Ergebnis
2023	65.170	534	0	9.945	15.773	3.022	94.444	305.501	30,91	21,33	Ergebnis
2024	65.170	534	0	9.945	18.795	-4.062	90.382	-	-	-	Ergebnis
2025	65.170	534	0	9.945	14.733	1.126	91.508	-	-	-	Plan
2026	65.170	480	0	5.686	15.859	-2.764	84.431	-	-	-	Plan
2027	65.170	480	0	5.686	13.095	-966	83.465	-	-	-	Plan
2028	65.170	480	0	5.686	12.129	609	84.074	0	0,00	0,00	Plan

¹ Bei örtlichem Bedarf können Prognosen der gestrichenen Felder dargestellt werden

² Summe der Spalten 2, 3, 4,5 und 6

³ (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

⁴ (Spalte 2 / Spalte 8) x 100





§ 1 (2) Nr. 4 GemHVO

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2021	785	0	-	-	-
2022	2.737	0	0	-	-
2023	3.820	500	0	0	-
2024	13.541	4.740	2.105	1.489	0
2025	-	6.882	580	250	720
Summe	20.883	12.122	2.685	1.739	0
Nachrichtlich In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	17.649	27.037	15.135	25.073	0

Überblick über die Veränderungen der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen im 1. Nachtragshaushalt 2025

Produkt	Konto	Investitions- nummer	Bezeichnung	VE Haushalt 2025	VE 1. Nachtrag 2025	Änderung	Einlösung in folgender Jahre			
							2026	2027	2028	2029
217100	7851000000	2171025001.1	Johannes-Brahms-Schule - Brandschutz	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000			
211300	7851250000	2113017001.2	Grundschule Waldenau - Mensa	0	3.775.000	3.775.000	3.775.000			
211150	7851220000	Ohne	Grundschule Rübekamp - Brandschutz	1.500.000	0	-1.500.000	0			
243100	7831000000	Ohne	Sonstige Schulische Aufgaben - Beschaffung der Container Schulen (THS)	1.500.000	0	-1.500.000	0			
217100	Neu	Ohne	Kauf Grundstück Fahltskamp	1.500.000	0	-1.500.000	0			
541010	7852000000	Ohne	Verkehrsplanung/Bereitstellung - Planungskosten für div. Straßenbaumaßnahmen	1.330.000	1.330.000	0	230.000	130.000	250.000	720.000
542010	7852000000	542012400.1	Kreisstraßen - Datumer Chaussee Beleuchtung	120.000	120.000	0	120.000			
111700	7821000000	1117015001.2	Verwaltung und Liegenschaften - Grunderwerb	50.000	50.000	0	50.000			
126010	7831000000	1260122011.1	Brandschutz - Mannschaftssportfahrzeug Jugendfeuerwehr	0	85.000	85.000	85.000			
126010	7831000000	1260122012.1	Brandschutz - Löschfahrzeug LF 10/6	0	690.000	690.000	240.000	450.000		
126010	7831000000	1260125037.1	Brandschutz - Geträtewagen Atemschutz	0	337.600	337.600	337.600			
281020	7851000000	2810216001.4	Kulturzentrum Ernst-Paasch-Halle - Umbau EPH zu einem Kulturzentrum	0	112.000	112.000	112.000			
281020	7851000000	2810216001.4	Kulturzentrum Ernst-Paasch-Halle - Umbau EPH zu einem Kulturzentrum	0	632.000	632.000	632.000			
Gesamt				6.000.000	8.431.600	2.431.600	6.881.600	580.000	250.000	720.000

Gesamtpläne

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinananzplan
- Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen
- Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	69.360.524,46	70.321.000	71.664.600	73.676.400	75.768.500	77.628.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.626.279,17	32.451.600	34.693.200	34.726.900	34.774.700	34.815.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	18.597,22	15.000	12.400	12.500	12.600	12.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.007.447,68	3.817.100	4.251.100	4.278.000	4.295.200	4.290.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	605.867,72	550.800	517.900	518.000	518.100	518.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.104.964,46	4.723.600	6.271.600	4.049.400	4.057.200	4.065.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.371.129,98	6.603.800	6.411.700	3.637.400	3.686.300	3.736.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	12.575,89	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	115.107.386,58	118.482.900	123.822.500	120.898.600	123.112.600	125.066.000
50	11	Personalaufwendungen	17.040.129,38	18.503.600	18.710.400	18.997.300	19.302.300	19.611.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	767.521,15	826.400	649.100	659.000	669.100	679.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.886.657,32	25.980.700	22.399.200	22.155.900	21.916.300	22.011.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.472.840,55	5.656.900	6.308.300	6.385.800	6.464.900	6.542.000
53	15	+ Transferaufwendungen	49.882.063,63	52.671.400	55.297.800	55.285.400	55.264.900	55.315.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.436.934,22	17.598.200	17.876.200	17.866.700	17.896.200	17.925.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	110.486.146,25	121.237.200	121.241.000	121.350.100	121.513.700	122.085.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	4.621.240,33	-2.754.300	2.581.500	-451.500	1.598.900	2.980.300
46	19	+ Finanzerträge	1.045.137,21	1.980.600	1.200.800	335.500	329.200	322.800
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.644.613,71	2.549.800	2.656.800	2.647.900	2.894.400	2.694.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.599.476,50	-569.200	-1.456.000	-2.312.400	-2.565.200	-2.371.400
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.021.763,83	-3.323.500	1.125.500	-2.763.900	-966.300	608.900

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.754,00	142.200	142.200	142.200	142.200	142.200
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.754,00	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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in TEUR ²
¹³	²⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	64.581.763,10	70.321.000	71.664.600	73.676.400	75.768.500	77.628.200	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.468.660,27	30.703.100	32.936.900	32.986.700	33.037.300	33.088.700	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.180.841,85	15.000	12.400	12.500	12.600	12.700	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.734.658,73	3.511.000	3.955.600	3.988.900	4.009.900	4.026.600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	891.120,96	550.800	517.900	518.000	518.100	518.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.241.148,84	4.723.600	6.271.600	4.049.400	4.057.200	4.065.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.951.373,06	3.003.000	2.952.100	2.995.600	3.039.600	3.084.300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	844.354,91	2.020.600	1.262.800	398.400	393.000	387.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	114.893.921,72	114.848.100	119.573.900	118.625.900	120.836.200	122.811.200	
70	10	Personalauszahlungen	16.305.720,70	17.800.000	18.099.200	18.375.100	18.669.000	18.967.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	575.887,82	689.200	566.700	575.300	584.100	593.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.561.585,69	25.699.700	22.399.200	22.155.900	21.916.300	22.011.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.360.842,81	2.549.800	2.656.800	2.647.900	2.894.400	2.694.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	53.344.705,70	52.669.400	55.297.800	55.285.400	55.264.900	55.315.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.774.578,95	18.026.300	17.813.200	17.802.600	17.831.000	17.859.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	111.923.321,67	117.434.400	116.832.900	116.842.200	117.159.700	117.440.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.970.600,05	-2.586.300	2.741.000	1.783.700	3.676.500	5.370.500	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.280.541,61	7.899.700	5.239.800	427.100	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	895.266,83	6.750.000	6.240.000	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.340,25	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	800,00	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)	96.912,10	105.500	105.600	83.700	83.800	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.682,72	1.700.000	540.000	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	6.290.543,51	16.455.200	12.125.400	510.800	83.800	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	367.408,39	639.600	634.100	1.405.800	5.800	5.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	918,44	1.144.000	905.000	50.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.176.253,52	2.180.000	2.460.300	2.770.400	2.462.900	1.980.000	3.834
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.200,00	7.000	7.000	7.000	3.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.786.967,31	25.340.900	22.361.400	19.626.600	12.727.200	22.937.800	14.384
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.560.000,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	1.227,74	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	23.893.975,40	29.461.500	26.517.800	24.009.800	15.348.900	25.072.800	18.368

Der Bürgermeister

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-17.603.431,89	-13.006.300	-14.392.400	-23.499.000	-15.265.100	-25.072.800	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.752.427,51						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.692.101,50						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	60.326,01						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-14.572.505,83	-15.592.600	-11.651.400	-21.715.300	-11.588.600	-19.702.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.500.000,00	13.736.900	17.648.800	27.037.400	15.135.100	25.072.800	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	6.105.700,00						
792, 796	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.091.823,28	5.418.300	9.089.200	10.259.200	7.092.700	6.982.600	
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)	8.078.700,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.435.176,72	8.318.600	8.559.600	16.778.200	8.042.400	18.090.200	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-3.137.329,11	-7.274.000	-3.091.800	-4.937.100	-3.546.200	-1.612.100	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	4.202.547,02	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 Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	1.065.217,91	-7.274.000	-3.091.800	-4.937.100	-3.546.200	-1.612.100	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG		0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		800,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien		0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien		0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte		800,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate		0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere		0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere		0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate		0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen		1.200,00	7.000	7.000	7.000	3.000	0
7842	Börsennotierte Aktien		0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien		0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte		1.200,00	7.000	7.000	7.000	3.000	0
7845	Investmentzertifikate		0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere		0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere		0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate		0,00	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung		0,00	730.600	3.256.400	3.750.000	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung		8.091.823,28	4.687.700	5.832.800	6.509.200	7.092.700	6.982.600



Der Bürgermeister

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
791..6	Außerordentliche Tilgung	00,0	0	0	0	0	0

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Produktbereich		Erträge 2025			Aufwendungen 2025			Personalaufwendungen 2025			Jahresergebnis 2025		
		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	4.386.600	1.576.600	2.810.000	12.186.400	12.186.400	0	6.603.500	6.603.500	0	-7.799.800	-10.609.800	2.810.000
111	Verwaltungssteuerung und -Service	4.386.600	1.576.600	2.810.000	12.186.400	12.186.400	0	6.603.500	6.603.500	0	-7.799.800	-10.609.800	2.810.000
	Bürgermeister, Stabsstellen	12.000	12.000	0	562.200	562.200	0	511.000	511.000	0	-550.200	-550.200	0
	Gleichstellung und Frauen	17.600	17.600	0	65.000	65.000	0	62.000	62.000	0	-47.400	-47.400	0
	Personalrat	0	0	0	83.200	83.200	0	79.500	79.500	0	-83.200	-83.200	0
	Schwerbehindertenvertretung	0	0	0	5.200	5.200	0	0	0	0	-5.200	-5.200	0
	Rechnungsprüfung	0	0	0	366.800	366.800	0	358.300	358.300	0	-366.800	-366.800	0
	Zentrale Steuerungsunterstützung	0	0	0	2.100	2.100	0	0	0	0	-2.100	-2.100	0
	Zentrale Dienste	95.500	95.500	0	1.233.400	1.233.400	0	295.500	295.500	0	-1.137.900	-1.137.900	0
	Liegenschaft Rathaus, VHS und Musikschul	0	0	0	1.228.600	1.228.600	0	0	0	0	-1.228.600	-1.228.600	0
	IT-Management und Telekommunikation	266.100	266.100	0	1.469.800	1.469.800	0	711.600	711.600	0	-1.203.700	-1.203.700	0
	Hausdruckerei	0	0	0	33.000	33.000	0	18.900	18.900	0	-33.000	-33.000	0
	Personalangelegenheiten	72.600	72.600	0	838.400	838.400	0	708.000	708.000	0	-765.800	-765.800	0
	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	19.000	19.000	0	1.657.300	1.657.300	0	824.400	824.400	0	-1.638.300	-1.638.300	0
	Organisationsangelegenheiten	0	0	0	655.000	655.000	0	521.400	521.400	0	-655.000	-655.000	0
	Finanzverwaltung	636.500	636.500	0	2.080.900	2.080.900	0	1.638.100	1.638.100	0	-1.444.400	-1.444.400	0
	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	325.400	325.400	0	132.100	132.100	0	-325.400	-325.400	0
	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	96.700	96.700	0	45.100	45.100	0	-96.700	-96.700	0
	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	133.900	133.900	0	101.100	101.100	0	-133.900	-133.900	0
	Bauverwaltung und Liegenschaften	3.051.800	241.800	2.810.000	1.120.400	1.120.400	0	506.900	506.900	0	1.931.400	-878.600	2.810.000
	Sonstige städtischen Gebäude	215.500	215.500	0	132.000	132.000	0	0	0	0	83.500	83.500	0
	Justizariat	0	0	0	97.100	97.100	0	89.600	89.600	0	-97.100	-97.100	0
12	Sicherheit und Ordnung	3.309.000	3.309.000	0	7.486.900	7.486.900	0	2.797.500	2.797.500	0	-4.177.900	-4.177.900	0
121	Statistik und Wahlen	21.000	21.000	0	109.800	109.800	0	46.900	46.900	0	-88.800	-88.800	0
	Wahlen und Abstimmungen	21.000	21.000	0	109.800	109.800	0	46.900	46.900	0	-88.800	-88.800	0
122	Ordnungsangelegenheiten	3.205.400	3.205.400	0	5.583.200	5.583.200	0	2.296.800	2.296.800	0	-2.377.800	-2.377.800	0
	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	30.200	30.200	0	627.500	627.500	0	428.100	428.100	0	-597.300	-597.300	0
	Friedhofsangelegenheiten im Rahmen des Öffentlichkeitsanteils	0	0	0	54.000	54.000	0	0	0	0	-54.000	-54.000	0
	Gewerbeangelegenheiten	41.000	41.000	0	260.900	260.900	0	252.800	252.800	0	-219.900	-219.900	0

Produktbereich		Erträge 2025			Aufwendungen 2025			Personalaufwendungen 2025			Jahresergebnis 2025		
		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
	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit	321.000	321.000	0	532.400	532.400	0	480.700	480.700	0	-211.400	-211.400	0
	Personenstandswesen	100.000	100.000	0	386.700	386.700	0	357.200	357.200	0	-286.700	-286.700	0
	Bürgerbüro	365.600	365.600	0	914.700	914.700	0	589.800	589.800	0	-549.100	-549.100	0
	Obdachlosenangelegenheiten	2.347.600	2.347.600	0	2.145.100	2.145.100	0	188.200	188.200	0	202.500	202.500	0
	Liegenschaften Obdachlosenunterkünfte	0	0	0	661.900	661.900	0	0	0	0	-661.900	-661.900	0
126	Brandschutz	82.600	82.600	0	1.793.900	1.793.900	0	453.800	453.800	0	-1.711.300	-1.711.300	0
	Brandschutz	41.800	41.800	0	1.247.600	1.247.600	0	453.800	453.800	0	-1.205.800	-1.205.800	0
	Liegenschaften Feuerwachen und Dienstwoh	40.800	40.800	0	546.300	546.300	0	0	0	0	-505.500	-505.500	0
21	Schulen	5.037.500	5.037.500	0	15.476.200	15.476.200	0	647.300	647.300	0	-10.438.700	-10.438.700	0
211	Grundschulen	333.200	333.200	0	4.463.300	4.463.300	0	189.500	189.500	0	-4.130.100	-4.130.100	0
	Hans-Claussen-Schule	36.200	36.200	0	178.900	178.900	0	32.100	32.100	0	-142.700	-142.700	0
	Liegenschaften Hans-Claussen-Schule und Sporthalle	0	0	0	650.200	650.200	0	0	0	0	-650.200	-650.200	0
	Grundschule Rübekamp	88.500	88.500	0	267.900	267.900	0	47.000	47.000	0	-179.400	-179.400	0
	Liegenschaften Grundschule Rübekamp und Mehrzweckhalle	0	0	0	855.700	855.700	0	0	0	0	-855.700	-855.700	0
	Helene-Lange-Schule	59.200	59.200	0	247.600	247.600	0	43.200	43.200	0	-188.400	-188.400	0
	Liegenschaften Helene-Lange-Schule und Jupp-Becker-Halle	0	0	0	683.500	683.500	0	0	0	0	-683.500	-683.500	0
	Schule Thesdorf	72.800	72.800	0	252.100	252.100	0	41.300	41.300	0	-179.300	-179.300	0
	Liegenschaft Grundschule Thesdorf	0	0	0	770.100	770.100	0	0	0	0	-770.100	-770.100	0
	Grundschule Waldenau	71.600	71.600	0	62.600	62.600	0	25.900	25.900	0	9.000	9.000	0
	Liegenschaften Grundschule Waldenau und Halle Nieland	4.900	4.900	0	494.700	494.700	0	0	0	0	-489.800	-489.800	0
217	Gymnasien, Kollegs	3.009.600	3.009.600	0	4.944.300	4.944.300	0	199.600	199.600	0	-1.934.700	-1.934.700	0
	Johannes-Brahms-Schule	2.091.900	2.091.900	0	740.300	740.300	0	102.200	102.200	0	1.351.600	1.351.600	0
	Liegenschaften Johannes-Brahms-Schule und Sporthalle	4.500	4.500	0	1.993.900	1.993.900	0	0	0	0	-1.989.400	-1.989.400	0
	Theodor-Heuss-Schule	906.500	906.500	0	658.600	658.600	0	97.400	97.400	0	247.900	247.900	0
	Liegenschaften Theodor-Heuss-Schule und Sporthalle	6.700	6.700	0	1.551.500	1.551.500	0	0	0	0	-1.544.800	-1.544.800	0
218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	1.694.700	1.694.700	0	6.068.600	6.068.600	0	258.200	258.200	0	-4.373.900	-4.373.900	0
	Johann-Comenius-Schule	1.167.200	1.167.200	0	561.300	561.300	0	77.100	77.100	0	605.900	605.900	0
	Liegenschaften Johann-Comenius-Schule und Sporthalle	0	0	0	1.413.800	1.413.800	0	0	0	0	-1.413.800	-1.413.800	0
	Grund- und Gemeinschaftsschule	294.700	294.700	0	609.000	609.000	0	101.300	101.300	0	-314.300	-314.300	0
	Liegenschaften Grund- und Gemeinschaftsschule und Jahnhal	0	0	0	1.735.000	1.735.000	0	0	0	0	-1.735.000	-1.735.000	0
	Schulzentrum Nord	232.800	232.800	0	419.500	419.500	0	79.800	79.800	0	-186.700	-186.700	0
	Liegenschaften Schulzentrum Nord und Sporthalle	0	0	0	1.330.000	1.330.000	0	0	0	0	-1.330.000	-1.330.000	0
22	Sonderschulen	300.900	300.900	0	711.300	711.300	0	30.800	30.800	0	-410.400	-410.400	0
221	Sonderschulen	300.900	300.900	0	711.300	711.300	0	30.800	30.800	0	-410.400	-410.400	0

Produktbereich		Erträge 2025			Aufwendungen 2025			Personalaufwendungen 2025			Jahresergebnis 2025		
		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
	Förderzentrum Pinneberg	300.900	300.900	0	94.400	94.400	0	30.800	30.800	0	206.500	206.500	0
	Liegenschaft Förderzentrum	0	0	0	616.900	616.900	0	0	0	0	-616.900	-616.900	0
24	Schulträgeraufgaben	262.900	262.900	0	4.067.600	4.067.600	0	377.600	377.600	0	-3.804.700	-3.804.700	0
241	Schülerbeförderung	175.000	175.000	0	210.200	210.200	0	11.900	11.900	0	-35.200	-35.200	0
	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	175.000	175.000	0	210.200	210.200	0	11.900	11.900	0	-35.200	-35.200	0
243	Sonstige schulische Aufgaben	87.900	87.900	0	3.857.400	3.857.400	0	365.700	365.700	0	-3.769.500	-3.769.500	0
	Sonstige schulische Aufgaben	87.900	87.900	0	3.857.400	3.857.400	0	365.700	365.700	0	-3.769.500	-3.769.500	0
25	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	285.700	285.700	0	128.500	128.500	0	-285.700	-285.700	0
252	wissenschaftliche Museen, Sammlungen	0	0	0	285.700	285.700	0	128.500	128.500	0	-285.700	-285.700	0
	Stadtmuseum	0	0	0	174.700	174.700	0	128.500	128.500	0	-174.700	-174.700	0
	Liegenschaft Stadtmuseum	0	0	0	111.000	111.000	0	0	0	0	-111.000	-111.000	0
26	Kultur- und Wissenschaft	0	0	0	374.900	374.900	0	0	0	0	-374.900	-374.900	0
263	Musikschulen	0	0	0	374.900	374.900	0	0	0	0	-374.900	-374.900	0
	Musikschulen	0	0	0	374.900	374.900	0	0	0	0	-374.900	-374.900	0
27	Kultur und Wissenschaft	142.200	142.200	0	1.204.500	1.204.500	0	538.200	538.200	0	-1.062.300	-1.062.300	0
271	Volkshochschulen	0	0	0	396.600	396.600	0	0	0	0	-396.600	-396.600	0
	Volkshochschulen	0	0	0	396.600	396.600	0	0	0	0	-396.600	-396.600	0
272	Büchereien	142.200	142.200	0	807.900	807.900	0	538.200	538.200	0	-665.700	-665.700	0
	Stadtbücherei	142.200	142.200	0	675.600	675.600	0	538.200	538.200	0	-533.400	-533.400	0
	Liegenschaft Stadtbücherei	0	0	0	132.300	132.300	0	0	0	0	-132.300	-132.300	0
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	16.400	16.400	0	315.100	315.100	0	137.500	137.500	0	-298.700	-298.700	0
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	16.400	16.400	0	315.100	315.100	0	137.500	137.500	0	-298.700	-298.700	0
	Kulturförderung	14.000	14.000	0	219.600	219.600	0	102.500	102.500	0	-205.600	-205.600	0
	Kulturzentrum EPH	0	0	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	-35.000	-35.000	0
	Liegenschaft Kulturzentrum EPH	2.400	2.400	0	60.500	60.500	0	0	0	0	-58.100	-58.100	0
31	Soziale Hilfen	1.272.400	1.272.400	0	944.000	944.000	0	930.800	930.800	0	328.400	328.400	0
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)	1.012.400	1.012.400	0	834.500	834.500	0	827.100	827.100	0	177.900	177.900	0
	Soziale Hilfe nach dem SGB XII	1.012.400	1.012.400	0	834.500	834.500	0	827.100	827.100	0	177.900	177.900	0
313	Hilfen für Asylbewerber	260.000	260.000	0	103.800	103.800	0	103.700	103.700	0	156.200	156.200	0
	Leistungen für Asylbewerber	260.000	260.000	0	103.800	103.800	0	103.700	103.700	0	156.200	156.200	0
315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0	0	0	5.700	5.700	0	0	0	0	-5.700	-5.700	0
	Soziale Einrichtungen für Ältere	0	0	0	5.700	5.700	0	0	0	0	-5.700	-5.700	0
33	Soziale Hilfen	0	0	0	133.300	133.300	0	27.600	27.600	0	-133.300	-133.300	0
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	133.300	133.300	0	27.600	27.600	0	-133.300	-133.300	0

Produktbereich		Erträge 2025			Aufwendungen 2025			Personalaufwendungen 2025			Jahresergebnis 2025		
		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
	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung	0	0	0	133.300	133.300	0	27.600	27.600	0	-133.300	-133.300	0
35	Soziale Hilfen	397.400	397.400	0	959.500	959.500	0	340.000	340.000	0	-562.100	-562.100	0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	397.400	397.400	0	959.500	959.500	0	340.000	340.000	0	-562.100	-562.100	0
	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	0	0	0	331.800	331.800	0	280.900	280.900	0	-331.800	-331.800	0
	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Sozialpass	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0
	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende	397.400	397.400	0	567.700	567.700	0	59.100	59.100	0	-170.300	-170.300	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.023.300	20.023.300	0	35.525.200	35.525.200	0	3.900.200	3.900.200	0	-15.501.900	-15.501.900	0
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	17.793.400	17.793.400	0	30.825.400	30.825.400	0	368.800	368.800	0	-13.032.000	-13.032.000	0
	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	17.793.400	17.793.400	0	30.825.400	30.825.400	0	368.800	368.800	0	-13.032.000	-13.032.000	0
362	Jugendarbeit	7.700	7.700	0	153.200	153.200	0	63.100	63.100	0	-145.500	-145.500	0
	Kinder- und Jugendarbeit	7.700	7.700	0	153.200	153.200	0	63.100	63.100	0	-145.500	-145.500	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder	1.835.800	1.835.800	0	1.816.900	1.816.900	0	1.325.700	1.325.700	0	18.900	18.900	0
	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	1.835.800	1.835.800	0	1.635.600	1.635.600	0	1.325.700	1.325.700	0	200.200	200.200	0
	Liegenschaft KiTa Richard-Köhn-Straße	0	0	0	181.300	181.300	0	0	0	0	-181.300	-181.300	0
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	386.400	386.400	0	2.729.700	2.729.700	0	2.142.600	2.142.600	0	-2.343.300	-2.343.300	0
	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	368.100	368.100	0	1.637.900	1.637.900	0	1.511.800	1.511.800	0	-1.269.800	-1.269.800	0
	Geschwister-Scholl-Haus	7.700	7.700	0	310.200	310.200	0	238.900	238.900	0	-302.500	-302.500	0
	Jugendtreff Komet	8.100	8.100	0	227.400	227.400	0	202.000	202.000	0	-219.300	-219.300	0
	Club Nord	2.500	2.500	0	210.400	210.400	0	189.900	189.900	0	-207.900	-207.900	0
	Liegenschaft Geschwister-Scholl-Haus	0	0	0	259.700	259.700	0	0	0	0	-259.700	-259.700	0
	Liegenschaft Jugendtreff Komet	0	0	0	57.600	57.600	0	0	0	0	-57.600	-57.600	0
	Liegenschaft Club Nord	0	0	0	26.500	26.500	0	0	0	0	-26.500	-26.500	0
42	Sportförderung	80.700	80.700	0	1.360.600	1.360.600	0	136.800	136.800	0	-1.279.900	-1.279.900	0
421	Förderung des Sports	53.200	53.200	0	285.600	285.600	0	60.100	60.100	0	-232.400	-232.400	0
	Sportförderung	53.200	53.200	0	285.600	285.600	0	60.100	60.100	0	-232.400	-232.400	0
424	Sportstätten und Bäder	27.500	27.500	0	1.075.000	1.075.000	0	76.700	76.700	0	-1.047.500	-1.047.500	0
	Eigene Sportstätten und Sporthallen	20.900	20.900	0	86.700	86.700	0	30.200	30.200	0	-65.800	-65.800	0
	Liegenschaften eigene Sportstätten und Sporthallen	5.600	5.600	0	934.000	934.000	0	0	0	0	-928.400	-928.400	0
	Sportentwicklung	1.000	1.000	0	54.300	54.300	0	46.500	46.500	0	-53.300	-53.300	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	14.400	14.400	0	1.746.700	1.746.700	0	804.500	804.500	0	-1.732.300	-1.732.300	0
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	14.400	14.400	0	1.746.700	1.746.700	0	804.500	804.500	0	-1.732.300	-1.732.300	0
	Räumliche Planung und Entwicklung	14.400	14.400	0	1.746.700	1.746.700	0	804.500	804.500	0	-1.732.300	-1.732.300	0

Produktbereich		Erträge 2025			Aufwendungen 2025			Personalaufwendungen 2025			Jahresergebnis 2025		
		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
52	Bauen und Wohnen	210.100	210.100	0	367.400	367.400	0	353.300	353.300	0	-157.300	-157.300	0
521	Bau- und Grundstücksordnung	210.100	210.100	0	366.400	366.400	0	353.300	353.300	0	-156.300	-156.300	0
	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	210.100	210.100	0	366.400	366.400	0	353.300	353.300	0	-156.300	-156.300	0
523	Denkmalschutz- und -pflege	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0
	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0
53	Ver- und Entsorgung	2.264.000	2.264.000	0	144.100	144.100	0	0	0	0	2.119.900	2.119.900	0
535	Kombinierte Versorgung	2.264.000	2.264.000	0	144.100	144.100	0	0	0	0	2.119.900	2.119.900	0
	Kombinierte Versorgungsunternehmen	2.264.000	2.264.000	0	144.100	144.100	0	0	0	0	2.119.900	2.119.900	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.311.800	5.121.800	-2.810.000	11.820.600	11.820.600	0	760.700	760.700	0	-9.508.800	-6.698.800	-2.810.000
541	Gemeindestraßen	1.552.500	4.362.500	-2.810.000	9.922.500	9.922.500	0	690.500	690.500	0	-8.370.000	-5.560.000	-2.810.000
	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	1.552.500	4.362.500	-2.810.000	6.951.400	6.951.400	0	690.500	690.500	0	-5.398.900	-2.588.900	-2.810.000
	Pflege der Gemeindestraßen	0	0	0	2.971.100	2.971.100	0	0	0	0	-2.971.100	-2.971.100	0
542	Kreisstraßen	25.000	25.000	0	231.100	231.100	0	8.800	8.800	0	-206.100	-206.100	0
	Kreisstraßen	25.000	25.000	0	172.100	172.100	0	8.800	8.800	0	-147.100	-147.100	0
	Pflege der Kreisstraßen	0	0	0	59.000	59.000	0	0	0	0	-59.000	-59.000	0
543	Landesstraßen	61.600	61.600	0	739.900	739.900	0	61.400	61.400	0	-678.300	-678.300	0
	Landesstrassen	61.600	61.600	0	610.900	610.900	0	61.400	61.400	0	-549.300	-549.300	0
	Pflege der Landesstraßen	0	0	0	129.000	129.000	0	0	0	0	-129.000	-129.000	0
545	Straßenreinigung	357.700	357.700	0	713.300	713.300	0	0	0	0	-355.600	-355.600	0
	Straßenreinigung	357.700	357.700	0	33.300	33.300	0	0	0	0	324.400	324.400	0
	Straßenreinigung	0	0	0	680.000	680.000	0	0	0	0	-680.000	-680.000	0
546	Parkeinrichtungen	315.000	315.000	0	213.800	213.800	0	0	0	0	101.200	101.200	0
	Parkeinrichtungen	315.000	315.000	0	124.800	124.800	0	0	0	0	190.200	190.200	0
	Pflege der Parkeinrichtungen	0	0	0	89.000	89.000	0	0	0	0	-89.000	-89.000	0
55	Natur- u. Landschaftspflege	2.900	2.900	0	2.952.600	2.952.600	0	81.600	81.600	0	-2.949.700	-2.949.700	0
551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	600	600	0	2.399.400	2.399.400	0	0	0	0	-2.398.800	-2.398.800	0
	Öffentliches Grün	600	600	0	1.900	1.900	0	0	0	0	-1.300	-1.300	0
	Pflege des Öffentlichen Grüns	0	0	0	1.940.000	1.940.000	0	0	0	0	-1.940.000	-1.940.000	0
	Spielplätze	0	0	0	12.500	12.500	0	0	0	0	-12.500	-12.500	0
	Pflege der Spielplätze	0	0	0	445.000	445.000	0	0	0	0	-445.000	-445.000	0
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	255.500	255.500	0	81.600	81.600	0	-255.500	-255.500	0
	Naturschutz/Landschaftspflege	0	0	0	201.500	201.500	0	81.600	81.600	0	-201.500	-201.500	0
	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	54.000	54.000	0	0	0	0	-54.000	-54.000	0
555	Land- und Forstwirtschaft	2.300	2.300	0	297.700	297.700	0	0	0	0	-295.400	-295.400	0

Produktbereich		Erträge 2025			Aufwendungen 2025			Personalaufwendungen 2025			Jahresergebnis 2025		
		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
	Stadtforst	2.300	2.300	0	700	700	0	0	0	0	1.600	1.600	0
	Pflege des Stadtforstes	0	0	0	297.000	297.000	0	0	0	0	-297.000	-297.000	0
57	Wirtschaft und Tourismus	48.200	48.200	0	335.800	335.800	0	114.000	114.000	0	-287.600	-287.600	0
571	Wirtschaftsförderung	0	0	0	288.200	288.200	0	70.900	70.900	0	-288.200	-288.200	0
	Wirtschaftsförderung	0	0	0	288.200	288.200	0	70.900	70.900	0	-288.200	-288.200	0
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	48.200	48.200	0	47.600	47.600	0	43.100	43.100	0	600	600	0
	Wochen- und Jahrmärkte	48.200	48.200	0	47.600	47.600	0	43.100	43.100	0	600	600	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	85.084.800	85.084.800	0	25.641.600	25.641.600	0	0	0	0	59.443.200	59.443.200	0
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	84.149.000	84.149.000	0	23.086.200	23.086.200	0	0	0	0	61.062.800	61.062.800	0
	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	84.149.000	84.149.000	0	23.086.200	23.086.200	0	0	0	0	61.062.800	61.062.800	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	935.800	935.800	0	2.555.400	2.555.400	0	0	0	0	-1.619.600	-1.619.600	0
	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	935.800	935.800	0	2.555.400	2.555.400	0	0	0	0	-1.619.600	-1.619.600	0
Summe		125.165.500	125.165.500	0	124.040.000	124.040.000	0	18.710.400	18.710.400	0	1.125.500	1.125.500	0

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach Produktbereichen

Produktbereich		Laufende Verwaltungstätigkeit 2025								
		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
12	Sicherheit und Ordnung	3.049.200	3.049.200	0	6.921.300	6.921.300	0	-3.872.100	-3.872.100	0
21	Schulen	4.514.600	4.514.600	0	13.555.800	13.555.800	0	-9.041.200	-9.041.200	0
22	Sonderschulen	292.500	292.500	0	672.100	672.100	0	-379.600	-379.600	0
24	Schulträgeraufgaben	175.000	175.000	0	4.034.000	4.034.000	0	-3.859.000	-3.859.000	0
25	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	281.700	281.700	0	-281.700	-281.700	0
26	Kultur- und Wissenschaft	0	0	0	374.900	374.900	0	-374.900	-374.900	0
27	Kultur und Wissenschaft	142.200	142.200	0	1.196.000	1.196.000	0	-1.053.800	-1.053.800	0
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	16.400	16.400	0	301.100	301.100	0	-284.700	-284.700	0
31	Soziale Hilfen	1.272.400	1.272.400	0	907.200	907.200	0	365.200	365.200	0
33	Soziale Hilfen	0	0	0	128.300	128.300	0	-128.300	-128.300	0
35	Soziale Hilfen	397.400	397.400	0	940.400	940.400	0	-543.000	-543.000	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.945.600	19.945.600	0	35.109.600	35.109.600	0	-15.164.000	-15.164.000	0
42	Sportförderung	38.500	38.500	0	1.248.700	1.248.700	0	-1.210.200	-1.210.200	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	14.400	14.400	0	1.715.500	1.715.500	0	-1.701.100	-1.701.100	0
52	Bauen und Wohnen	210.000	210.000	0	351.900	351.900	0	-141.900	-141.900	0
53	Ver- und Entsorgung	2.264.000	2.264.000	0	144.100	144.100	0	2.119.900	2.119.900	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	828.400	828.400	0	8.927.800	8.927.800	0	-8.099.400	-8.099.400	0
55	Natur- u. Landschaftspflege	2.300	2.300	0	2.931.900	2.931.900	0	-2.929.600	-2.929.600	0
57	Wirtschaft und Tourismus	48.200	48.200	0	333.800	333.800	0	-285.600	-285.600	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	84.934.100	84.934.100	0	25.579.600	25.579.600	0	59.354.500	59.354.500	0
Summe		118.145.200	118.145.200	0	105.655.700	105.655.700	0	12.489.500	12.489.500	0

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen

Produktbereich			Investitionstätigkeit 2025								
			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
12		Sicherheit und Ordnung	0	0	0	1.173.000	1.258.000	-85.000	-1.173.000	-1.258.000	85.000
21		Schulen	2.600.000	0	2.600.000	13.989.500	8.659.600	5.329.900	-11.389.500	-8.659.600	-2.729.900
22		Sonderschulen	0	0	0	14.100	14.100	0	-14.100	-14.100	0
24		Schulträgeraufgaben	1.828.000	0	1.828.000	351.600	1.836.500	-1.484.900	1.476.400	-1.836.500	3.312.900
25		Kultur und Wissenschaft	0	0	0	22.000	22.000	0	-22.000	-22.000	0
26		Kultur- und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		Kultur und Wissenschaft	0	0	0	5.500	5.500	0	-5.500	-5.500	0
28		Heimat- und sonstige Kulturpflege	590.000	590.000	0	1.257.000	1.889.000	-632.000	-667.000	-1.299.000	632.000
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	5.000	5.000	0	-5.000	-5.000	0
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	798.300	798.300	0	-798.300	-798.300	0
42		Sportförderung	221.800	221.800	0	1.363.000	1.063.000	300.000	-1.141.200	-841.200	-300.000
51		Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	810.000	770.000	40.000	-810.000	-770.000	-40.000
52		Bauen und Wohnen	0	0	0	60.000	60.000	0	-60.000	-60.000	0
53		Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	540.000	3.350.000	-2.810.000	3.439.000	3.479.000	-40.000	-2.899.000	-129.000	-2.770.000
55		Natur- u. Landschaftspflege	0	0	0	66.500	66.500	0	-66.500	-66.500	0
57		Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	105.600	105.600	0	0	0	0	105.600	105.600	0
Summe			5.885.400	4.267.400	1.618.000	23.355.300	19.927.300	3.428.000	-17.469.900	-15.659.900	-1.810.000

Teilhaushaltspläne

Teilhaushaltsplan 1

Fachbereich Innerer Service**Budget 9 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen /
sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)****Budgetverantwortlich:** FD-Leitung Finanzen, Frau Tech

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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Tech

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	71.664.600	0	71.664.600	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.271.400	0	12.271.400	
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	212.700	0	212.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	84.149.000	0	84.149.000	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	23.023.200	0	23.023.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	105.000	0	105.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.128.200	0	23.128.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	61.020.800	0	61.020.800	
46	20	+ Finanzerträge	935.800	0	935.800	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	2.513.400	0	2.513.400	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.577.600	0	-1.577.600	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	59.443.200	0	59.443.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	59.443.200	0	59.443.200	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Tech

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	71.664.600	0	71.664.600			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.271.400	0	12.271.400			
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	997.800	0	997.800			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	84.934.100	0	84.934.100			
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	2.513.400	0	2.513.400			
73	14	+ Transferauszahlungen	23.023.200	0	23.023.200			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.000	0	43.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.579.600	0	25.579.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	59.354.500	0	59.354.500			
		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)	105.600	0	105.600	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)	105.600	0	105.600	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Tech

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	105.600	0	105.600	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.200	-2.200	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.200	-2.200	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	59.462.300	-2.200	59.460.100	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.648.800	0	17.648.800	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	9.089.200	0	9.089.200	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	8.559.600	0	8.559.600	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	6110100000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
---------	------------	---

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz

Produktverantwortung

Frau Tech

Externe Zielgruppe

Bürger/Innen

Produktleistungen

Allgemeine Ziele

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

Organisationseinheit

Fachdienst Finanzen

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Interne Zielgruppe

Bürger/Innen

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	71.664.600	0	71.664.600	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.271.400	0	12.271.400	
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	212.700	0	212.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	84.149.000	0	84.149.000	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	23.023.200	0	23.023.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.000	0	43.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.066.200	0	23.066.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	61.082.800	0	61.082.800	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	20.000	0	20.000	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-20.000	0	-20.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	61.062.800	0	61.062.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	61.062.800	0	61.062.800	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	71.664.600	0	71.664.600			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.271.400	0	12.271.400			
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	62.000	0	62.000			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	83.998.300	0	83.998.300			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.000	0	20.000			
73	14	+ Transferauszahlungen	23.023.200	0	23.023.200			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.000	0	43.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.086.200	0	23.086.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	60.912.100	0	60.912.100			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

			Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft				Frau Tech	
Produktbereich			61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe			611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Produkt			611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				Frau Tech
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	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)	60.912.100	0	60.912.100	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



Der Bürgermeister

Produktbereich	61	Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Tech
Produktgruppe	612	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Frau Tech

Produktbeschreibung

Produkt	612010000	Sonst. allg. Finanzwirtschaft
---------	-----------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Kreditmittel, Rücklagen sowie kalkulatorischen Abschreibungen und Verzinsungen

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz

Organisationseinheit

Fachdienst Finanzen

Produktverantwortung

Frau Tech

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Externe Zielgruppe

Bürger/Innen

Interne Zielgruppe

Bürger/Innen

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	61	Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Tech
Produktgruppe	612	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Frau Tech

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	62.000	0	62.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.000	0	62.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.000	0	-62.000	
46	20	+ Finanzerträge	935.800	0	935.800	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	2.493.400	0	2.493.400	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.557.600	0	-1.557.600	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.619.600	0	-1.619.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.619.600	0	-1.619.600	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	61	Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Tech
Produktgruppe	612	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Frau Tech

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	935.800	0	935.800			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	935.800	0	935.800			
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	2.493.400	0	2.493.400			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.493.400	0	2.493.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.557.600	0	-1.557.600			
		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)	105.600	0	105.600	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)	105.600	0	105.600	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

			Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft					Frau Tech
Produktbereich			61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe			612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt			612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft				
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	105.600	0	105.600	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.200	-2.200	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.200	-2.200	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.449.800	-2.200	-1.452.000	0	0	0

Teilhaushaltsplan 2

Bürgermeister und Stabsstellen

Budget 2 (Bürgermeister und Stabsstellen)

Budgetverantwortlich: Bürgermeister Herr Voerste

<u>Produkte:</u>		<u>Produktverantwortlich:</u>	<u>Budget:</u>
111010	Bürgermeister, Stabsstellen	Herr Voerste	2
111020	Gleichstellung und Frauen	Frau Azzab-Robinson	2
111030	Personalrat	Personalrat	2
111031	Schwerbehindertenvertretung	Schwerbehindertenvertretung	2
111040	Rechnungsprüfungsamt	Herr Zylla	2
111800	Justizariat	Frau Matthiessen	2
571010	Wirtschaftsförderung	Frau Andrijantie	2
535010	Kombinierte Versorgungsunternehmen	Herr Bollwahn	2

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 2 Bürgermeister, Stabsstellen

Bürgermeister

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.600	0	17.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	2.012.000	0	2.012.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.029.600	0	2.029.600	
50	11	Personalaufwendungen	1.171.300	0	1.171.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	0	35.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	400	0	400	
53	15	+ Transferaufwendungen	200.000	0	200.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	207.200	0	207.200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.400	0	1.400	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.613.900	0	1.613.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	415.700	0	415.700	
46	20	+ Finanzerträge	264.000	0	264.000	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	264.000	0	264.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	679.700	0	679.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	679.700	0	679.700	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 2 Bürgermeister, Stabsstellen

Bürgermeister

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	17.600	0	17.600			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.000.000	0	2.000.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	264.000	0	264.000			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.281.600	0	2.281.600			
70	10	Personalauszahlungen	1.136.500	0	1.136.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	0	35.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	200.000	0	200.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	207.200	0	207.200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.578.700	0	1.578.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	702.900	0	702.900			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 2 Bürgermeister, Stabsstellen

Bürgermeister

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	2.400	-2.400	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.400	-2.400	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	705.300	-2.400	702.900	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	1110100000	Bürgermeister, Stabsstellen
---------	------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Einheit der Verwaltung, Weiterentwicklung der Verwaltungsstrukturen und -abläufe, Entwicklung und Pflege eines positiven und unverwechselbaren Images für die Stadt, Repräsentation der Stadt.

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Bürgermeisterin

Produktverantwortung

Bürgermeister/in

Fachausschuss

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

Externe Zielgruppe

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

Interne Zielgruppe

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

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	12.000	0	12.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.000	0	12.000	
50	11	Personalaufwendungen	511.000	0	511.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	0	16.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300	0	300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.900	0	34.900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.400	0	1.400	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	562.200	0	562.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-550.200	0	-550.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-550.200	0	-550.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-550.200	0	-550.200	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	495.600	0	495.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	0	16.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.900	0	34.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	546.500	0	546.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-546.500	0	-546.500			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

			Teilhaushalt 2 Bürgermeister, Stabsstellen				Bürgermeister	
Produktbereich			11	Innere Verwaltung				Bürgermeister
Produktgruppe			111	Verwaltungssteuerung und -Service				
Produkt			111010	Bürgermeister, Stabsstellen				Bürgermeister
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder 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	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)	-546.500	0	-546.500	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	1110200000	Gleichstellung und Frauen
---------	------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Die Gleichstellung von Frauen ist der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten. Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche von einander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen.

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern in den verschiedenen Lebenssituationen in Pinneberg. Betreiben einer aktiven Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung der Gleichstellung von Frauen, wie z.B. die Konzeption und Durchführung von Veranstaltungen, Mitwirkung in kommunalen, kreisweiten und landesweiten Netzwerken und Initiativen.

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Gleichstellungsbeauftragte

Produktverantwortung

Frau Azzab-Robinson

Fachausschuss

Ratsversammlung

Externe Zielgruppe

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

Interne Zielgruppe

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

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.600	0	17.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17.600	0	17.600	
50	11	Personalaufwendungen	62.000	0	62.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	0	2.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	900	0	900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.000	0	65.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.400	0	-47.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.400	0	-47.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47.400	0	-47.400	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.600	0	17.600			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.600	0	17.600			
70	10	Personalauszahlungen	62.000	0	62.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	0	2.100			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	900	0	900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.000	0	65.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.400	0	-47.400			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

			Teilhaushalt 2 Bürgermeister, Stabsstellen				Bürgermeister	
Produktbereich			11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe			111	Verwaltungssteuerung und -Service				
Produkt			111020	Gleichstellung und Frauen				Frau Azzab-Robinson
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	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)	-47.400	0	-47.400	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	1110300000	Personalrat
---------	------------	-------------

Produktbeschreibung

Der Personalrat arbeitet unter Beachtung der Gesetze und Tarifverträge, um den Grundrechten der in der Dienststelle tätigen Mitarbeiter/-innen zu praktischer Wirksamkeit im Arbeitsleben zu verhelfen und um zugleich zur Erfüllung der Dienststelle obliegenden Aufgaben beizutragen.

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Erfüllung des gesetzlichen Auftrages.

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Personalrat

Produktverantwortung

Personalrat

Fachausschuss

kein Fachausschuss

Externe Zielgruppe

keine

Interne Zielgruppe

keine

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	79.500	0	79.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	2.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.100	0	1.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.200	0	83.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-83.200	0	-83.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-83.200	0	-83.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-83.200	0	-83.200	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	79.500	0	79.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	2.500			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.100	0	1.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	83.100	0	83.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83.100	0	-83.100			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

			Teilhaushalt 2 Bürgermeister, Stabsstellen				Bürgermeister	
Produktbereich			11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe			111	Verwaltungssteuerung und -Service				
Produkt			111030	Personalrat				Personalrat
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.400	-2.400	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.400	-2.400	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-80.700	-2.400	-83.100	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	11	Teilhaushalt 2 Bürgermeister, Stabsstellen	Bürgermeister
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	111031	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Schwerbehindertenvertretung	Schwerbehindertenvertretung

Produktbeschreibung

Produkt	1110310000	Schwerbehindertenvertretung des Personalrates
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in den Betrieb oder die Dienststelle, vertritt ihre Interessen in dem Betrieb oder der Dienststelle und steht ihnen beratend und helfend zur Seite.

Die Schwerbehindertenvertretung hat darüber zu wachen, dass die für die Schwerbehinderten geltenden Gesetze und Verordnungen eingehalten werden. Sie hat Maßnahmen die den Schwerbehinderten dienen, bei den zuständigen Stellen zu beantragen. Es handelt sich hierbei vor allem um Maßnahmen zur beruflichen Wiedereingliederung und Maßnahmen im Zusammenhang mit der Beschäftigung. Die Schwerbehindertenvertretung kann hierbei auf die berufsbegleitenden und psychosozialen Dienste der Integrationsämter zurückgreifen. Diese Hilfe ist für die Betroffenen kostenlos und wird aus der Ausgleichsabgabe finanziert und soll helfen, behinderungsbedingte Probleme am Arbeitsplatz zu verhindern oder auszuräumen.

Globale Ziele:

Die Schwerbehindertenvertretung hat die Eingliederung schwerbehinderter Menschen zu fördern, ihre Interessen im Betrieb zu vertreten und ihnen beratend und helfend zur Seite zu stehen.

Auftragsgrundlage

Die Schwerbehindertenvertretung eine eigene Institution, welche ihre Grundlage im Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) hat.

Allgemeine Ziele

Die Schwerbehindertenvertretung hat die Eingliederung schwerbehinderter Menschen zu fördern, ihre Interessen im Betrieb zu vertreten und ihnen beratend und helfend zur Seite zu stehen.

Organisationseinheit

Personalrat

Produktverantwortung

Schwerbehindertenvertretung

Externe Zielgruppe

Integrationsamt, Arbeitsagentur, Schwerbehindertenvertretungen anderer Gemeinden/Kommunen, schwerbehinderte und gleichgestellte Bewerber, Vereine

Fachausschuss

Interne Zielgruppe

Insbesondere Schwerbehinderte und gleichgestellte Mitarbeiter/innen, aber auch Mitarbeiter/innen die nicht darunter fallen

Produktleistungen

Förderung, Beratung, Unterstützung/Hilfestellung, Überwachung und Kontrolle, Interessenvertretung

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	11	Teilhaushalt 2 Bürgermeister, Stabsstellen	Bürgermeister
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	111031	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Schwerbehindertenvertretung	Schwerbehindertenvertretung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	0	2.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.900	0	2.900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.200	0	5.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.200	0	-5.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.200	0	-5.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.200	0	-5.200	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	11	Teilhaushalt 2 Bürgermeister, Stabsstellen	Bürgermeister
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	111031	Verwaltungssteuerung und -Service	Schwerbehindertenvertretung
		Schwerbehindertenvertretung	

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	2.300	0	2.300			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.900	0	2.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.200	0	5.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.200	0	-5.200			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	11	Teilhaushalt 2 Bürgermeister, Stabsstellen	Bürgermeister
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	111031	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Schwerbehindertenvertretung	Schwerbehindertenvertretung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder 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	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)	-5.200	0	-5.200	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	1110400000	Rechnungsprüfung
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

Rechnungsprüfung und Beratung

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, das einer Prüfungspflicht durch das Rechnungsprüfungsamt unterzogen ist. Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns. Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns. Wirtschaftliche Durchführung der Prüfung. Sicherstellung der termingerechten Prüfung.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Kommunales Prüfungsgesetz

Organisationseinheit

Rechnungsprüfungsamt

Produktverantwortung

Herr Zylla

Fachausschuss

Ratsversammlung

Externe Zielgruppe

Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein, Landesrechnungshof (LRH)

Interne Zielgruppe

Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein, Landesrechnungshof (LRH)

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	358.300	0	358.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400	0	7.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.100	0	1.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	366.800	0	366.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-366.800	0	-366.800	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-366.800	0	-366.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-366.800	0	-366.800	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	338.900	0	338.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400	0	7.400			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.100	0	1.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	347.400	0	347.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-347.400	0	-347.400			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

			Teilhaushalt 2 Bürgermeister, Stabsstellen				Bürgermeister	
Produktbereich			11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe			111	Verwaltungssteuerung und -Service				
Produkt			111040	Rechnungsprüfung				Herr Zylla
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	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)	-347.400	0	-347.400	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	11	Teilhaushalt 2 Bürgermeister, Stabsstellen	Bürgermeister
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	111050	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Zentrale Steuerungsunterstützung	Herr Bollwahn

Produktbeschreibung

Produkt	1110500000	Zentrale Steuerungsunterstützung
---------	------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Führungsunterstützungssystem der Selbstverwaltung und des Bürgermeisters, Planungs-, Steuerungs- und Kontrollunterstützungssystem für den Bürgermeister und die Fachbereiche

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Aus dem Bereich KLR:

Konzept KLR (Handbuch, Schulung), weiterer Ausbau der KLR (z.B. Gebäudemanagement, Kindergärten), Analyse der internen Leistungsverrechnung

Aus dem Bereich des Controllings/Berichtswesen:

Überarbeitung des Berichtswesens für die Kernverwaltung (insb. Finanzberichtserstattung, Ergebnisberichtserstattung, Schlüsselkennzahlen, Berichterstattung über öffentliche Einrichtungen und Gebäude sowie über Bauprogramme inkl. Folgekosten)

Aufbau eines strategischen Controllings als Führungsunterstützungssystem für die Stadtverwaltung und Verwaltungsleitung sowie Analyse und Aufbau des operativen Controllings als Planungs-, Steuerungs- und Kontrollunterstützungssystem für Bürgermeisterin und Fachbereiche.

Implementierung des Beteiligungsmanagements nach der Beteiligungsrichtlinie vom 10.07.2008

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgesetze des Bundes und des Landes, insbesondere Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO); Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO Doppik), Kommunalabgabengesetz, Kommunalprüfungsgesetz, Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung, EU-Recht, Ortsrecht inklusive Haushaltssatzung, alle Verwaltungs- und Dienstvorschriften insbesondere AGA und Budgetregeln der Stadt, Tarif- und Besoldungsrecht, Handelsgesetzbuch, GmbH-Gesetz, Aktiengesetz

Organisationseinheit

Fachdienst Zentrale Steuerungsunterstützung

Produktverantwortung

Herr Bollwahn

Fachausschuss

Ratsversammlung, Hauptausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen, auch in seiner Eigenschaft als Werksausschuss für den Abwasserbetrieb der Stadt Pinneberg und für den KSP

Externe Zielgruppe

Selbstverwaltungsgremien, Körperschaften des öffentlichen und privaten Rechts

Interne Zielgruppe

Selbstverwaltungsgremien, Körperschaften des öffentlichen und privaten Rechts

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös- bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	11	Teilhaushalt 2 Bürgermeister, Stabsstellen	Bürgermeister
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	111050	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Zentrale Steuerungsunterstützung	Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	0	1.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	400	0	400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.100	0	2.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.100	0	-2.100	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.100	0	-2.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.100	0	-2.100	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	11	Teilhaushalt 2 Bürgermeister, Stabsstellen	Bürgermeister
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	111050	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Zentrale Steuerungsunterstützung	Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	1.700	0	1.700			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	400	0	400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.100	0	2.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.100	0	-2.100			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

			Teilhaushalt 2 Bürgermeister, Stabsstellen				Bürgermeister	
Produktbereich			11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe			111	Verwaltungssteuerung und -Service				
Produkt			111050	Zentrale Steuerungsunterstützung				Herr Bollwahn
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder 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	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)	-2.100	0	-2.100	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Rechtliche Beratung der Verwaltungsspitze (auch für Selbstverwaltungsgremien), der Fachbereiche und der Eigenbetriebe; Vertretung der Stadt in Rechtsangelegenheiten ; Entscheidungen in Rechtssachen (soweit nicht Verwaltungsspitze oder Gremien vorbehalten)

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und einer einheitlichen Verwaltungspraxis, Durchsetzung der städtischen Interessen im oben genannten Rahmen, Konfliktvermeidung/Konfliktlösung.

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Justizariat

Produktverantwortung

Frau Matthiessen

Fachausschuss

Ratsversammlung

Externe Zielgruppe

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

Interne Zielgruppe

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

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich 11
Produktgruppe 111
Produkt 111800

Teilhaushalt 2 Bürgermeister, Stabsstellen
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -Service
Justizariat

Bürgermeister
Frau Matthiessen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	89.600	0	89.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.100	0	7.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	97.100	0	97.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-97.100	0	-97.100	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-97.100	0	-97.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-97.100	0	-97.100	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	89.600	0	89.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.100	0	7.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	97.100	0	97.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-97.100	0	-97.100			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder 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	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)	-97.100	0	-97.100	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	53	Teilhaushalt 2 Bürgermeister, Stabsstellen	Bürgermeister
Produktgruppe	535	Ver- und Entsorgung	
Produkt	535010	Kombinierte Versorgung	
		Kombinierte Versorgungsunternehmen	Herr Bollwahn

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH, Stadtwerke Pinneberg GmbH, Abwasserbetrieb Pinneberg

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Erreichung angemessener Abführungsbeträge.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung

Organisationseinheit

Fachdienst Finanzen

Produktverantwortung

Herr Bollwahn

Fachausschuss

Ratsversammlung, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Externe Zielgruppe

Bürger/Innen

Interne Zielgruppe

Bürger/Innen

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	53	Teilhaushalt 2 Bürgermeister, Stabsstellen	Bürgermeister
Produktgruppe	535	Ver- und Entsorgung	
Produkt	535010	Kombinierte Versorgung	
		Kombinierte Versorgungsunternehmen	Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	2.000.000	0	2.000.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.000.000	0	2.000.000	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	144.100	0	144.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	144.100	0	144.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.855.900	0	1.855.900	
46	20	+ Finanzerträge	264.000	0	264.000	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	264.000	0	264.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.119.900	0	2.119.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.119.900	0	2.119.900	

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			

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	53	Teilhaushalt 2 Bürgermeister, Stabsstellen	Bürgermeister
Produktgruppe	535	Ver- und Entsorgung	
Produkt	535010	Kombinierte Versorgung	
		Kombinierte Versorgungsunternehmen	Herr Bollwahn

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.000.000	0	2.000.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	264.000	0	264.000			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.264.000	0	2.264.000			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	144.100	0	144.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	144.100	0	144.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.119.900	0	2.119.900			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

			Teilhaushalt 2 Bürgermeister, Stabsstellen				Bürgermeister	
Produktbereich			53					
Produktgruppe			535					
Produkt			535010				Herr Bollwahn	
			Ver- und Entsorgung					
			Kombinierte Versorgung					
			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
	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)	2.119.900	0	2.119.900	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	57	Teilhaushalt 2 Bürgermeister, Stabsstellen	Bürgermeister
Produktgruppe	571	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung	Frau Andrijantie

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Bestandspflege (Aufgreifen von Anliegen und Problemen der örtlichen Wirtschaft), Förderung der Pinneberger Wirtschaft (konzeptionelle Entwicklung des Standortmarketings, Kontakt und Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden sowie verschiedene Institutionen und Behörden, die für die Wirtschaftsförderung von Bedeutung sind). Grundsatzangelegenheiten der Wirtschaftsförderung mit Entwicklung von Vorschlägen und Konzepten (z.B. zur Verbesserung der Infrastruktur) und Förderung der Ansiedlung neuer Betriebe.

Auftragsgrundlage

Stellenplan, freiwillige Leistung

Organisationseinheit

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Produktverantwortung

Frau Andrijantie

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Externe Zielgruppe

Verbände, Grundstückseigentümer/Innen, Wirtschaftsunternehmen

Interne Zielgruppe

Verbände, Grundstückseigentümer/Innen, Wirtschaftsunternehmen

Produktleistungen

Stellenplan

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	57	Teilhaushalt 2 Bürgermeister, Stabsstellen	Bürgermeister
Produktgruppe	571	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung	Frau Andrijantie

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
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	70.900	0	70.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	0	2.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	200.000	0	200.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.700	0	14.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	288.200	0	288.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-288.200	0	-288.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-288.200	0	-288.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-288.200	0	-288.200	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	57	Teilhaushalt 2 Bürgermeister, Stabsstellen	Bürgermeister
Produktgruppe	571	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung	Frau Andrijantie

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	70.900	0	70.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	0	2.600			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	200.000	0	200.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.700	0	14.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	288.200	0	288.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-288.200	0	-288.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	57	Teilhaushalt 2 Bürgermeister, Stabsstellen	Bürgermeister
Produktgruppe	571	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung	Frau Andrijantie

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-288.200	0	-288.200	0	0	0

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	Frau Uschkurat	1
111070	IT-Management und Telekommunikation	Frau Uschkurat	1
111080	Hausdruckerei	Herr Scheer	1
111100	Personalangelegenheiten	Herr Reul	1
111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen	Herr Reul	1
111150	Organisationsangelegenheiten	Herr Scheer	1
111200	Finanzverwaltung	Frau Tech	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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service

Frau Uschkurat

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	419.100	0	419.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	25.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.700	0	402.700	
45	7	+ sonstige Erträge	669.400	0	669.400	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.516.200	0	1.516.200	
50	11	Personalaufwendungen	5.409.800	0	5.409.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	649.100	0	649.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719.100	0	1.719.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	622.000	0	622.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	262.400	0	262.400	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.555.900	0	1.555.900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.218.300	0	10.218.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.702.100	0	-8.702.100	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.702.100	0	-8.702.100	
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)	-8.668.400	0	-8.668.400	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service

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	398.100	0	398.100			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	25.000			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.700	0	402.700			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	603.800	0	603.800			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.429.600	0	1.429.600			
70	10	Personalauszahlungen	5.304.900	0	5.304.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	566.700	0	566.700			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719.100	0	1.719.100			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	262.400	0	262.400			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.554.900	0	1.554.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.408.000	0	9.408.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.978.400	0	-7.978.400			
		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	5.000	0	5.000	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	1.445.500	-85.000	1.360.500	0	1.112.600	1.112.600

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service

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
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	730.000	1.000.000	1.730.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.180.500	915.000	3.095.500	0	1.112.600	1.112.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.180.500	-915.000	-3.095.500	0	-1.112.600	-1.112.600
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.679.000	-2.679.000	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.679.000	-2.679.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.479.900	-3.594.000	-11.073.900	0	-1.112.600	-1.112.600

1. Nachtragsplan 2025



Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	111060000	Zentrale Dienste
---------	-----------	------------------

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundenfreundlichkeit.

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Fachdienst Allgemeine Verwaltung

Produktverantwortung

Herr Scheer

Fachausschuss

Hauptausschuss

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen, Bürger/Innen

Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen, Bürger/Innen

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

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	700	0	700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.800	0	4.800	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000	0	90.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	95.500	0	95.500	
50	11	Personalaufwendungen	295.500	0	295.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.000	0	300.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.700	0	37.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	2.000	0	2.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	598.200	0	598.200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.233.400	0	1.233.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.137.900	0	-1.137.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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	0	-1.137.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.137.900	0	-1.137.900	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	0	700			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.800	0	4.800			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000	0	90.000			
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)	95.500	0	95.500			
70	10	Personalauszahlungen	279.800	0	279.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.000	0	300.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000	0	2.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	598.200	0	598.200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.180.000	0	1.180.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.084.500	0	-1.084.500			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	55.000	0	55.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.000	1.000.000	1.530.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	585.000	1.000.000	1.585.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-585.000	-1.000.000	-1.585.000	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)	-1.669.500	-1.000.000	-2.669.500	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110619001 Erneuerung der Brandmeldeanlage Rathaus *									
111060.7851000000	530.000	0	530.000	0	0	530.000,00	530.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
= Saldo	-530.000	0	-530.000	0	0	-530.000,00	-530.000,00	-1.280.000,00	-1.280.000,00
1110625002 Umbau Kunstmanngebäude									
111060.7851000000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
= Saldo	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-530.000	-1.000.000	-1.530.000	0	0	-590.000,00	-1.590.000,00	-1.340.000,00	-2.340.000,00

1110619001 Erneuerung der Brandmeldeanlage Rathaus *

Bisher war hier der Brandschutz für das Rathaus geplant, neu hinzu kommt die Auszahlung für den Umbau des Kunstmanngebäudes.

1. Nachtragsplan 2025



Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	1110700000	IT-Management und Telekommunikation
---------	------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundenfreundlichkeit.

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Vergabevorschriften, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien

Organisationseinheit

Fachdienst Allgemeine Verwaltung, FD Personal

Produktverantwortung

Herr Scheer

Fachausschuss

Hauptausschuss

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen

Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	500	
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	200.000	0	200.000	
45	7	+ sonstige Erträge	65.600	0	65.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	266.100	0	266.100	
50	11	Personalaufwendungen	711.600	0	711.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.700	0	411.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	79.100	0	79.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	267.400	0	267.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.469.800	0	1.469.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.203.700	0	-1.203.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.203.700	0	-1.203.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.203.700	0	-1.203.700	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	200.000	0	200.000			
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)	200.000	0	200.000			
70	10	Personalauszahlungen	711.600	0	711.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	411.700	0	411.700			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	267.400	0	267.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.390.700	0	1.390.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.190.700	0	-1.190.700			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

			Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service				Frau Uschkurat	
Produktbereich			11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe			111 Verwaltungssteuerung und -Service					
Produkt			111070 IT-Management und Telekommunikation				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
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	505.000	0	505.000	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)	505.000	0	505.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-505.000	0	-505.000	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)	-1.695.700	0	-1.695.700	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



Der Bürgermeister

Produktbereich	11	Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	Frau Uschkurat
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	111080	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Hausdruckerei	Herr Scheer

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Erstellung von Vervielfältigungen einschließlich Endverarbeitung.

Globale Ziele:

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundenfreundlichkeit.

Auftragsgrundlage

interne Dienstanweisungen

Produktverantwortung

Herr Scheer

Externe Zielgruppe

Schulen, Stadtbücherei Pinneberg

Allgemeine Ziele

Überprüfung der Wirtschaftlichkeit.

Organisationseinheit

Fachdienst Allgemeine Verwaltung

Fachausschuss

Hauptausschuss

Interne Zielgruppe

Schulen, Stadtbücherei Pinneberg

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	11	Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	Frau Uschkurat
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	111080	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Hausdruckerei	Herr Scheer

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	18.900	0	18.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	0	8.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.500	0	5.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.000	0	33.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.000	0	-33.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.000	0	-33.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.000	0	-33.000	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	11	Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	Frau Uschkurat
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	111080	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Hausdruckerei	Herr Scheer

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	18.900	0	18.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	0	8.600			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.500	0	5.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.000	0	33.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.000	0	-33.000			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

			Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service				Frau Uschkurat	
Produktbereich			11					
Produktgruppe			111					
Produkt			111080				Herr Scheer	
			Innere Verwaltung					
			Verwaltungssteuerung und -Service					
			Hausdruckerei					
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	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)	-33.000	0	-33.000	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	11	Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	Frau Uschkurat
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	111100	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Personalangelegenheiten	Herr Reul

Produktbeschreibung

Produkt	111100000	Personalangelegenheiten
---------	-----------	-------------------------

Produktbeschreibung

Personalwirtschaftliche Grundsatzfragen, allgemeine Personalplanung und -steuerung sowie Grundsätze der Personalführung, Personalentwicklung und -beschaffung, Personalverwaltung und -betreuung, Personalkostenverwaltung/-controlling, Federführung in der Zusammenarbeit mit Personalrat und Gleichstellungsbeauftragter

Globale Ziele:

Kunden- bzw. Mitarbeiterzufriedenheit.

Haushaltskonsolidierung / Erhöhung der Wirtschaftlichkeit.

Allgemeine Ziele

Personalbedarfsplanung und Personalgewinnung, Personalentwicklung, Betriebliches Gesundheitsmanagement

Auftragsgrundlage

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

Gemeindeordnung (GO), Dienstanweisungen, Beschlüsse der politischen Gremien, Tarifverträge öffentlicher Dienst (TVöD), beamtenrechtliche Vorschriften

Organisationseinheit

Fachdienst Personal

Produktverantwortung

Herr Reul

Fachausschuss

Hauptausschuss

Externe Zielgruppe

Arbeitsplatzsuchende, Ausbildungsplatzsuchende

Interne Zielgruppe

Arbeitsplatzsuchende, Ausbildungsplatzsuchende

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	11	Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	Frau Uschkurat
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	111100	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Personalangelegenheiten	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	72.600	0	72.600	
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)	72.600	0	72.600	
50	11	Personalaufwendungen	708.000	0	708.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.000	0	54.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	45.000	0	45.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.400	0	31.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	838.400	0	838.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-765.800	0	-765.800	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-765.800	0	-765.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-765.800	0	-765.800	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	11	Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	Frau Uschkurat
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	111100	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Personalangelegenheiten	Herr Reul

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	72.600	0	72.600			
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)	72.600	0	72.600			
70	10	Personalauszahlungen	698.600	0	698.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.000	0	54.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	45.000	0	45.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.400	0	31.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	829.000	0	829.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-756.400	0	-756.400			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

			Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service				Frau Uschkurat	
Produktbereich			11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe			111 Verwaltungssteuerung und -Service					
Produkt			111100 Personalangelegenheiten				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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	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)	-756.400	0	-756.400	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



Der Bürgermeister

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

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

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

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	19.000	0	19.000	
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)	19.000	0	19.000	
50	11	Personalaufwendungen	824.400	0	824.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	649.100	0	649.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.400	0	133.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50.400	0	50.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.657.300	0	1.657.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.638.300	0	-1.638.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.638.300	0	-1.638.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.638.300	0	-1.638.300	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

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	19.000	0	19.000			
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)	19.000	0	19.000			
70	10	Personalauszahlungen	812.400	0	812.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	566.700	0	566.700			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.400	0	133.400			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.400	0	50.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.562.900	0	1.562.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.543.900	0	-1.543.900			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.679.000	-2.679.000	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.679.000	-2.679.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.135.100	-2.679.000	-1.543.900	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



Der Bürgermeister

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

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

Fachausschuss

Hauptausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen

Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	521.400	0	521.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.600	0	97.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.900	0	33.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.100	0	2.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	655.000	0	655.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-655.000	0	-655.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-655.000	0	-655.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-655.000	0	-655.000	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	498.900	0	498.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.600	0	97.600			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.100	0	2.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	598.600	0	598.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-598.600	0	-598.600			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

			Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service				Frau Uschkurat	
Produktbereich			11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe			111	Verwaltungssteuerung und -Service				
Produkt			111150	Organisationsangelegenheiten				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
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	12.500	0	12.500	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)	12.500	0	12.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.500	0	-12.500	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)	-611.100	0	-611.100	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	1112000000	Finanzverwaltung
----------------	-------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Haushaltsdienstleistungen sowie Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin, Schuldenverwaltung

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

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der haushaltsmäßigen Grundlagen im Umgang mit den städtischen Mitteln, Aufstellung von Haushaltsplänen.

Erzielung von Einnahmen zur Deckung des Gesamthaushalts. Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit.

Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Liquidität unter Anwendung eines aktiven Finanzmanagements, zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Forderungen sowie zügige Bearbeitung von offenen Posten.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Zuordnungsvorschriften, Durchführungsvorschriften, Kommunales Abgabengesetz

Produktverantwortung

Frau Tech

Externe Zielgruppe

Bürger/Innen

Produktleistungen

Organisationseinheit

Fachdienst Finanzen

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Interne Zielgruppe

Bürger/Innen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	602.800	0	602.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	602.800	0	602.800	
50	11	Personalaufwendungen	1.638.100	0	1.638.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.100	0	43.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	205.100	0	205.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	194.600	0	194.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.080.900	0	2.080.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.478.100	0	-1.478.100	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

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
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.478.100	0	-1.478.100	
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)	-1.444.400	0	-1.444.400	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

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	602.800	0	602.800			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	602.800	0	602.800			
70	10	Personalauszahlungen	1.605.400	0	1.605.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.100	0	43.100			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	193.600	0	193.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.842.100	0	1.842.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.239.300	0	-1.239.300			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

			Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service				Frau Uschkurat	
Produktbereich			11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe			111	Verwaltungssteuerung und -Service				
Produkt			111200	Finanzverwaltung				Frau Tech
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder 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	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)	-1.239.300	0	-1.239.300	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Erhöhung der Kundenzufriedenheit.

Allgemeine Ziele

Elektronische Zurverfügungstellung der Gremienunterlagen an die Politik.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Produktverantwortung

Herr Scheer

Fachausschuss

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

Produktleistungen

Stellenplan

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	132.100	0	132.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	5.400	0	5.400	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	187.500	0	187.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	325.400	0	325.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-325.400	0	-325.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-325.400	0	-325.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-325.400	0	-325.400	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	123.200	0	123.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	5.400	0	5.400			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	187.500	0	187.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	316.500	0	316.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-316.500	0	-316.500			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	11	Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	Frau Uschkurat
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	111510	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	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)	-316.500	0	-316.500	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	1212000000	Wahlen und Abstimmungen
---------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Wahlen ordnungsgemäß durchführen.

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Kommunalverfassungsrecht, Satzungen

Organisationseinheit

Fachdienst Allgemeine Verwaltung

Produktverantwortung

Herr Scheer

Fachausschuss

Gemeindewahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss

Externe Zielgruppe

Wahlberechtigte in Pinneberg, Politische Parteien, Wählergemeinschaften

Interne Zielgruppe

Wahlberechtigte in Pinneberg, Politische Parteien, Wählergemeinschaften

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

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	20.000	0	20.000	
45	7	+ sonstige Erträge	1.000	0	1.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	21.000	0	21.000	
50	11	Personalaufwendungen	46.900	0	46.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.800	0	32.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	500	0	500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.600	0	29.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	109.800	0	109.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-88.800	0	-88.800	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-88.800	0	-88.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-88.800	0	-88.800	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich 12
Produktgruppe 121
Produkt 121200

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Wahlen und Abstimmungen

Frau Uschkurat

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	20.000	0	20.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.000	0	1.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	21.000	0	21.000			
70	10	Personalauszahlungen	43.200	0	43.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.800	0	32.800			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.600	0	29.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	105.600	0	105.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-84.600	0	-84.600			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	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)	-84.600	0	-84.600	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	126010000	Brandschutz
---------	-----------	-------------

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz und Hilfeleistung der Feuerwehr, Feuerwehrgebührensatzung

Organisationseinheit

Fachbereich Innerer Service

Produktverantwortung

Frau Uschkurat

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Externe Zielgruppe

Bevölkerung, andere Hilfsorganisationen

Interne Zielgruppe

Bevölkerung, andere Hilfsorganisationen

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.500	0	20.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.200	0	20.200	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	0	1.100	
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)	41.800	0	41.800	
50	11	Personalaufwendungen	453.800	0	453.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.600	0	316.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	265.200	0	265.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	41.000	0	41.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	171.000	0	171.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.247.600	0	1.247.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.205.800	0	-1.205.800	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.205.800	0	-1.205.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.205.800	0	-1.205.800	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.200	0	20.200			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	0	1.100			
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)	21.300	0	21.300			
70	10	Personalauszahlungen	453.800	0	453.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.600	0	316.600			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	41.000	0	41.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	171.000	0	171.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	982.400	0	982.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-961.100	0	-961.100			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	873.000	-85.000	788.000	0	1.112.600	1.112.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	200.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.073.000	-85.000	988.000	0	1.112.600	1.112.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.073.000	85.000	-988.000	0	-1.112.600	-1.112.600
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)	-2.034.100	85.000	-1.949.100	0	-1.112.600	-1.112.600

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1260119001 Neubau Feuerwehrhaus 3									
126010.7851000000	200.000	0	200.000	0	0	300.000,00	300.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
= Saldo	-200.000	0	-200.000	0	0	-300.000,00	-300.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00
1260121010 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen									
126010.7831000000	233.300	0	233.300	0	0	61.900,00	61.900,00	233.300,00	233.300,00
= Saldo	-233.300	0	-233.300	0	0	-61.900,00	-61.900,00	-233.300,00	-233.300,00
1260122007 Ersatzbeschaffung Rüstwagen									
126010.7831000000	100.000	0	100.000	0	0	100.000,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00
= Saldo	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000,00	-100.000,00	-500.000,00	-500.000,00
1260122008 Gerätewagen Hygiene									
126010.7831000000	135.600	0	135.600	0	0	338.554,00	338.554,00	338.554,00	338.554,00
= Saldo	-135.600	0	-135.600	0	0	-338.554,00	-338.554,00	-338.554,00	-338.554,00
1260122010 Wechsellader WL									
126010.7831000000	175.000	0	175.000	0	0	175.000,00	175.000,00	520.000,00	520.000,00
= Saldo	-175.000	0	-175.000	0	0	-175.000,00	-175.000,00	-520.000,00	-520.000,00
1260124001 Beschaffung Kehr-/Bodenreinigung									
126010.7831000002	7.500	0	7.500	0	0	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
= Saldo	-7.500	0	-7.500	0	0	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
1260125001 Beschaffung Schlauchtragekörbe und Füllvorrichtungen für Schlauchtragekörbe									
126010.7832000000	5.200	0	5.200	0	0	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
= Saldo	-5.200	0	-5.200	0	0	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
1260125002 Beschaffung Akku- Laubbläser									
126010.7832000000	400	0	400	0	0	400,00	400,00	400,00	400,00
= Saldo	-400	0	-400	0	0	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
1260125003 Beschaffung Werkzeugwagen f. d. Hauptfeuerwache									
126010.7831000002	2.000	0	2.000	0	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
= Saldo	-2.000	0	-2.000	0	0	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
1260125004 Beschaffung Gebläsefiltergerät Dräger, Dekon									
126010.7831000002	5.500	0	5.500	0	0	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
= Saldo	-5.500	0	-5.500	0	0	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
1260125005 Beschaffung Kerhrwagen f. d. GH Waldenau									
126010.7832000000	500	0	500	0	0	500,00	500,00	500,00	500,00
= Saldo	-500	0	-500	0	0	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
1260125006 Beschaffung Werkzeugwagen f. d. Hauptfeuerwache									
126010.7831000002	2.000	0	2.000	0	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
= Saldo	-2.000	0	-2.000	0	0	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
1260125007 Beschaffung Mobile Werkzeugbank f. d. GH Waldenau									
126010.7831000002	2.500	0	2.500	0	0	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
= Saldo	-2.500	0	-2.500	0	0	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
1260125008 Beschaffung Kleinlöschgeräte									
126010.7832000000	2.000	0	2.000	0	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
= Saldo	-2.000	0	-2.000	0	0	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
1260125009 Beschaffung Standrohre									
126010.7832000000	3.300	0	3.300	0	0	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
= Saldo	-3.300	0	-3.300	0	0	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
1260125010 Beschaffung Atemschutzmasken									

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126010.7832000000	9.900	0	9.900	0	0	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
= Saldo	-9.900	0	-9.900	0	0	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
1260125011 Beschaffung Flammenschutzhauben									
126010.7832000000	2.000	0	2.000	0	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
= Saldo	-2.000	0	-2.000	0	0	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
1260125012 Beschaffung Einsatzschutzkleidung									
126010.7832000000	40.000	0	40.000	0	0	40.000,00	40.000,00	520.000,00	520.000,00
= Saldo	-40.000	0	-40.000	0	0	-40.000,00	-40.000,00	-520.000,00	-520.000,00
1260125013 Nachrüstsatz Tragenerweiterung f. d. Drehleiter									
126010.7831000002	12.000	0	12.000	0	0	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
= Saldo	-12.000	0	-12.000	0	0	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
1260125014 Beschaffung Motorsägen									
126010.7831000002	2.000	0	2.000	0	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
= Saldo	-2.000	0	-2.000	0	0	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
1260125015 Beschaffung Wärmebildkamera									
126010.7831000002	29.000	0	29.000	0	0	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
= Saldo	-29.000	0	-29.000	0	0	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
1260125016 Beschaffung Absturzsicherung Aussonderung nach 10 Jahren									
126010.7831000002	6.000	0	6.000	0	0	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
= Saldo	-6.000	0	-6.000	0	0	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
1260125017 Beschaffung Brustlampen									
126010.7832000000	3.000	0	3.000	0	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
= Saldo	-3.000	0	-3.000	0	0	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
1260125018 Handlampen									
126010.7832000000	5.300	0	5.300	0	0	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
= Saldo	-5.300	0	-5.300	0	0	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
1260125019 Gurtgehänge Drehleiter, Austausch nach 6 Jahren									
126010.7832000000	4.000	0	4.000	0	0	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
= Saldo	-4.000	0	-4.000	0	0	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.073.000	85.000	-988.000	0	-1.112.600	-2.399.093,80	-2.314.093,80	-8.909.393,80	-9.416.993,80

1. Nachtragsplan 2025



Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	3517100000	Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Für aus der Erstaufnahmeeinrichtung kommende Asylsuchende, die über eine Aufenthaltsgestattung nach § 55 Abs. 1 des Asylverfahrensgesetzes verfügen und leistungsberechtigt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind, deren Ehegattinnen oder Ehegatten und deren minderjährige Kinder, wird eine einmalige Integrationspauschale in Höhe von 900,- € pro in der Kommune ankommende Person für tatsächlich geleistete Betreuung als freiwillige Leistung des Landes gewährt.

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Flüchtlingskoordination

Produktverantwortung

Frau Uschkurat

Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren

Externe Zielgruppe

Asylsuchende, Ehrenamtliche, Institutionen und Organisationen

Interne Zielgruppe

Asylsuchende, Ehrenamtliche, Institutionen und Organisationen

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

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	397.400	0	397.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	397.400	0	397.400	
50	11	Personalaufwendungen	59.100	0	59.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.900	0	320.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	500	0	500	
53	15	+ Transferaufwendungen	169.000	0	169.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.200	0	18.200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	567.700	0	567.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-170.300	0	-170.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-170.300	0	-170.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-170.300	0	-170.300	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.400	0	397.400			
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)	397.400	0	397.400			
70	10	Personalauszahlungen	59.100	0	59.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320.900	0	320.900			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	169.000	0	169.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.200	0	18.200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	567.200	0	567.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-169.800	0	-169.800			
		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	5.000	0	5.000	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

			Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service				Frau Uschkurat	
Produktbereich			Soziale Hilfen					
Produktgruppe			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt			Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende				Frau Uschkurat	
Produkt			351710					
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder 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	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)	5.000	0	5.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.000	0	-5.000	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)	-174.800	0	-174.800	0	0	0

Teilhaushaltsplan 4

Fachbereich Bürgerservice

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

Budgetverantwortlich: FB-Leitung Bürgerservice, Herr Artus

<u>Produkte:</u>		<u>Produktverantwortlich:</u>	<u>Budget:</u>
122100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Frau Jelinek	3
122150	Gewerbeangelegenheiten	Frau Jelinek	3
122200	Regelungen des Straßenverkehrs	Herr Roggenbock	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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice

Herr Artus

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 12 Sicherheit und Ordnung
- 31 Soziale Hilfen
- 33 Soziale Hilfen
- 35 Soziale Hilfen
- 57 Wirtschaft und Tourismus

Nachtragshaushaltsplan für den 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	12.400	0	12.400	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.701.300	0	2.701.300	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275.000	0	1.275.000	
45	7	+ sonstige Erträge	535.900	0	535.900	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.525.000	0	4.525.000	
50	11	Personalaufwendungen	3.579.200	0	3.579.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.437.100	0	2.437.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	64.600	0	64.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	165.600	0	165.600	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	137.500	0	137.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.384.000	0	6.384.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.859.000	0	-1.859.000	
46	20	+ Finanzerträge	1.000	0	1.000	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.000	0	1.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.858.000	0	-1.858.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.858.000	0	-1.858.000	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice

Herr Artus

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	12.400	0	12.400			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.701.300	0	2.701.300			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275.000	0	1.275.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	297.000	0	297.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	0	1.000			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.286.700	0	4.286.700			
70	10	Personalauszahlungen	3.285.200	0	3.285.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.437.100	0	2.437.100			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	165.600	0	165.600			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	137.500	0	137.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.025.400	0	6.025.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.738.700	0	-1.738.700			
		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	8.800	0	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	20.000	0	20.000	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice

Herr Artus

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder 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	7.000	0	7.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	150.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	185.800	0	185.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-185.800	0	-185.800	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.924.500	0	-1.924.500	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025

Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	1221000000	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung
---------	------------	---

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen der Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und Betroffenen zum Schutz der einzelnen Rechtsgüter (z.B. Gesundheit, Leben, Eigentum); Vollzug der gesetzlichen Vorschriften zur Einhaltung und Wiederherstellung der staatlichen Ordnung.

Auftragsgrundlage

Landesverwaltungs-gesetz Schleswig-Holstein, Meldegesetz Schleswig-Holstein, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bestattungsgesetz Schleswig-Holstein, Tierschutzgesetz, Gefahrhundegesetz Schleswig-Holstein, Staatsangehörigkeitsgesetz, Gewerbeordnung, verschiedene Abfallrechtliche Vorschriften, BGB, Zivilprozessordnung, sowie versch. städtische Verordnungen und Satzungen, Sprengstoffgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Schornsteinfegergesetz, Kehr- und Prüfungsordnung Schleswig-Holstein, Feuerungsverordnung Schleswig-Holstein, Infektionsschutzgesetz, Gesetz über Titel und Ehrenzeichen, Bodenschutzgesetz

Organisationseinheit

Fachdienst Ordnung und Standesamt

Produktverantwortung

Frau Jelinek

Fachausschuss

kein Fachausschuss

Externe Zielgruppe

Bevölkerung

Interne Zielgruppe

Produktleistungen

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

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	1.500	0	1.500	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	0	15.000	
45	7	+ sonstige Erträge	13.700	0	13.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	30.200	0	30.200	
50	11	Personalaufwendungen	428.100	0	428.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.800	0	164.800	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.600	0	3.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.000	0	31.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	627.500	0	627.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-597.300	0	-597.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-597.300	0	-597.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-597.300	0	-597.300	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	0	15.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.000	0	1.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.500	0	17.500			
70	10	Personalauszahlungen	397.100	0	397.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.800	0	164.800			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.000	0	31.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	592.900	0	592.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-575.400	0	-575.400			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	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)	-575.400	0	-575.400	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	1221500000	Gewerbeangelegenheiten
---------	------------	------------------------

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Vollzug der gesetzlichen Vorschriften zur Einhaltung der staatlichen Ordnung zur Sicherung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftsablaufes und zum Schutz der Verbraucher, des Betriebspersonals und der Gewerbetreibenden.

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Fachdienst Ordnung und Standesamt

Produktverantwortung

Frau Jelinek

Fachausschuss

kein Fachausschuss

Externe Zielgruppe

Bevölkerung, Gewerbebetreibende, Marktbesucher, andere Behörden

Interne Zielgruppe

Bevölkerung, Gewerbebetreibende, Marktbesucher, andere Behörden

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	12	Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice	Herr Artus
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122150	Ordnungsangelegenheiten	
		Gewerbeangelegenheiten	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	40.000	0	40.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	1.000	0	1.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	41.000	0	41.000	
50	11	Personalaufwendungen	252.800	0	252.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	0	6.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.800	0	1.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	260.900	0	260.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-219.900	0	-219.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-219.900	0	-219.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-219.900	0	-219.900	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	1.000	0	1.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	41.000	0	41.000			
70	10	Personalauszahlungen	238.600	0	238.600			
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	1.800	0	1.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	246.700	0	246.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-205.700	0	-205.700			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	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)	-205.700	0	-205.700	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, verschiedene weitere Richtlinien und Erlasse im Straßenverkehrsrecht

Organisationseinheit

FD Verkehr

Produktverantwortung

Herr Roggenbock

Fachausschuss

Ausschuss Stadtentwicklung

Externe Zielgruppe

Empfänger von Ordnungsverfügungen, Bevölkerung, andere Behörden

Interne Zielgruppe

Empfänger von Ordnungsverfügungen, Bevölkerung, andere Behörden

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

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	46.000	0	46.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	275.000	0	275.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	321.000	0	321.000	
50	11	Personalaufwendungen	480.700	0	480.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	0	31.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.000	0	2.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.700	0	18.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	532.400	0	532.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-211.400	0	-211.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-211.400	0	-211.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-211.400	0	-211.400	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.000	0	46.000			
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)	321.000	0	321.000			
70	10	Personalauszahlungen	469.200	0	469.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	0	31.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.700	0	18.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	518.900	0	518.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-197.900	0	-197.900			
		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	8.000	0	8.000	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

			Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice				Herr Artus	
Produktbereich			12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe			122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt			122200	Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit				Herr Roggenbock
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.000	0	8.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.000	0	-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)	-205.900	0	-205.900	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



Der Bürgermeister

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	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	8.000	0	8.000	0	0	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
= Saldo	-8.000	0	-8.000	0	0	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8.000	0	-8.000	0	0	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00

1. Nachtragsplan 2025



Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	1222500000	Personenstandswesen
---------	------------	---------------------

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Vollzug der gesetzlichen Vorschriften im Personenstandswesen. Ausstattung der Bürger mit beweiskräftigen Unterlagen zum Nachweis von Namensführung, Abstammung und Personenstand.

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Namensänderungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Organisationseinheit

Fachdienst Ordnung und Standesamt

Produktverantwortung

Frau Jelinek

Fachausschuss

kein Fachausschuss

Externe Zielgruppe

Bevölkerung, andere Behörden

Interne Zielgruppe

Bevölkerung, andere Behörden

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich 12
Produktgruppe 122
Produkt 122250

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstandswesen

Herr Artus

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	100.000	0	100.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	100.000	0	100.000	
50	11	Personalaufwendungen	357.200	0	357.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	0	27.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	500	0	500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.000	0	2.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	386.700	0	386.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-286.700	0	-286.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-286.700	0	-286.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-286.700	0	-286.700	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	0	100.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	100.000	0	100.000			
70	10	Personalauszahlungen	204.900	0	204.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	0	27.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.000	0	2.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	233.900	0	233.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-133.900	0	-133.900			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

			Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice				Herr Artus	
Produktbereich			12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe			122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt			122250	Personenstandswesen				Frau Jelinek
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	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)	-133.900	0	-133.900	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	1223000000	Bürgerbüro
---------	------------	------------

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Vollzug der gesetzlichen Vorschriften zur Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner, zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität sowie zur Versorgung mit Ausweisdokumenten und Lohnsteuerkarten.

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Fachdienst Ordnung und Standesamt

Produktverantwortung

Frau Jelinek

Fachausschuss

kein Fachausschuss

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen, andere Behörden und Institutionen

Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen, andere Behörden und Institutionen

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich 12
Produktgruppe 122
Produkt 122300

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Bürgerbüro

Herr Artus

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	365.600	0	365.600	
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)	365.600	0	365.600	
50	11	Personalaufwendungen	589.800	0	589.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.600	0	321.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.400	0	2.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	900	0	900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	914.700	0	914.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-549.100	0	-549.100	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-549.100	0	-549.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-549.100	0	-549.100	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.600	0	365.600			
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)	365.600	0	365.600			
70	10	Personalauszahlungen	570.700	0	570.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.600	0	321.600			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	900	0	900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	893.200	0	893.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-527.600	0	-527.600			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

			Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice				Herr Artus	
Produktbereich			12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe			122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt			122300	Bürgerbüro				Frau Jelinek
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	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)	-527.600	0	-527.600	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Unterbringung von Obdachlosen Personen, Vermeidung und Behebung von Wohnungslosigkeit.

Auftragsgrundlage

Landesverwaltungsgesetz Schleswig-Holstein

Organisationseinheit

Fachdienst Ordnung und Standesamt

Produktverantwortung

Frau Jelinek

Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen, Behörden, Leistungszentrum, ARGE, Diakonie

Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen, Behörden, Leistungszentrum, ARGE, Diakonie

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	0	400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100.000	0	2.100.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	246.200	0	246.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.346.600	0	2.346.600	
50	11	Personalaufwendungen	188.200	0	188.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827.200	0	1.827.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.800	0	48.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	80.900	0	80.900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.145.100	0	2.145.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	201.500	0	201.500	
46	20	+ Finanzerträge	1.000	0	1.000	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.000	0	1.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	202.500	0	202.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	202.500	0	202.500	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100.000	0	2.100.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	20.000	0	20.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	0	1.000			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.121.000	0	2.121.000			
70	10	Personalauszahlungen	177.400	0	177.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827.200	0	1.827.200			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	80.900	0	80.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.085.500	0	2.085.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	35.500	0	35.500			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

			Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice				Herr Artus	
Produktbereich			12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe			122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt			122350	Obdachlosenangelegenheiten				
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	20.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.000	0	7.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	150.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	177.000	0	177.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-177.000	0	-177.000	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)	-141.500	0	-141.500	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice

Herr Artus

Produktbereich 12
Produktgruppe 122
Produkt 122350

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Obdachlosenangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	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	7.000	0	7.000	0	0	14.000,00	14.000,00	24.000,00	24.000,00
= Saldo	-7.000	0	-7.000	0	0	-14.000,00	-14.000,00	-24.000,00	-24.000,00
1223524001 Erstellung einer Obdachlosenunterkunft Hindenburgdamm									
122350.7851000000	75.000	0	75.000	0	0	105.000,00	105.000,00	935.000,00	935.000,00
= Saldo	-75.000	0	-75.000	0	0	-105.000,00	-105.000,00	-935.000,00	-935.000,00
1223524002 Erstellung einer Obdachlosenunterkunft Schenefelder Landstraß									
122350.7851000000	75.000	0	75.000	0	0	105.000,00	105.000,00	925.000,00	925.000,00
= Saldo	-75.000	0	-75.000	0	0	-105.000,00	-105.000,00	-925.000,00	-925.000,00
1223525001 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschinen, Standherde, Kühlschränke etc.)									
122350.7832000000	5.000	0	5.000	0	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
= Saldo	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1223525002 Beschaffung von Elektrogeräten									
122350.7832000000	15.000	0	15.000	0	0	30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00
= Saldo	-15.000	0	-15.000	0	0	-30.000,00	-30.000,00	-60.000,00	-60.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-177.000	0	-177.000	0	0	-259.000,00	-259.000,00	-1.949.000,00	-1.949.000,00

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	3110100000	Soziale Hilfe nach dem SGB XII
---------	------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

§ 19 a GKZ; Sozialgesetzbücher, Landespflegegesetz, Lastenausgleichsgesetz (LAG), Durchführungsverordnungen (DVO'en) des Bundes, Erlasse des Landes Schleswig-Holstein, Richtlinien des Kreises Pinneberg, Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VVerfG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Rechtsprechung der Verwaltungs- und Sozialgerichte

Organisationseinheit

Fachdienst Soziale Leistungen

Produktverantwortung

Frau Schmidt

Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren

Externe Zielgruppe

Ratsuchende in Leistungsangelegenheiten, Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII

Interne Zielgruppe

Ratsuchende in Leistungsangelegenheiten, Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice

Herr Artus

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

31
311
311010

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

Frau Schmidt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	12.400	0	12.400	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000.000	0	1.000.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.012.400	0	1.012.400	
50	11	Personalaufwendungen	827.100	0	827.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	0	6.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.200	0	1.200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	834.500	0	834.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	177.900	0	177.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	177.900	0	177.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	177.900	0	177.900	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

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	12.400	0	12.400			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000.000	0	1.000.000			
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)	1.012.400	0	1.012.400			
70	10	Personalauszahlungen	796.500	0	796.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	0	6.200			
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)	803.900	0	803.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	208.500	0	208.500			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	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)	208.500	0	208.500	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Fachdienst Soziale Leistungen

Produktverantwortung

Frau Schmidt

Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren

Externe Zielgruppe

Ratsuchende und Anspruchsberechtigte Asylbewerber/ Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Interne Zielgruppe

Ratsuchende und Anspruchsberechtigte Asylbewerber/ Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	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	260.000	0	260.000	
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)	260.000	0	260.000	
50	11	Personalaufwendungen	103.700	0	103.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	0	100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	103.800	0	103.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	156.200	0	156.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	156.200	0	156.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	156.200	0	156.200	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	260.000	0	260.000			
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)	260.000	0	260.000			
70	10	Personalauszahlungen	103.200	0	103.200			
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	100	0	100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	103.300	0	103.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	156.700	0	156.700			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	156.700	0	156.700	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	Allgemeine Ziele
	Ein eigenständiges, menschenwürdiges Leben ermöglichen.
Auftragsgrundlage	Organisationseinheit
	Fachdienst Soziale Leistungen
Produktverantwortung	Fachausschuss
Frau Schmidt	Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren
Externe Zielgruppe	Interne Zielgruppe
Ältere Menschen	
Produktleistungen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Fachdienst Soziale Leistungen

Produktverantwortung

Frau Schmidt

Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen, Träger der freien Wohlfahrtspflege

Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen, Träger der freien Wohlfahrtspflege

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	27.600	0	27.600	
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	105.600	0	105.600	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	0	100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	133.300	0	133.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-133.300	0	-133.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-133.300	0	-133.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-133.300	0	-133.300	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	22.600	0	22.600			
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	105.600	0	105.600			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	128.300	0	128.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-128.300	0	-128.300			
		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	800	0	800	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder 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	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)	-129.100	0	-129.100	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	3510100000	Soziale Hilfen in Wohnungsangelegenheiten
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

- A) Beratung über /bzw. Sicherstellung der Bewilligung und Zahlbarmachung von einkommensabhängigen Wohngeld (Miet- / Lastenzuschuss)
B) Beratung über / Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen sowie Vermittlung von Sozialwohnungen und Maßnahmen bei Zweckentfremdung

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Ein angemessenes, familiengerechtes Wohnen durch entsprechende Leistungsgewährung nach dem Wohngeldgesetz ermöglichen/sicherstellen.
Einkommensschwache, auf dem Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen bei der Erlangung einer angemessenen, bedarfsgerechten Sozialwohnung unterstützen und eine Belegung entsprechend den Förderbestimmungen sicherstellen.

Auftragsgrundlage

A) SGB I und X, Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Erlasse des Bundesministeriums für Verkehr und Bau- und Wohnungswesen (BMVWB), Innenministerium Schleswig-Holstein, fachaufsichtliche Weisungen des Kreises Pinneberg

B) Wohnraumförderungsgesetz, Erlasse des Landes Schleswig-Holstein

Organisationseinheit

Fachdienst Soziale Leistungen

Produktverantwortung

Frau Schmidt

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen, Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren

Externe Zielgruppe

Einkommensschwache Einwohner/innen der Stadt Pinneberg, die aufgrund ihren Einkommens einen Anspruch auf Wohngeld bzw. auf Wohnungsberechtigungsschein

Interne Zielgruppe

Einkommensschwache Einwohner/innen der Stadt Pinneberg, die aufgrund ihren Einkommens einen Anspruch auf Wohngeld bzw. auf Wohnungsberechtigungsschein

Produktleistungen

Antragsbearbeitung, Gewährung und Auszahlung von einkommensabhängigen Wohngeld
Überprüfung des Anspruchs auf Wohngeld und ggf. Festsetzung von Nachzahlungen bzw. Rückforderungen und Ordnungswidrigkeitsverfahren
Erhebung und Weiterführung von Daten für die Wohngeldstatistik
Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Einkommensgrenzen
Vermittlung von Sozialwohnungen an Inhaber von Wohnberechtigungsscheinen
Maßnahmen bei Zweckentfremdung von Sozialwohnungen
Statistiken zum Wohnungsmarkt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	280.900	0	280.900	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

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
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000	0	49.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.500	0	1.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	400	0	400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	331.800	0	331.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-331.800	0	-331.800	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-331.800	0	-331.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-331.800	0	-331.800	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	263.800	0	263.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000	0	49.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	400	0	400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	313.200	0	313.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-313.200	0	-313.200			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

			Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice				Herr Artus	
Produktbereich			Soziale Hilfen					
Produktgruppe			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt			Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten				Frau Schmidt	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	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)	-313.200	0	-313.200	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	35	Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice	Herr Artus
Produktgruppe	351	Soziale Hilfen	
Produkt	351020	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Sozialpass	Frau Schmidt

Produktbeschreibung

Produkt	3510200000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Sozialpass
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Der Sozialpass soll die anspruchsberechtigten Inhaber*innen in die Lage versetzen, soziale Vergünstigungen in Anspruch zu nehmen, ohne dass die Bedürftigkeit vor dem in Frage kommenden Träger der Leistung im Einzelnen nachgewiesen werden muss.

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SGB II, SGB XII, Wohngeldgesetz, AsylbLG

Organisationseinheit

Fachdienst Soziale Leistungen

Produktverantwortung

Frau Schmidt

Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren

Externe Zielgruppe

Interne Zielgruppe

Empfänger (einschließlich Familienangehörige) von Leistungen nach dem SGB II,
Empfänger (einschließlich Familienangehörige) von Leistungen nach dem SGB XII,
Empfänger (einschließlich Familienangehörige) von Leistungen nach dem
Wohngeldgesetz, Empfänger (einschließlich Familienangehörige) von Leistungen
nach dem AsylbLG, Rentner und Pensionäre mit geringem Einkommen.

Produktleistungen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	60.000	0	60.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.000	0	60.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.000	0	-60.000	

1. Nachtragsplan 2025



Der Bürgermeister

Produktbereich	35	Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice	Herr Artus
Produktgruppe	351	Soziale Hilfen	
Produkt	351020	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Sozialpass	Frau Schmidt

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
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-60.000	0	-60.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-60.000	0	-60.000	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	35	Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice	Herr Artus
Produktgruppe	351	Soziale Hilfen	
Produkt	351020	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Sozialpass	Frau Schmidt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	60.000	0	60.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.000	0	60.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.000	0	-60.000			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

			Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice				Herr Artus	
Produktbereich			35	Soziale Hilfen				
Produktgruppe			351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produkt			351020	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Sozialpass				Frau Schmidt
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder 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	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)	-60.000	0	-60.000	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	5733000000	Wochen- und Jahrmärkte
---------	------------	------------------------

Produktbeschreibung

Betrieb der Wochenmärkte am Dienstag, Donnerstag und Samstag sowie der Jahrmärkte und so. Veranstaltungen

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Die Durchführung von Wochenmärkten hat die Versorgung der Bevölkerung mit Waren für den täglichen Bedarf zum Ziel. Die Veranstaltung der Jahrmärkte dient der Unterstützung der Freizeitaktivitäten der Einwohnerinnen und Einwohner.

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Marktsatzung der Stadt Pinneberg

Organisationseinheit

Fachdienst Ordnung und Standesamt

Produktverantwortung

Frau Jelinek

Fachausschuss

kein Fachausschuss

Externe Zielgruppe

Bevölkerung, Marktbesucher, andere Behörden

Interne Zielgruppe

Bevölkerung, Marktbesucher, andere Behörden

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	57	Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice	Herr Artus
Produktgruppe	573	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		Wochen- und Jahrmärkte	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	48.200	0	48.200	
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)	48.200	0	48.200	
50	11	Personalaufwendungen	43.100	0	43.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	0	4.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	400	0	400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.600	0	47.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	600	0	600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	600	0	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)	600	0	600	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.200	0	48.200			
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)	48.200	0	48.200			
70	10	Personalauszahlungen	41.200	0	41.200			
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	400	0	400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.600	0	45.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.600	0	2.600			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

			Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice				Herr Artus	
Produktbereich			57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe			573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt			573300	Wochen- und Jahrmärkte				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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	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)	2.600	0	2.600	0	0	0

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	Frau Hansen	4
511010 Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Teschke	4
521010 Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	Herr Sleetboom	4
523000 Denkmalschutz und -pflege	Frau Hansen	4
541010 Gemeindestraßen	Frau Stoehr	4
542010 Kreisstraßen	Frau Stoehr	4
543010 Landesstraßen	Frau Stoehr	4
545010 Straßenreinigung	Frau Stoehr	6
546000 Parkeinrichtungen	Frau Stoehr	7
551100 Öffentliches Grün	Frau Hansen	4
551200 Spielplätze	Frau Hansen	4
554010 Naturschutz/Landschaftspflege	Herr Teschke	4
555100 Stadtforst	Frau Hansen	4

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung

Frau Epper

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	1.169.400	0	1.169.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.229.300	0	1.229.300	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	220.400	0	220.400	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	0	5.100	
45	7	+ sonstige Erträge	2.859.100	0	2.859.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.483.300	0	5.483.300	
50	11	Personalaufwendungen	2.552.100	0	2.552.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.664.800	0	4.664.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.145.000	0	3.145.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	793.800	0	793.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.155.700	0	11.155.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.672.400	0	-5.672.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	143.400	0	143.400	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-143.400	0	-143.400	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.815.800	0	-5.815.800	
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)	-5.849.300	0	-5.849.300	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung

Frau Epper

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	0	52.100			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	934.200	0	934.200			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	220.400	0	220.400			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	0	5.100			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	49.000	0	49.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.260.800	0	1.260.800			
70	10	Personalauszahlungen	2.455.000	0	2.455.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.664.800	0	4.664.800			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	143.400	0	143.400			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	793.800	0	793.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.057.000	0	8.057.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.796.200	0	-6.796.200			
		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	6.240.000	0	6.240.000	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	540.000	0	540.000	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	6.780.000	0	6.780.000	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	905.000	0	905.000	50.000	0	50.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	210.500	56.200	266.700	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung

Frau Epper

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder 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	4.170.000	-56.200	4.113.800	1.450.000	0	1.450.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	150.000	0	150.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.435.500	0	5.435.500	1.500.000	0	1.500.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.344.500	0	1.344.500	-1.500.000	0	-1.500.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.900	-1.900	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.900	-1.900	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.449.800	-1.900	-5.451.700	-1.500.000	0	-1.500.000

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	11	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	111530	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	Frau Epper

Produktbeschreibung

Produkt	1115300000	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Geschäftsführung für die politischen Gremien, die in die Zuständigkeit des Fachbereichs III fallen. Hierzu gehören der Ausschuss Stadtentwicklung als auch der Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen inklusive Presse und Öffentlichkeitsarbeit. Geschäftsführung von Arbeitsgruppen und Organisation der Bürgerbeteiligung bei raumwirksamen Planungen.

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Zeitgerechte Organisation der kommunalen Entscheidungsprozesse und Beteiligungsprozesse für die Bereiche Umweltschutz und räumliche Planung und Entwicklung zur Sicherung der Souveränität der kommunalen Planungshoheit und zur Abwehr wirtschaftlicher Nachteile für die Stadt.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien, Baugesetzbuch

Organisationseinheit

Fachdienst Allgemeine Verwaltung, Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung

Produktverantwortung

Frau Epper

Fachausschuss

Ausschuss Stadtentwicklung, Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen

Externe Zielgruppe

Bürger/Innen

Interne Zielgruppe

Bürger/Innen

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	11	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	111530	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung zu betreuenden	Frau Epper
		Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	45.100	0	45.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	0	1.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50.500	0	50.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	96.700	0	96.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-96.700	0	-96.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-96.700	0	-96.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-96.700	0	-96.700	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	11	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	111530	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung zu betreuenden	Frau Epper
		Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	45.100	0	45.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	0	1.100			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.500	0	50.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	96.700	0	96.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.700	0	-96.700			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	11	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	111530	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung zu betreuenden	Frau Epper
		Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder 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	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)	-96.700	0	-96.700	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Liegenschaften -Allgemeines unbebautes Grundvermögen-

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Bauverwaltung und Liegenschaften

Produktverantwortung

Frau Hansen

Externe Zielgruppe

Nutzer, Besucher, Einwohner allgemein, Mieter/Pächter/, Käufer und Verkäufer usw., Bauunternehmer und -träger, Investoren, Architekten und Ingenieure, Notare und Rechtsanwälte, Lieferanten und Entsorger, Dienstleister und Vertragspartner, Nutzer der Flächen, Eigentümer und dinglich Berechtigte der Grundstücke, Inhaber von Gewerbebetrieben

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen, Ausschuss Stadtentwicklung

Interne Zielgruppe

Nutzer, Besucher, Einwohner allgemein, Mieter/Pächter/, Käufer und Verkäufer usw., Bauunternehmer und -träger, Investoren, Architekten und Ingenieure, Notare und Rechtsanwälte, Lieferanten und Entsorger, Dienstleister und Vertragspartner, Nutzer der Flächen, Eigentümer und dinglich Berechtigte der Grundstücke, Inhaber von Gewerbebetrieben

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

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	37.800	0	37.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	203.000	0	203.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	
45	7	+ sonstige Erträge	200	2.810.000	2.810.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	241.800	2.810.000	3.051.800	
50	11	Personalaufwendungen	506.900	0	506.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.100	0	211.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	350.900	0	350.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	51.500	0	51.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.120.400	0	1.120.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-878.600	2.810.000	1.931.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-878.600	2.810.000	1.931.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-878.600	2.810.000	1.931.400	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	0	1.800			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	203.000	0	203.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	200	0	200			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	205.700	0	205.700			
70	10	Personalauszahlungen	434.700	0	434.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.100	0	211.100			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51.500	0	51.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	697.300	0	697.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-491.600	0	-491.600			
		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	3.430.000	2.810.000	6.240.000	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	2.810.000	6.240.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

			Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung				Frau Epper	
Produktbereich			11					
Produktgruppe			111					
Produkt			111700				Frau Hansen	
			Innere Verwaltung					
			Verwaltungssteuerung und -Service					
			Bauverwaltung und Liegenschaften					
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	905.000	0	905.000	50.000	0	50.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	5.000	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	150.000	0	150.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.060.000	0	1.060.000	50.000	0	50.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.370.000	2.810.000	5.180.000	-50.000	0	-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)	1.878.400	2.810.000	4.688.400	-50.000	0	-50.000

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1117017001 naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen B-Pläne 99, 150, 156									
111700.7870000001 Ausgleichsmaßnahme B-Pläne	150.000	0	150.000	0	0	514.103,10	514.103,10	1.114.103,10	1.114.103,10
= Saldo	-150.000	0	-150.000	0	0	-514.103,10	-514.103,10	-1.114.103,10	-1.114.103,10
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-150.000	0	-150.000	0	0	-514.103,10	-514.103,10	-1.114.103,10	-1.114.103,10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1117015001 Grunderwerb									
111700.7821000000	905.000	0	905.000	50.000	50.000	2.169.339,67	2.169.339,67	2.219.339,67	2.219.339,67
= Saldo	-905.000	0	-905.000	-50.000	-50.000	-2.169.339,67	-2.169.339,67	-2.219.339,67	-2.219.339,67
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-905.000	0	-905.000	-50.000	-50.000	-2.177.739,67	-2.177.739,67	-2.227.739,67	-2.227.739,67

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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 Teschke

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge.

Sicherstellung der Entscheidungsfähigkeit der kommunalen Gremien.

Gewährleistung des Informationszuganges für Bürger.

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung

Produktverantwortung

Herr Teschke

Fachausschuss

Ausschuss Stadtentwicklung

Externe Zielgruppe

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

Interne Zielgruppe

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

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung

Frau Epper

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51
511
511010

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Räumliche Planung und Entwicklung

Herr Teschke

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600	0	4.600	
45	7	+ sonstige Erträge	5.800	0	5.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	14.400	0	14.400	
50	11	Personalaufwendungen	804.500	0	804.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.400	0	224.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.400	0	28.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	546.000	0	546.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.603.300	0	1.603.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.588.900	0	-1.588.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	143.400	0	143.400	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-143.400	0	-143.400	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.732.300	0	-1.732.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.732.300	0	-1.732.300	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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 Teschke

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
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	5.800	0	5.800			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.400	0	14.400			
70	10	Personalauszahlungen	801.700	0	801.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.400	0	224.400			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	143.400	0	143.400			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	546.000	0	546.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.715.500	0	1.715.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.701.100	0	-1.701.100			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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 Teschke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	80.000	40.000	120.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	690.000	0	690.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	770.000	40.000	810.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-770.000	-40.000	-810.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.471.100	-40.000	-2.511.100	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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 Teschke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	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	690.000	0	690.000	0	0	4.244.811,64	4.244.811,64	4.244.811,64	4.244.811,64
= Saldo	-690.000	0	-690.000	0	0	-4.464.811,64	-4.464.811,64	-4.464.811,64	-4.464.811,64
5110120001 Georeferenzierte True-Orthophotos									
511010.7831000000	0	40.000	40.000	0	0	28.840,50	68.840,50	28.840,50	68.840,50
= Saldo	0	-40.000	-40.000	0	0	-28.840,50	-68.840,50	-28.840,50	-68.840,50
5110125001 Anbindung der Zensus 2022, Daten ins GIS									
511010.7831000000	6.000	0	6.000	0	0	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
= Saldo	-6.000	0	-6.000	0	0	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5110125002 Starkregenkarte									
511010.7831000000	8.000	0	8.000	0	0	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
= Saldo	-8.000	0	-8.000	0	0	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5110125003 Urbane Sturzfluten									
511010.7831000000	32.000	0	32.000	0	0	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
= Saldo	-32.000	0	-32.000	0	0	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
5110125004 3D City Modell erstellen und in GIS einpflegen									
511010.7831000000	14.000	0	14.000	0	0	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
= Saldo	-14.000	0	-14.000	0	0	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5110125005 Schnittstelle zu Regisafe									
511010.7831000000	10.000	0	10.000	0	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
= Saldo	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5110125006 Anbindung an H + H									
511010.7831000000	10.000	0	10.000	0	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
= Saldo	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-770.000	-40.000	-810.000	0	0	-5.037.152,14	-5.077.152,14	-5.037.152,14	-5.077.152,14

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	521010000	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht
---------	-----------	---

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit, insbesondere von Leben und Gesundheit, bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen vermeiden und auf den Schutz der natürlichen Grundlage des Lebens Rücksicht nehmen.

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung (LBO), Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), sämtliche Sonderbauverordnungen, technische Baubestimmungen, DIN-Normen, Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG), sonstige Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Erlasse, örtliche Satzungen (Bebauungspläne)

Organisationseinheit

Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen, Fachdienst Bauaufsicht

Produktverantwortung

Herr Sleeboom

Fachausschuss

Ausschuss Stadtentwicklung

Externe Zielgruppe

Bürger/Innen, Investoren, Architekten, Ingenieure, Gewerbebetreibende, sonstige am Bau beteiligte Personen, Nachbar/Innen, Prüfingenieure/Innen, sonstige Sachverständige

Interne Zielgruppe

Bürger/Innen, Investoren, Architekten, Ingenieure, Gewerbebetreibende, sonstige am Bau beteiligte Personen, Nachbar/Innen, Prüfingenieure/Innen, sonstige Sachverständige

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

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	10.100	0	10.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	210.100	0	210.100	
50	11	Personalaufwendungen	353.300	0	353.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	0	5.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	400	0	400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.900	0	6.900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	366.400	0	366.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-156.300	0	-156.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-156.300	0	-156.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-156.300	0	-156.300	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	0	200.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
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)	210.000	0	210.000			
70	10	Personalauszahlungen	338.200	0	338.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	0	5.800			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.900	0	6.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	350.900	0	350.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-140.900	0	-140.900			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000	0	40.000	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)	40.000	0	40.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-40.000	0	-40.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.900	-1.900	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.900	-1.900	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-179.000	-1.900	-180.900	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung

Frau Epper

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

52
521
521010

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht

Herr Sleeboom

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5210125001 Schnittstelle Fachanwendung ProBauG an DMS									
521010.7831000000	10.000	0	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-10.000	0	-10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5210125002 Schnittstelle Fachanwendung zum Landesportal (digitaler Bauantrag)									
521010.7831000000	10.000	0	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-10.000	0	-10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5210125003 Schnittstelle Fachanwendung zur Architektenkammer									
521010.7831000000	10.000	0	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-10.000	0	-10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5210125004 Schnittstelle Fachanwendung zu ELBA (digitaler Austausch zu den Prüferingenieur/innen)									
521010.7831000000	10.000	0	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-10.000	0	-10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-40.000	0	-40.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	52	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktgruppe	523	Bauen und Wohnen	
Produkt	523000	Denkmalschutz- und -pflege	
		Denkmalschutz und -pflege	Frau Hansen

Produktbeschreibung

Produkt	5230000000	Denkmalschutz und -pflege
---------	------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Denkmal- und Mahnmalpflege und -schutz, Zuschüsse für die Erhaltung, die Restaurierung und den Wiederaufbau, Denkmalförderung

Globale Ziele:	Allgemeine Ziele
	Werterhaltung
Auftragsgrundlage	Organisationseinheit
Denkmalschutzgesetz, privatrechtliche Verträge	Fachbereich Stadtentwicklung
Produktverantwortung	Fachausschuss
Frau Hansen	Ausschuss Stadtentwicklung
Externe Zielgruppe	Interne Zielgruppe
Einwohner/innen	Einwohner/innen

Produktleistungen

Zuschüsse für den Aufbau und Erhalt von Denk- und Mahnmalen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung

Frau Epper

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

52
523
523000

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz- und -pflege
Denkmalschutz und -pflege

Frau Hansen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	52	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktgruppe	523	Bauen und Wohnen	
Produkt	523000	Denkmalschutz- und -pflege	
		Denkmalschutz und -pflege	Frau Hansen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	1.000	0	1.000			
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)	1.000	0	1.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.000	0	-1.000			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	52	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktgruppe	523	Bauen und Wohnen	
Produkt	523000	Denkmalschutz- und -pflege	
		Denkmalschutz und -pflege	Frau Hansen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder 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	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	20.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	20.000	0	20.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.000	0	-20.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-21.000	0	-21.000	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	52	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktgruppe	523	Bauen und Wohnen	
Produkt	523000	Denkmalschutz- und -pflege	
		Denkmalschutz und -pflege	Frau Hansen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5230021001 Mahnmalerweiterung am Bahnhof/Fahrt									
523000.7851000000	20.000	0	20.000	0	0	60.929,68	60.929,68	80.929,68	80.929,68
= Saldo	-20.000	0	-20.000	0	0	-10.929,68	-10.929,68	-30.929,68	-30.929,68
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-20.000	0	-20.000	0	0	-10.929,68	-10.929,68	-30.929,68	-30.929,68

1. Nachtragsplan 2025



Der Bürgermeister

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	Frau Stöhr

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau

Produktverantwortung

Frau Stöhr

Fachausschuss

Ausschuss Stadtentwicklung

Externe Zielgruppe

Nutzer der Verkehrsflächen und -einrichtungen in Pinneberg

Interne Zielgruppe

Nutzer der Verkehrsflächen und -einrichtungen in Pinneberg

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

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	1.066.700	0	1.066.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.700	0	437.700	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.100	0	15.100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	2.843.000	-2.810.000	33.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.362.500	-2.810.000	1.552.500	
50	11	Personalaufwendungen	690.500	0	690.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.405.800	0	3.405.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.657.800	0	2.657.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	103.600	0	103.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.857.700	0	6.857.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.495.200	-2.810.000	-5.305.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.495.200	-2.810.000	-5.305.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.700	0	93.700	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.588.900	-2.810.000	-5.398.900	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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	Frau Stöhr

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	683.500	0	683.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.405.800	0	3.405.800			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	103.600	0	103.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.192.900	0	4.192.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.979.800	0	-3.979.800			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.810.000	-2.810.000	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	540.000	0	540.000	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	3.350.000	-2.810.000	540.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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	Frau Stöhr

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder 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	12.500	16.200	28.700	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.014.000	108.700	3.122.700	1.330.000	0	1.330.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.026.500	124.900	3.151.400	1.330.000	0	1.330.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	323.500	-2.934.900	-2.611.400	-1.330.000	0	-1.330.000
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)	-3.656.300	-2.934.900	-6.591.200	-1.330.000	0	-1.330.000

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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	Frau Stöhr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410117018 Bahnhofsvorplatz Süd									
541010.7852000093 Bahnhofsvorplatz Süd	0	7.200	7.200	0	0	5.118.641,81	5.125.841,81	5.118.641,81	5.125.841,81
= Saldo	0	-7.200	-7.200	0	0	-1.256.341,81	-1.263.541,81	-1.256.341,81	-1.263.541,81
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-7.200	-7.200	0	0	-1.256.341,81	-1.263.541,81	-1.256.341,81	-1.263.541,81
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410115003 Bahnhofsvorplatz									
541010.7852000019 Bahnhofsvorplatz									
Planungskosten	100.000	-83.400	16.600	0	0	263.955,14	180.555,14	263.955,14	180.555,14
= Saldo	-100.000	83.400	-16.600	0	0	-457.225,07	-373.825,07	-1.477.825,07	-1.394.425,07
5410115006 Ahornstraße -verkehrsberuhigter Ausbau									
541010.7852000009	400.000	-389.600	10.400	0	0	400.000,00	10.400,00	400.000,00	10.400,00
= Saldo	-400.000	389.600	-10.400	0	0	-400.000,00	-10.400,00	-400.000,00	-10.400,00
5410118013 Ossenpadd - Erschließung B-Plan-Gebiet 99									
541010.78520000123	600.000	0	600.000	0	0	800.000,00	800.000,00	1.588.200,00	1.588.200,00
= Saldo	-600.000	0	-600.000	0	0	-800.000,00	-800.000,00	-1.588.200,00	-1.588.200,00
5410118017 Ausbau in das Radwegenetz									
541010.7852000000 Ausbau Radwegenetz	270.000	0	270.000	0	0	970.455,87	970.455,87	1.770.455,87	1.770.455,87
= Saldo	-270.000	0	-270.000	0	0	-970.455,87	-970.455,87	-1.770.455,87	-1.770.455,87
5410119004 Auwiese - Erneuerung Fahrbahn, Parkflächen, Gehwege									
541010.78520000114	0	749.900	749.900	0	0	0,00	749.900,00	495.000,00	1.244.900,00
= Saldo	0	-749.900	-749.900	0	0	0,00	-749.900,00	-495.000,00	-1.244.900,00
5410120016 Friedrich-Ebert-Straße/Brücke Pinnau									
541010.78520000112	384.000	0	384.000	0	0	384.000,00	384.000,00	464.000,00	464.000,00
= Saldo	-384.000	0	-384.000	0	0	-384.000,00	-384.000,00	-464.000,00	-464.000,00
5410122007 Ersatzpflanzungen von Bäumen									
541010.7852000000	25.000	0	25.000	0	0	27.881,34	27.881,34	27.881,34	27.881,34
= Saldo	-25.000	0	-25.000	0	0	-27.881,34	-27.881,34	-27.881,34	-27.881,34
5410124001 Neubau Brücke Thesdorfer Weg/DB									
541010.78520000115	276.000	0	276.000	0	0	276.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00
= Saldo	-276.000	0	-276.000	0	0	-276.000,00	-276.000,00	-276.000,00	-276.000,00
5410124009 Ossenpadd Rückbau Holzmasten und Ersatz									
541010.78520000121	42.000	0	42.000	0	0	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
= Saldo	-42.000	0	-42.000	0	0	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
5410124014 Borsteler Weg Rückbau Holzmasten und Ersatz									
541010.78520000121	63.000	-31.400	31.600	0	0	126.000,00	94.600,00	126.000,00	94.600,00
= Saldo	-63.000	31.400	-31.600	0	0	-126.000,00	-94.600,00	-126.000,00	-94.600,00
5410124023 Breslauer Straße Ersatzpflanzung Bäume									
541010.78520000065	25.000	0	25.000	0	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
= Saldo	-25.000	0	-25.000	0	0	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5410124024 Ablösebeträge aus Verkauf von Gewerbeflächen Müßentwiete									
541010.6881000000	540.000	0	540.000	0	0	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
= Saldo	540.000	0	540.000	0	0	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
5410124026 Radwege Mobilitätskonzept									
541010.78520000124	200.000	0	200.000	0	0	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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	Frau Stöhr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5410125001 Planungskosten für div. Straßenbaumaßnahmen									
541010.7852000000	300.000	0	300.000	1.330.000	1.330.000	210.000,00	210.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00
= Saldo	-300.000	0	-300.000	-1.330.000	-1.330.000	-210.000,00	-210.000,00	-1.540.000,00	-1.540.000,00
5410125003 BW 2001(Fußgängerbrücke Pinnau/Koppelstr./Ottostr.), Ersatzneubau, Planungskosten									
541010.7852000000	75.000	0	75.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-75.000	0	-75.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410125004 BW 8014+8015,Ersatzneubau, Planungskosten									
541010.7852000000	50.000	0	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-50.000	0	-50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410125011 Errichtung von drei LSA									
541010.7852000000	0	60.000	60.000	0	0	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
= Saldo	0	-60.000	-60.000	0	0	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.474.000	-101.500	-2.575.500	-1.330.000	-1.330.000	-5.212.907,77	-5.328.407,77	-21.790.707,77	-21.892.207,77

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	54	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktgruppe	542	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	542010	Kreisstraßen	
		Kreisstraßen	Frau Stöhr

Produktbeschreibung

Produkt	5420100000	Kreisstraßen
---------	------------	--------------

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau

Produktverantwortung

Frau Stöhr

Fachausschuss

Ausschuss Stadtentwicklung

Externe Zielgruppe

Nutzer der Verkehrsflächen und -einrichtungen in Pinneberg

Interne Zielgruppe

Nutzer der Verkehrsflächen und -einrichtungen in Pinneberg

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	54	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktgruppe	542	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	542010	Kreisstraßen	Frau Stöhr

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.700	0	16.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.300	0	8.300	
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)	25.000	0	25.000	
50	11	Personalaufwendungen	8.800	0	8.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.600	0	116.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.400	0	43.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	168.800	0	168.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-143.800	0	-143.800	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-143.800	0	-143.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	0	3.300	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-147.100	0	-147.100	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	54	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktgruppe	542	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	542010	Kreisstraßen	
		Kreisstraßen	Frau Stöhr

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.700	0	16.700			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16.700	0	16.700			
70	10	Personalauszahlungen	8.800	0	8.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.600	0	116.600			
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)	125.400	0	125.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-108.700	0	-108.700			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

			Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung				Frau Epper	
Produktbereich			54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe			542	Kreisstraßen				
Produkt			542010	Kreisstraßen				Frau Stöhr
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500	0	7.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000	-31.600	153.400	120.000	0	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)	192.500	-31.600	160.900	120.000	0	120.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-192.500	31.600	-160.900	-120.000	0	-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)	-301.200	31.600	-269.600	-120.000	0	-120.000

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	54	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktgruppe	542	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	542010	Kreisstraßen	
		Kreisstraßen	Frau Stöhr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5420124001 Datumer Chaussee - Beleuchtung									
542010.7852000000	120.000	-31.600	88.400	120.000	120.000	120.000,00	88.400,00	240.000,00	208.400,00
= Saldo	-120.000	31.600	-88.400	-120.000	-120.000	-120.000,00	-88.400,00	-240.000,00	-208.400,00
5420124002 Datumer Chaussee Rückbau Holzmasten und Ersatz									
542010.7852000000	65.000	0	65.000	0	0	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
= Saldo	-65.000	0	-65.000	0	0	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-185.000	31.600	-153.400	-120.000	-120.000	-185.000,00	-153.400,00	-444.000,00	-412.400,00

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	54	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktgruppe	543	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	543010	Landesstraßen	
		Landesstrassen	Frau Stöhr

Produktbeschreibung

Produkt	543010000	Landesstrassen
---------	-----------	----------------

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau

Produktverantwortung

Frau Stöhr

Fachausschuss

Ausschuss Stadtentwicklung

Externe Zielgruppe

Nutzer der Landesstraßen in Pinneberg

Interne Zielgruppe

Nutzer der Landesstraßen in Pinneberg

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	54	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktgruppe	543	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	543010	Landesstraßen	
		Landesstrassen	Frau Stöhr

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	47.600	0	47.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	0	14.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	61.600	0	61.600	
50	11	Personalaufwendungen	61.400	0	61.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.500	0	499.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.300	0	41.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	602.200	0	602.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-540.600	0	-540.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-540.600	0	-540.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.700	0	8.700	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-549.300	0	-549.300	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	54	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktgruppe	543	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	543010	Landesstraßen	Frau Stöhr
		Landesstrassen	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.600	0	33.600			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	33.600	0	33.600			
70	10	Personalauszahlungen	61.400	0	61.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499.500	0	499.500			
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)	560.900	0	560.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-527.300	0	-527.300			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	54	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktgruppe	543	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	543010	Landesstraßen	
		Landesstrassen	Frau Stöhr

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500	0	7.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.000	-133.300	71.700	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)	212.500	-133.300	79.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-212.500	133.300	-79.200	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-739.800	133.300	-606.500	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



Der Bürgermeister

Produktbereich	54	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktgruppe	543	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	543010	Landesstraßen	
		Landesstrassen	Frau Stöhr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5430124001 Saarlandstraße - Beleuchtung									
543010.7852000000	30.000	-1.300	28.700	0	0	60.000,00	58.700,00	60.000,00	58.700,00
= Saldo	-30.000	1.300	-28.700	0	0	-60.000,00	-58.700,00	-60.000,00	-58.700,00
5430124002 Saarlandstraße - Umsetzen und Erneuerung Lampen									
543010.7852000000	43.000	0	43.000	0	0	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
= Saldo	-43.000	0	-43.000	0	0	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-205.000	133.300	-71.700	0	0	-285.000,00	-151.700,00	-2.220.000,00	-2.086.700,00

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	54	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktgruppe	545	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	545010	Straßenreinigung	Frau Stöhr

Produktbeschreibung

Produkt	5450100000	Straßenreinigung
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze, sowie Winterdienst

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Gewährleistung der manuellen und maschinellen Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach den städtischen Reinigungsplänen im Sommer und Winter

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Gemeindeordnung (GO), Kommunales Abgabengesetz (KAG), örtliche Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Organisationseinheit

Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau

Produktverantwortung

Frau Stöhr

Fachausschuss

Ausschuss Stadtentwicklung

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen, Anwohner

Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen, Anwohner

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	54	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktgruppe	545	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	545010	Straßenreinigung	Frau Stöhr

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	250.000	0	250.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	250.000	0	250.000	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	250.000	0	250.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	250.000	0	250.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.700	0	107.700	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.300	0	33.300	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	324.400	0	324.400	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	54	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktgruppe	545	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	545010	Straßenreinigung	Frau Stöhr

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	0	250.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	250.000	0	250.000			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	250.000	0	250.000			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

			Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung				Frau Epper	
Produktbereich			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe			Straßenreinigung					
Produkt			Straßenreinigung				Frau Stöhr	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	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)	250.000	0	250.000	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	5460000000	Parkeinrichtungen
---------	------------	-------------------

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau

Produktverantwortung

Frau Stöhr

Fachausschuss

Ausschuss Stadtentwicklung

Externe Zielgruppe

Nutzer der Parkplatzflächen und Parkeinrichtungen in Pinneberg

Interne Zielgruppe

Nutzer der Parkplatzflächen und Parkeinrichtungen in Pinneberg

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

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	315.000	0	315.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	315.000	0	315.000	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.700	0	97.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.100	0	2.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.800	0	22.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	122.600	0	122.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	192.400	0	192.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	192.400	0	192.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	0	2.200	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	190.200	0	190.200	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	315.000	0	315.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	315.000	0	315.000			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.700	0	97.700			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.800	0	22.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	120.500	0	120.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	194.500	0	194.500			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

			Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung				Frau Epper	
Produktbereich			54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe			546	Parkeinrichtungen				
Produkt			546000	Parkeinrichtungen				Frau Stöhr
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder 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	47.500	0	47.500	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)	47.500	0	47.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-47.500	0	-47.500	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)	147.000	0	147.000	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	5511000000	Öffentliches Grün
---------	------------	-------------------

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Bauverwaltung und Liegenschaften

Produktverantwortung

Frau Hansen

Fachausschuss

Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen

Externe Zielgruppe

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

Interne Zielgruppe

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

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

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	600	0	600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	600	0	600	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.900	0	1.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.900	0	1.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.300	0	-1.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.300	0	-1.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.300	0	-1.300	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

			Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung				Frau Epper	
Produktbereich			55	Natur- u. Landschaftspflege				
Produktgruppe			551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau				
Produkt			551100	Öffentliches Grün			Frau Hansen	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder 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	3.000	0	3.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.000	0	3.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.000	0	-3.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.000	0	-3.000	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	551200000	Spielplätze
---------	-----------	-------------

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Bereitstellung der für die Aufgaben der Stadt und die Versorgung der Bevölkerung erforderlichen Anlagen; Unterhaltung und Bewirtschaftung, sowie erforderlichenfalls Beschaffung z.B. durch Kauf von Flächen und Ausstattung, Wahrnehmung der Eigentümerfunktion. Verwertung nicht benötigter Objekte.

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Bauverwaltung und Liegenschaften

Produktverantwortung

Frau Hansen

Fachausschuss

Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen

Externe Zielgruppe

Dienstleister und Vertragspartner, Einwohner allgemein, Nutzer, Besucher

Interne Zielgruppe

Dienstleister und Vertragspartner, Einwohner allgemein, Nutzer, Besucher

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

			Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung				Frau Epper	
Produktbereich			55	Natur- u. Landschaftspflege				
Produktgruppe			551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau				
Produkt			551200	Spielplätze				Frau Hansen
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder 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	4.500	0	4.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	54.500	0	54.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-54.500	0	-54.500	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)	-54.500	0	-54.500	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	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	50.000	0	50.000	0	0	283.831,75	283.831,75	555.831,75	555.831,75
= Saldo	-50.000	0	-50.000	0	0	-283.831,75	-283.831,75	-555.831,75	-555.831,75
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-50.000	0	-50.000	0	0	-283.831,75	-283.831,75	-555.831,75	-555.831,75

1. Nachtragsplan 2025



Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

"Nachhaltige Sicherung der einheimischen Tier- und Pflanzenarten

Sicherung und Entwicklung der vorrangigen Flächen für den Naturschutz"

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung

Produktverantwortung

Herr Teschke

Fachausschuss

Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen, Behörden, Naturschutzverbände

Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen, Behörden, Naturschutzverbände

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung

Frau Epper

Produktbereich 55
Produktgruppe 554
Produkt 554010

Natur- u. Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege
Naturschutz/Landschaftspflege

Herr Teschke

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	81.600	0	81.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.800	0	101.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.300	0	6.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.800	0	11.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	201.500	0	201.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-201.500	0	-201.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-201.500	0	-201.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-201.500	0	-201.500	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	81.600	0	81.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.800	0	101.800			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.800	0	11.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	195.200	0	195.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-195.200	0	-195.200			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	6.000	0	6.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.000	0	6.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.000	0	-6.000	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)	-201.200	0	-201.200	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	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 Blütensäumen									
554010.7852000000 Anlage von Blütensäumen	6.000	0	6.000	0	0	25.591,34	25.591,34	43.591,34	43.591,34
= Saldo	-6.000	0	-6.000	0	0	-25.591,34	-25.591,34	-43.591,34	-43.591,34
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.000	0	-6.000	0	0	-221.291,34	-221.291,34	-167.891,34	-167.891,34

1. Nachtragsplan 2025



Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	5551000000	Stadtforst
---------	------------	------------

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Bauverwaltung und Liegenschaften

Produktverantwortung

Frau Hansen

Fachausschuss

Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen

Externe Zielgruppe

Vertragspartner, Einwohner allgemein, Nutzer, Besucher

Interne Zielgruppe

Vertragspartner, Einwohner allgemein, Nutzer, Besucher

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

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	2.300	0	2.300	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.300	0	2.300	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	700	0	700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	700	0	700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.600	0	1.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.600	0	1.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.600	0	1.600	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	2.300	0	2.300			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.300	0	2.300			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	700	0	700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	700	0	700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.600	0	1.600			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

			Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung				Frau Epper	
Produktbereich			55	Natur- u. Landschaftspflege				
Produktgruppe			555	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt			555100	Stadtforst				Frau Hansen
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder 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	3.000	0	3.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.000	0	3.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.000	0	-3.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.400	0	-1.400	0	0	0

Teilhaushaltsplan 6

Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Budget 5 (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	Herr Perner	5
263100 Musikschulen	Herr Perner	5
271100 Volkshochschulen	Herr Perner	5

272010	Stadtbücherei	Herr Perner	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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Nachtragshaushaltsplan für den 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	20.815.300	0	20.815.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.200	0	295.200	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.100	0	17.100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.588.800	0	4.588.800	
45	7	+ sonstige Erträge	122.600	0	122.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	25.839.000	0	25.839.000	
50	11	Personalaufwendungen	5.998.000	0	5.998.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.854.200	0	2.854.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.476.300	0	2.476.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	31.646.600	0	31.646.600	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.620.700	0	2.620.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.595.800	0	45.595.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.756.800	0	-19.756.800	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.756.800	0	-19.756.800	
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)	-19.757.000	0	-19.757.000	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

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	20.197.700	0	20.197.700			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.800	0	294.800			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.100	0	17.100			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.588.800	0	4.588.800			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.300	0	2.300			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	25.100.700	0	25.100.700			
70	10	Personalauszahlungen	5.917.600	0	5.917.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.854.200	0	2.854.200			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	31.646.600	0	31.646.600			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.620.700	0	2.620.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.039.100	0	43.039.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.938.400	0	-17.938.400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	811.800	4.428.000	5.239.800	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	811.800	4.428.000	5.239.800	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	495.300	125.000	620.300	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.213.100	-1.400.000	813.100	1.500.000	-1.500.000	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

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
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.579.600	4.788.000	16.367.600	3.000.000	2.819.000	5.819.000
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)	14.288.000	3.513.000	17.801.000	4.500.000	1.319.000	5.819.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.476.200	915.000	-12.561.200	-4.500.000	-1.319.000	-5.819.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	200	-200	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	200	-200	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-31.414.400	914.800	-30.499.600	-4.500.000	-1.319.000	-5.819.000

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	1115400000	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Geschäftsführung für die politischen Gremien, die in die Zuständigkeit des Fachbereichs IV fallen. Hierzu zählen der Schulausschuss, interfraktionelle Arbeitsgruppen, Schulleitenwahlausschuss, "Runder Tisch Sport", Kriminalpräventiver Rat sowie Kinder- und Jugendbeirat inklusive Presse und Öffentlichkeitsarbeit.

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Gewährleistung einer optimalen und zeitnahen Betreuung des Ausschusses.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien

Organisationseinheit

Fachdienst Allgemeine Verwaltung, Fachbereich Bildung, Soziales, Kultur und Sport

Produktverantwortung

Herr Koch

Fachausschuss

Schulausschuss, Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen

Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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 Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	101.100	0	101.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	0	4.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.700	0	1.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.900	0	26.900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	133.900	0	133.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-133.900	0	-133.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-133.900	0	-133.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-133.900	0	-133.900	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	92.300	0	92.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	0	4.200			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.900	0	26.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	123.400	0	123.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-123.400	0	-123.400			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 11
Produktgruppe 111
Produkt 111540

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

Herr Koch

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder 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	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)	-123.400	0	-123.400	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Produktverantwortung

Frau Schülke

Fachausschuss

Schulausschuss

Externe Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

Interne Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21
Produktgruppe 211
Produkt 211100

Schulen
Grundschulen
Hans-Claussen-Schule

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	0	10.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	2.200	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000	0	24.000	
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)	36.200	0	36.200	
50	11	Personalaufwendungen	32.100	0	32.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.300	0	66.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	70.700	0	70.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.800	0	9.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	178.900	0	178.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-142.700	0	-142.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-142.700	0	-142.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-142.700	0	-142.700	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	2.200			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000	0	24.000			
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)	26.200	0	26.200			
70	10	Personalauszahlungen	32.100	0	32.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.300	0	66.300			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.800	0	9.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	108.200	0	108.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-82.000	0	-82.000			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
211
211100

Schulen
Grundschulen
Hans-Claussen-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder 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	22.700	0	22.700	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.000	-220.000	146.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	388.700	-220.000	168.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-388.700	220.000	-168.700	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)	-470.700	220.000	-250.700	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



Der Bürgermeister

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2111022001 Machbarkeitsstudie zur weiteren Entwicklung der HCS									
211100.7851000000	300.000	-220.000	80.000	0	0	350.000,00	130.000,00	550.000,00	330.000,00
= Saldo	-300.000	220.000	-80.000	0	0	-350.000,00	-130.000,00	-550.000,00	-330.000,00
2111024001 Schranke zum Sporthallenparkplatz									
211100.7853000000	10.000	0	10.000	0	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
= Saldo	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2111025003 HCS - Kleinspielfeld (Aufrüstung Kunststoffbelag)									
211100.7852000000	56.000	0	56.000	0	0	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
= Saldo	-56.000	0	-56.000	0	0	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-366.000	220.000	-146.000	0	0	-496.000,00	-276.000,00	-1.051.000,00	-831.000,00

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	211150000	Grundschule Rübekamp
---------	-----------	----------------------

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Produktverantwortung

Frau Schülke

Externe Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Fachausschuss

Schulausschuss

Interne Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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	72.000	0	72.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.100	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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)	88.500	0	88.500	
50	11	Personalaufwendungen	47.000	0	47.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.300	0	67.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	101.800	0	101.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	51.800	0	51.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	267.900	0	267.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-179.400	0	-179.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-179.400	0	-179.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-179.400	0	-179.400	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21
Produktgruppe 211
Produkt 211150

Schulen
Grundschulen
Grundschule Rübekamp

Frau Schülke

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.100	0	38.100			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.100			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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)	54.600	0	54.600			
70	10	Personalauszahlungen	47.000	0	47.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.300	0	67.300			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51.800	0	51.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	166.100	0	166.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-111.500	0	-111.500			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	7.000	79.500	86.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	558.000	680.000	1.238.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	565.000	759.500	1.324.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-565.000	-759.500	-1.324.500	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	200	-200	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	200	-200	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-676.300	-759.700	-1.436.000	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21
Produktgruppe 211
Produkt 211150

Schulen
Grundschulen
Grundschule Rübekamp

Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	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	250.000	300.000	550.000	0	0	9.452.854,91	9.752.854,91	9.452.854,91	9.752.854,91
= Saldo	-250.000	-300.000	-550.000	0	0	-9.452.854,91	-9.752.854,91	-9.452.854,91	-9.752.854,91
2111521001 Ersatzbeschaffung Spielgeräte									
211150.7853000000	8.000	0	8.000	0	0	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
= Saldo	-8.000	0	-8.000	0	0	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
2111525001 GSR Brandschutzmaßnahme									
211150.7851000000	300.000	350.000	650.000	0	0	300.000,00	650.000,00	400.000,00	750.000,00
= Saldo	-300.000	-350.000	-650.000	0	0	-300.000,00	-650.000,00	-400.000,00	-750.000,00
2111525003 Neubau für Schranken									
211150.7853000000	0	30.000	30.000	0	0	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
= Saldo	0	-30.000	-30.000	0	0	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-558.000	-680.000	-1.238.000	0	0	-10.034.501,34	-10.714.501,34	-10.408.501,34	-11.088.501,34

1. Nachtragsplan 2025



Der Bürgermeister

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.

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Produktverantwortung

Frau Schülke

Fachausschuss

Schulausschuss

Externe Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

Interne Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21
Produktgruppe 211
Produkt 211200

Schulen
Grundschulen
Helene-Lange-Schule

Frau Schülke

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.700	0	47.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.900	0	4.900	
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)	59.200	0	59.200	
50	11	Personalaufwendungen	43.200	0	43.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.600	0	88.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	69.200	0	69.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.600	0	46.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	247.600	0	247.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-188.400	0	-188.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-188.400	0	-188.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-188.400	0	-188.400	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.900	0	35.900			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	2.400			
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 Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	44.900	0	44.900			
70	10	Personalauszahlungen	43.200	0	43.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.600	0	88.600			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	46.600	0	46.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	178.400	0	178.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-133.500	0	-133.500			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21
Produktgruppe 211
Produkt 211200

Schulen
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
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	9.500	0	9.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	558.000	-350.000	208.000	1.500.000	-1.500.000	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)	567.500	-350.000	217.500	1.500.000	-1.500.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-567.500	350.000	-217.500	-1.500.000	1.500.000	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)	-701.000	350.000	-351.000	-1.500.000	1.500.000	0

1. Nachtragsplan 2025



Der Bürgermeister

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2112018001 HLS - Neubau Mensa									
211200.7851000000 HLS Mensa	550.000	-350.000	200.000	1.500.000	0	1.323.811,17	973.811,17	7.443.811,17	5.593.811,17
= Saldo	-550.000	350.000	-200.000	-1.500.000	0	-1.323.811,17	-973.811,17	-7.443.811,17	-5.593.811,17
2112020001 HLS- Spielgeräte									
211200.7853000000	8.000	0	8.000	0	0	13.457,82	13.457,82	13.457,82	13.457,82
= Saldo	-8.000	0	-8.000	0	0	-13.457,82	-13.457,82	-13.457,82	-13.457,82
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-558.000	350.000	-208.000	-1.500.000	0	-1.337.268,99	-987.268,99	-7.757.268,99	-5.907.268,99

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	21	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Produktverantwortung

Frau Schülke

Externe Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Fachausschuss

Schulausschuss

Interne Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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	54.800	0	54.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.300	0	9.300	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.700	0	8.700	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	72.800	0	72.800	
50	11	Personalaufwendungen	41.300	0	41.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.800	0	79.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	76.700	0	76.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	54.300	0	54.300	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	252.100	0	252.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-179.300	0	-179.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-179.300	0	-179.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-179.300	0	-179.300	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21
Produktgruppe 211
Produkt 211250

Schulen
Grundschulen
Schule Thesdorf

Frau Schülke

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.500	0	38.500			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.300	0	9.300			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.700	0	8.700			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	56.500	0	56.500			
70	10	Personalauszahlungen	41.300	0	41.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.800	0	79.800			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	54.300	0	54.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	175.400	0	175.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-118.900	0	-118.900			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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
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	8.000	0	8.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.000	1.085.000	1.343.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	266.000	1.085.000	1.351.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-266.000	-1.085.000	-1.351.000	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)	-384.900	-1.085.000	-1.469.900	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21
Produktgruppe 211
Produkt 211250

Schulen
Grundschulen
Schule Thesdorf

Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	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									
211250.7851290002 Ersatz des Pavillons	250.000	1.085.000	1.335.000	0	0	22.141.487,74	22.705.809,25	22.391.487,74	22.705.809,25
= Saldo	-250.000	-1.085.000	-1.335.000	0	0	-20.824.487,74	-21.388.809,25	-21.074.487,74	-21.388.809,25
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-250.000	-1.085.000	-1.335.000	0	0	-20.824.487,74	-21.388.809,25	-21.074.487,74	-21.388.809,25
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2112519002 GS Thesdorf- Spielgeräte									
211250.7853000000	8.000	0	8.000	0	0	24.882,00	24.882,00	24.882,00	24.882,00
= Saldo	-8.000	0	-8.000	0	0	-24.882,00	-24.882,00	-24.882,00	-24.882,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8.000	0	-8.000	0	0	-24.882,00	-24.882,00	-24.882,00	-24.882,00

1. Nachtragsplan 2025



Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	2113000000	Grundschule Waldenau
---------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Produktverantwortung

Frau Schülke

Fachausschuss

Schulausschuss

Externe Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

Interne Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21
Produktgruppe 211
Produkt 211300

Schulen
Grundschulen
Grundschule Waldenau

Frau Schülke

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	0	400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.200	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	0	70.000	
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)	71.600	0	71.600	
50	11	Personalaufwendungen	25.900	0	25.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100	0	15.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.000	0	13.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.600	0	8.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.600	0	62.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.000	0	9.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	9.000	0	9.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	9.000	0	9.000	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.200			
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)	71.200	0	71.200			
70	10	Personalauszahlungen	25.900	0	25.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100	0	15.100			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.600	0	8.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.600	0	49.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	21.600	0	21.600			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21
Produktgruppe 211
Produkt 211300

Schulen
Grundschulen
Grundschule Waldenau

Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	8.300	0	8.300	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.148.000	0	1.148.000	1.500.000	2.275.000	3.775.000
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)	1.156.300	0	1.156.300	1.500.000	2.275.000	3.775.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.156.300	0	-1.156.300	-1.500.000	-2.275.000	-3.775.000
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)	-1.134.700	0	-1.134.700	-1.500.000	-2.275.000	-3.775.000

1. Nachtragsplan 2025



Der Bürgermeister

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2113017001 GS Waldenau - Mensa									
211300.7851250000 Mensa	1.000.000	0	1.000.000	1.500.000	3.775.000	1.298.048,45	1.298.048,45	2.798.048,45	4.498.048,45
= Saldo	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.500.000	-3.775.000	-1.298.048,45	-1.298.048,45	-2.798.048,45	-4.498.048,45
2113020001 SW - Spielgeräte									
211300.7853000000	8.000	0	8.000	0	0	12.078,37	12.078,37	12.078,37	12.078,37
= Saldo	-8.000	0	-8.000	0	0	-12.078,37	-12.078,37	-12.078,37	-12.078,37
2113025002 GSW - Kleinspielfeld/Käfig - Gesamtsanierung									
211300.7852000000	140.000	0	140.000	0	0	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
= Saldo	-140.000	0	-140.000	0	0	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.148.000	0	-1.148.000	-1.500.000	-3.775.000	-1.450.126,82	-1.450.126,82	-3.066.626,82	-4.766.626,82

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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.

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Produktverantwortung

Frau Schülke

Fachausschuss

Schulausschuss

Externe Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

Interne Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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	168.800	0	168.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	0	3.100	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.920.000	0	1.920.000	
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)	2.091.900	0	2.091.900	
50	11	Personalaufwendungen	102.200	0	102.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.300	0	160.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	404.900	0	404.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	72.900	0	72.900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	740.300	0	740.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.351.600	0	1.351.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.351.600	0	1.351.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.351.600	0	1.351.600	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Produktbereich 21
Produktgruppe 217
Produkt 217100

Schulen
Gymnasien, Kollegs
Johannes-Brahms-Schule

Herr Koch

Frau Schülke

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.200	0	49.200			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	0	3.100			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.920.000	0	1.920.000			
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)	1.972.300	0	1.972.300			
70	10	Personalauszahlungen	102.200	0	102.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.300	0	160.300			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	72.900	0	72.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	335.400	0	335.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.636.900	0	1.636.900			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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
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	53.400	0	53.400	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.433.900	90.000	4.523.900	0	1.300.000	1.300.000
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)	4.487.300	90.000	4.577.300	0	1.300.000	1.300.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.487.300	-90.000	-4.577.300	0	-1.300.000	-1.300.000
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)	-2.850.400	-90.000	-2.940.400	0	-1.300.000	-1.300.000

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21
Produktgruppe 217
Produkt 217100

Schulen
Gymnasien, Kollegs
Johannes-Brahms-Schule

Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2171018002 JBS - Stahlaufentreppe wg. Brandschutz									
217100.7851000000	240.000	0	240.000	0	0	571.860,79	571.860,79	571.860,79	571.860,79
= Saldo	-240.000	0	-240.000	0	0	-571.860,79	-571.860,79	-571.860,79	-571.860,79
2171020001 JBS - Spielgeräte									
217100.7853000000	15.900	0	15.900	0	0	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
= Saldo	-15.900	0	-15.900	0	0	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
2171022001 JBS - Überplanung									
217100.7851000000	400.000	0	400.000	0	0	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
= Saldo	-400.000	0	-400.000	0	0	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
2171025001 JBS - Brandschutzmaßnahme									
217100.7851000000	3.778.000	90.000	3.868.000	0	1.300.000	3.778.000,00	3.868.000,00	5.348.000,00	5.168.000,00
= Saldo	-3.778.000	-90.000	-3.868.000	0	-1.300.000	-3.778.000,00	-3.868.000,00	-5.348.000,00	-5.168.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.433.900	-90.000	-4.523.900	0	-1.300.000	-5.160.260,79	-5.250.260,79	-7.561.360,79	-7.381.360,79

1. Nachtragsplan 2025



Der Bürgermeister

Produktbereich	21	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
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.

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Produktverantwortung

Frau Schülke

Fachausschuss

Schulausschuss

Externe Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

Interne Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21
Produktgruppe 217
Produkt 217150

Schulen
Gymnasien, Kollegs
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	144.800	0	144.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.400	0	11.400	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720.000	0	720.000	
45	7	+ sonstige Erträge	30.300	0	30.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	906.500	0	906.500	
50	11	Personalaufwendungen	97.400	0	97.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.300	0	143.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	350.500	0	350.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	2.000	0	2.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	65.400	0	65.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	658.600	0	658.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	247.900	0	247.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	247.900	0	247.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	247.900	0	247.900	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.600	0	47.600			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.400	0	11.400			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720.000	0	720.000			
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)	779.000	0	779.000			
70	10	Personalauszahlungen	97.400	0	97.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.300	0	143.300			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000	0	2.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	65.400	0	65.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	308.100	0	308.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	470.900	0	470.900			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21
Produktgruppe 217
Produkt 217150

Schulen
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
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	44.000	5.400	49.400	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.100	3.960.000	4.008.100	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)	92.100	3.965.400	4.057.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-92.100	-2.665.400	-2.757.500	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)	378.800	-2.665.400	-2.286.600	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



Der Bürgermeister

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2171515004 THS -Fassadensanierung Bauteil Nord									
217150.6811000000	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0,00	1.989.955,73	0,00	1.989.955,73
= Saldo	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0,00	1.989.955,73	0,00	1.989.955,73
2171525001 Elektrisches Deckensystem Physik									
217150.7851000000	35.000	0	35.000	0	0	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
= Saldo	-35.000	0	-35.000	0	0	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
2171525002 THS Umrandung Sandspielfeld									
217150.7853000000	13.100	0	13.100	0	0	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
= Saldo	-13.100	0	-13.100	0	0	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00
2431025001 Beschaffung Container für die Schulen									
217150.7851000000	0	3.960.000	3.960.000	0	0	0,00	3.960.500,00	0,00	3.960.500,00
= Saldo	0	-3.960.000	-3.960.000	0	0	0,00	-3.960.500,00	0,00	-3.960.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-48.100	-2.660.000	-2.708.100	0	0	-223.367,67	-2.193.911,94	-2.390.367,67	-4.360.911,94

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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.

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Produktverantwortung

Frau Schülke

Fachausschuss

Schulausschuss, Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Externe Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

Interne Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich 21
Produktgruppe 218
Produkt 218010

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Schulen
Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Johann-Comenius-Schule

Herr Koch

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	106.400	0	106.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0	700	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060.000	0	1.060.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.167.200	0	1.167.200	
50	11	Personalaufwendungen	77.100	0	77.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.200	0	114.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	345.100	0	345.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	2.000	0	2.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.900	0	22.900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	561.300	0	561.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	605.900	0	605.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	605.900	0	605.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	605.900	0	605.900	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21
Produktgruppe 218
Produkt 218010

Schulen
Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Johann-Comenius-Schule

Frau Schülke

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0	700			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060.000	0	1.060.000			
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)	1.060.800	0	1.060.800			
70	10	Personalauszahlungen	77.100	0	77.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.200	0	114.200			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000	0	2.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.900	0	22.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	216.200	0	216.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	844.600	0	844.600			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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
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	9.500	0	9.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	508.000	0	508.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	517.500	0	517.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-517.500	0	-517.500	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)	327.100	0	327.100	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21
Produktgruppe 218
Produkt 218010

Schulen
Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Johann-Comenius-Schule

Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2180118002 JCS - Spielgeräte									
218010.7853000000	8.000	0	8.000	0	0	12.078,37	12.078,37	12.078,37	12.078,37
= Saldo	-8.000	0	-8.000	0	0	-12.078,37	-12.078,37	-12.078,37	-12.078,37
2180124001 Erneuerung Kleinspielfelder 1 und 2 JCS									
218010.7852000000	500.000	0	500.000	0	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
= Saldo	-500.000	0	-500.000	0	0	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-508.000	0	-508.000	0	0	-512.078,37	-512.078,37	-1.042.078,37	-1.042.078,37

1. Nachtragsplan 2025



Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Produktverantwortung

Frau Schülke

Fachausschuss

Schulausschuss

Externe Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

Interne Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21
Produktgruppe 218
Produkt 218210

Schulen
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	93.200	0	93.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.500	0	21.500	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000	0	180.000	
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)	294.700	0	294.700	
50	11	Personalaufwendungen	101.300	0	101.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.000	0	152.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	269.000	0	269.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	17.300	0	17.300	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	69.400	0	69.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	609.000	0	609.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-314.300	0	-314.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-314.300	0	-314.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-314.300	0	-314.300	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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	55.000	0	55.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.500	0	21.500			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000	0	180.000			
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)	256.500	0	256.500			
70	10	Personalauszahlungen	101.300	0	101.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.000	0	152.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	17.300	0	17.300			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	69.400	0	69.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	340.000	0	340.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83.500	0	-83.500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21
Produktgruppe 218
Produkt 218210

Schulen
Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Grund- und Gemeinschaftsschule

Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	35.200	0	35.200	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
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)	35.200	0	35.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-35.200	1.300.000	1.264.800	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)	-118.700	1.300.000	1.181.300	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	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									
Grundschulgebäude									
218210.6811000000	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	1.300.000	1.300.000	0	0	-7.987.158,68	-7.987.158,68	-7.987.158,68	-7.987.158,68
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	1.300.000	1.300.000	0	0	-7.987.158,68	-7.987.158,68	-7.987.158,68	-7.987.158,68

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	2182200000	Schulzentrum Nord
---------	------------	-------------------

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Produktverantwortung

Frau Schülke

Externe Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Fachausschuss

Schulausschuss

Interne Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich 21
Produktgruppe 218
Produkt 218220

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

Herr Koch

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	56.300	0	56.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.000	0	176.000	
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)	232.800	0	232.800	
50	11	Personalaufwendungen	79.800	0	79.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.500	0	101.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	219.500	0	219.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.700	0	18.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	419.500	0	419.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-186.700	0	-186.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-186.700	0	-186.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-186.700	0	-186.700	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21
Produktgruppe 218
Produkt 218220

Schulen
Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Schulzentrum Nord

Frau Schülke

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.000	0	176.000			
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)	176.500	0	176.500			
70	10	Personalauszahlungen	79.800	0	79.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.500	0	101.500			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.700	0	18.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200.000	0	200.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.500	0	-23.500			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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
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	26.000	0	26.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	558.000	0	558.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	584.000	0	584.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-584.000	0	-584.000	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)	-607.500	0	-607.500	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21
Produktgruppe 218
Produkt 218220

Schulen
Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Schulzentrum Nord

Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	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 Erweiterung Schulzentrum Nord									
218220.7851000000	300.000	0	300.000	0	0	574.759,05	574.759,05	574.759,05	574.759,05
= Saldo	-300.000	0	-300.000	0	0	-574.759,05	-574.759,05	-574.759,05	-574.759,05
2182220001 SZN - Spielgeräte									
218220.7853000000	8.000	0	8.000	0	0	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
= Saldo	-8.000	0	-8.000	0	0	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
2182224002 SZ Nord - Planungskosten Dreifeldhalle									
218220.7851000000	250.000	0	250.000	0	0	250.000,00	250.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00
= Saldo	-250.000	0	-250.000	0	0	-250.000,00	-250.000,00	-1.785.000,00	-1.785.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-558.000	0	-558.000	0	0	-1.382.759,05	-1.382.759,05	-3.785.859,05	-3.785.859,05

1. Nachtragsplan 2025



Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	2211000000	Förderzentrum Pinneberg
---------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Förderzentrums in Pinneberg als Förderschule für alle schulpflichtigen Kinder aus Pinneberg und den Umlandgemeinden, die schulfähig sind, aber infolge besonderer Lebensumstände in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Bildung erfahren können.

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Produktverantwortung

Frau Schülke

Fachausschuss

Schulausschuss

Externe Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

Interne Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 22
Produktgruppe 221
Produkt 221100

Sonderschulen
Sonderschulen
Förderzentrum Pinneberg

Frau Schülke

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.400	0	8.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.000	0	290.000	
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)	300.900	0	300.900	
50	11	Personalaufwendungen	30.800	0	30.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	0	16.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.200	0	39.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.900	0	7.900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	94.400	0	94.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	206.500	0	206.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	206.500	0	206.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	206.500	0	206.500	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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	2.500	0	2.500			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.000	0	290.000			
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)	292.500	0	292.500			
70	10	Personalauszahlungen	30.800	0	30.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	0	16.500			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.900	0	7.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	55.200	0	55.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	237.300	0	237.300			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

22
221
221100

Sonderschulen
Sonderschulen
Förderzentrum Pinneberg

Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	9.500	0	9.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.600	0	4.600	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)	14.100	0	14.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.100	0	-14.100	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)	223.200	0	223.200	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



Der Bürgermeister

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2211020002 FöZe - Spielgeräte									
221100.7853000000	4.600	0	4.600	0	0	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
= Saldo	-4.600	0	-4.600	0	0	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.600	0	-4.600	0	0	-223.600,00	-223.600,00	-223.600,00	-223.600,00

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	24	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	241	Schulträgeraufgaben	
Produkt	241010	Schülerbeförderung	
		Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	Frau Schülke

Produktbeschreibung

Produkt	241010000	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
---------	-----------	--

Produktbeschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Ziel ist die Gewährleistung des Bildungsanspruchs durch eine bedarfsgerechte, betriebswirtschaftlich zu rechtfertigende Schülerbeförderung entsprechend den rechtlichen Vorgaben.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Satzung des Kreises, Beschlüsse der politischen Gremien

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Produktverantwortung

Frau Schülke

Fachausschuss

Schulausschuss

Externe Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Verkehrsunternehmen, Behörden

Interne Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Verkehrsunternehmen, Behörden

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	24	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	241	Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung	
Produkt	241010	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	Frau Schülke

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.000	0	175.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	175.000	0	175.000	
50	11	Personalaufwendungen	11.900	0	11.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	198.300	0	198.300	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	210.200	0	210.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.200	0	-35.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.200	0	-35.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.200	0	-35.200	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich **24**
Produktgruppe **241**
Produkt **241010**

Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung
Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Frau Schülke

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.000	0	175.000			
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)	175.000	0	175.000			
70	10	Personalauszahlungen	11.900	0	11.900			
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	198.300	0	198.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	210.200	0	210.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.200	0	-35.200			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	24	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	241	Schulträgeraufgaben	
Produkt	241010	Schülerbeförderung	
		Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	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)	-35.200	0	-35.200	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Produktverantwortung

Frau Schülke

Externe Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, schulfähige Kinder, Träger von Projekten und Maßnahmen

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Fachausschuss

Schulausschuss

Interne Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, schulfähige Kinder, Träger von Projekten und Maßnahmen

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	87.900	0	87.900	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	87.900	0	87.900	
50	11	Personalaufwendungen	365.700	0	365.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365.700	0	1.365.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.700	0	14.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	397.200	0	397.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.714.100	0	1.714.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.857.400	0	3.857.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.769.500	0	-3.769.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.769.500	0	-3.769.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.769.500	0	-3.769.500	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 24
Produktgruppe 243
Produkt 243100

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Sonstige schulische Aufgaben

Frau Schülke

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	346.800	0	346.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365.700	0	1.365.700			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	397.200	0	397.200			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.714.100	0	1.714.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.823.800	0	3.823.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.823.800	0	-3.823.800			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.828.000	1.828.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	1.828.000	1.828.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.786.500	-1.484.900	301.600	1.500.000	-1.500.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.836.500	-1.484.900	351.600	1.500.000	-1.500.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.836.500	3.312.900	1.476.400	-1.500.000	1.500.000	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)	-5.660.300	3.312.900	-2.347.400	-1.500.000	1.500.000	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 24
Produktgruppe 243
Produkt 243100

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Sonstige schulische Aufgaben

Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	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									
243100.681000000	0	1.828.000	1.828.000	0	0	1.828.000,00	3.656.000,00	1.828.000,00	3.656.000,00
= Saldo	0	1.828.000	1.828.000	0	0	-3.146.001,39	-1.318.001,39	-3.146.001,39	-1.318.001,39
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	1.828.000	1.828.000	0	0	-3.146.001,39	-1.318.001,39	-3.146.001,39	-1.318.001,39
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2431023001 Erneuerung von Außenanlagen - Projekt "Außerschulische Schulhofnutzung"									
243100.785200000	50.000	0	50.000	0	0	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
= Saldo	-50.000	0	-50.000	0	0	-100.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00
2431025002 Div. Erwerbe Schulen									
243100.783100000	33.500	-5.400	28.100	0	0	33.500,00	28.100,00	86.800,00	81.400,00
= Saldo	-33.500	5.400	-28.100	0	0	-33.500,00	-28.100,00	-86.800,00	-81.400,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.583.500	1.505.400	-78.100	-1.500.000	0	-1.653.500,00	-128.100,00	-3.306.800,00	-281.400,00

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	25	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	252	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	252010	wissenschaftliche Museen, Sammlungen	
		Stadtmuseum	Herr Perner

Produktbeschreibung

Produkt	2520100000	Stadtmuseum
---------	------------	-------------

Produktbeschreibung

Museumsgut dokumentieren, sichern, bewahren und in Dauer- bzw. Sonderausstellungen präsentieren.

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Ziel ist es, originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige kultur- und naturgeschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen und sinnvoll gestalten zu können (Entwicklung der Sammlung, Bewahren und Konservieren der Sammlung, schaffen der wissenschaftlichen Grundlagen für die Bestände).

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Organisationseinheit

Museum, Einrichtungen

Produktverantwortung

Frau Schröder

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Externe Zielgruppe

Museumsbesucher, Museumsarbeitsgemeinschaft, Förderverein, Ausstellungspartner

Interne Zielgruppe

Museumsbesucher, Museumsarbeitsgemeinschaft, Förderverein, Ausstellungspartner

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 25
Produktgruppe 252
Produkt 252010

Kultur und Wissenschaft
wissenschaftliche Museen, Sammlungen
Stadtmuseum

Herr Perner

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	128.500	0	128.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.300	0	38.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.700	0	1.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.200	0	6.200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	174.700	0	174.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-174.700	0	-174.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-174.700	0	-174.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-174.700	0	-174.700	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	25	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	252	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	252010	wissenschaftliche Museen, Sammlungen	
		Stadtmuseum	Herr Perner

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	126.200	0	126.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.300	0	38.300			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.200	0	6.200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	170.700	0	170.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-170.700	0	-170.700			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Kultur und Wissenschaft
wissenschaftliche Museen, Sammlungen
Stadtmuseum

Herr Koch

Produktbereich 25
Produktgruppe 252
Produkt 252010

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
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	22.000	0	22.000	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)	22.000	0	22.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-22.000	0	-22.000	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)	-192.700	0	-192.700	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	26	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	263	Kultur- und Wissenschaft	
Produkt	263100	Musikschulen	Herr Perner

Produktbeschreibung

Produkt	2631000000	Musikschulen
---------	------------	--------------

Produktbeschreibung

Institutionelle Förderung der Musikschule

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Erhalt der musikalischen Vielfalt und Qualität

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Organisationseinheit

Fachdienst Kultur, Sport und Senioren

Produktverantwortung

Herr Perner

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen, Musikschule

Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen, Musikschule

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 26
Produktgruppe 263
Produkt 263100

Kultur- und Wissenschaft
Musikschulen
Musikschulen

Herr Perner

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	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	374.900	0	374.900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	374.900	0	374.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-374.900	0	-374.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-374.900	0	-374.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-374.900	0	-374.900	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	26	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	263	Kultur- und Wissenschaft	
Produkt	263100	Musikschulen	Herr Perner

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	374.900	0	374.900			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	374.900	0	374.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-374.900	0	-374.900			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Kultur- und Wissenschaft
Musikschulen
Musikschulen

Herr Koch

Produktbereich 26
Produktgruppe 263
Produkt 263100

Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	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)	-374.900	0	-374.900	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	27	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	271	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	271100	Volkshochschulen	Herr Perner

Produktbeschreibung

Produkt	2711000000	Volkshochschulen
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

Institutionelle Förderung der Volkshochschule

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Förderung eines differenzierten und bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Organisationseinheit

Fachdienst Kultur, Sport und Senioren

Produktverantwortung

Herr Perner

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen, Volkshochschule

Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen, Volkshochschule

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 27
Produktgruppe 271
Produkt 271100

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen
Volkshochschulen

Herr Perner

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	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	396.600	0	396.600	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	396.600	0	396.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-396.600	0	-396.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-396.600	0	-396.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-396.600	0	-396.600	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	27	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	271	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	271100	Volkshochschulen	Herr Perner

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	396.600	0	396.600			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	396.600	0	396.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-396.600	0	-396.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen
Volkshochschulen

Herr Koch

Produktbereich 27
Produktgruppe 271
Produkt 271100

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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	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)	-396.600	0	-396.600	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	27	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	272	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	272010	Büchereien	
		Stadtbücherei	Herr Perner

Produktbeschreibung

Produkt	2720100000	Stadtbücherei
----------------	-------------------	----------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien und Informationen nach bibliotheksfachlichen Grundsätzen sowie Förderung von Lesefähigkeit und Medienkompetenz und Anregung zum Lesen und zur Beschäftigung mit Literatur

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung zum kreativen Mediengebrauch, Unterstützung der Herausbildung von Lese-, Medien- und Informationskompetenz, größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Bestände. Die Bestände sollen äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert vermittelt werden. Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden. Bürgernähe.

Auftragsgrundlage

Satzung, Vertrag, Dienstanweisungen, bildungs- und kulturpolitischer Auftrag der Öffentlichen Bibliothek, Artikel 13 Landesverfassung Schleswig-Holstein, Schleswig-Holsteinisches Bibliotheksgesetz

Organisationseinheit

Stadtbücherei, Einrichtungen

Produktverantwortung

Frau Schulz

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen, Büchereizentrale, Nutzer und Nutzerinnen der Stadtbücherei, Vertragspartner, Büchereien

Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen, Büchereizentrale, Nutzer und Nutzerinnen der Stadtbücherei, Vertragspartner, Büchereien

Produktleistungen

Stellenplan

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 27
Produktgruppe 272
Produkt 272010

Kultur und Wissenschaft
Büchereien
Stadtbücherei

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	100.100	0	100.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.500	0	38.500	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	1.300	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	2.300	0	2.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	142.200	0	142.200	
50	11	Personalaufwendungen	538.200	0	538.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.100	0	123.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.900	0	5.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.400	0	8.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	675.600	0	675.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-533.400	0	-533.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-533.400	0	-533.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-533.400	0	-533.400	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	27	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	272	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	272010	Büchereien	Herr Perner
		Stadtbücherei	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.100	0	100.100			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.500	0	38.500			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	1.300			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.300	0	2.300			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	142.200	0	142.200			
70	10	Personalauszahlungen	535.600	0	535.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.100	0	123.100			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.400	0	8.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	667.100	0	667.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-524.900	0	-524.900			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Kultur und Wissenschaft
Büchereien
Stadtbücherei

Herr Koch

Produktbereich 27
Produktgruppe 272
Produkt 272010

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
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	5.500	0	5.500	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)	5.500	0	5.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.500	0	-5.500	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)	-530.400	0	-530.400	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

§ 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein, Beschlüsse der politischen Gremien

Organisationseinheit

Fachdienst Kultur, Sport und Senioren

Produktverantwortung

Herr Perner

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Externe Zielgruppe

Kulturorganisationen und -institutionen, Veranstaltungsbesucher, Veranstaltungspartner, ehrenamtliche Helfer/Innen

Interne Zielgruppe

Kulturorganisationen und -institutionen, Veranstaltungsbesucher, Veranstaltungspartner, ehrenamtliche Helfer/Innen

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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	0	2.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	0	11.000	
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)	14.000	0	14.000	
50	11	Personalaufwendungen	102.500	0	102.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.600	0	45.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.600	0	9.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	61.600	0	61.600	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	300	0	300	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	219.600	0	219.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-205.600	0	-205.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-205.600	0	-205.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-205.600	0	-205.600	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	2.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	0	11.000			
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)	14.000	0	14.000			
70	10	Personalauszahlungen	99.000	0	99.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.600	0	45.600			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	61.600	0	61.600			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	300	0	300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	206.500	0	206.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-192.500	0	-192.500			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kulturförderung

Herr Koch

Produktbereich 28
Produktgruppe 281
Produkt 281010

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
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	5.000	0	5.000	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)	5.000	0	5.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.000	0	-5.000	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)	-197.500	0	-197.500	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



Der Bürgermeister

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

Produkterläuterung:
VE 2026 für Mobiliar

Produktbeschreibung

Produkt	2810200000	Kulturzentrum EPH
---------	------------	-------------------

Produktbeschreibung

Planung der Umwandlung der Ernst-Paasch-Halle in ein Kulturzentrum

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Entscheidungsgrundlage für die Beschlussfassung zur Umwandlung zu schaffen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Organisationseinheit

Fachdienst Kultur, Sport und Senioren

Produktverantwortung

Herr Perner

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen, Kulturschaffende

Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen, Kulturschaffende

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 28
Produktgruppe 281
Produkt 281020

Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kulturzentrum EPH

Herr Perner

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	34.100	0	34.100			
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	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.100	0	34.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.100	0	-34.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	590.000	0	590.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	590.000	0	590.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder 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	94.000	0	94.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.790.000	-632.000	1.158.000	0	744.000	744.000
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)	1.884.000	-632.000	1.252.000	0	744.000	744.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.294.000	632.000	-662.000	0	-744.000	-744.000
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)	-1.328.100	632.000	-696.100	0	-744.000	-744.000

1. Nachtragsplan 2025



Der Bürgermeister

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 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	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									
281020.6810000000	590.000	0	590.000	0	0	903.000,00	903.000,00	903.000,00	903.000,00
281020.7851000000	1.790.000	-632.000	1.158.000	0	744.000	2.713.957,49	2.713.957,49	2.713.957,49	3.457.957,49
= Saldo	-1.200.000	632.000	-568.000	0	-744.000	-1.810.957,49	-1.810.957,49	-1.810.957,49	-2.554.957,49
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.200.000	632.000	-568.000	0	-744.000	-1.810.957,49	-1.810.957,49	-1.810.957,49	-2.554.957,49

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	3610100000	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen
---------	------------	--

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Produktverantwortung

Frau Schimann

Fachausschuss

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

Externe Zielgruppe

Zu betreuende Kinder in den Tageseinrichtungen sowie deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigte. Kindergartenleitungen, Kindergartenleitungen

Interne Zielgruppe

Zu betreuende Kinder in den Tageseinrichtungen sowie deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigte. Kindergartenleitungen, Kindergartenleitungen

Produktleistungen

Stellenplan

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich 36
Produktgruppe 361
Produkt 361010

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

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	17.693.400	0	17.693.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	0	100.000	
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)	17.793.400	0	17.793.400	
50	11	Personalaufwendungen	368.800	0	368.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	2.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	253.900	0	253.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	30.199.100	0	30.199.100	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	0	100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.824.400	0	30.824.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.031.000	0	-13.031.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.031.000	0	-13.031.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	1.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.032.000	0	-13.032.000	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Frau Schimann

Produktbereich 36
Produktgruppe 361
Produkt 361010

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.643.000	0	17.643.000			
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	100.000	0	100.000			
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)	17.743.000	0	17.743.000			
70	10	Personalauszahlungen	345.100	0	345.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	2.500			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	30.199.100	0	30.199.100			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.546.800	0	30.546.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.803.800	0	-12.803.800			
		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	495.300	125.000	620.300	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	495.300	125.000	620.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-495.300	-125.000	-620.300	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-13.299.100	-125.000	-13.424.100	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36
361
361010

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

Frau Schimann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	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	495.300	125.000	620.300	0	0	1.717.405,43	1.842.405,43	1.717.405,43	1.842.405,43
= Saldo	-495.300	-125.000	-620.300	0	0	-1.717.405,43	-1.842.405,43	-1.717.405,43	-1.842.405,43
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-495.300	-125.000	-620.300	0	0	-1.717.405,43	-1.842.405,43	-1.717.405,43	-1.842.405,43

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Fachdienst Kultur, Sport und Senioren, Fachdienst Kultur, Sport, Jugend und Senioren

Produktverantwortung

Frau Schimann

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Externe Zielgruppe

Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Ausbildungsstätten, Jugendämter

Interne Zielgruppe

Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Ausbildungsstätten, Jugendämter

Produktleistungen

Stellenplan

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36
362
362010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
Kinder- und Jugendarbeit

Frau Schimann

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	2.100	0	2.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.600	0	5.600	
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)	7.700	0	7.700	
50	11	Personalaufwendungen	63.100	0	63.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.700	0	33.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.600	0	6.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	42.000	0	42.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.800	0	7.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	153.200	0	153.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-145.500	0	-145.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-145.500	0	-145.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-145.500	0	-145.500	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.600	0	5.600			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.600	0	5.600			
70	10	Personalauszahlungen	58.700	0	58.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.700	0	33.700			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	42.000	0	42.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.800	0	7.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	142.200	0	142.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-136.600	0	-136.600			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36
362
362010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
Kinder- und Jugendarbeit

Frau Schimann

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder 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	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	0	100.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	100.000	0	100.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-100.000	0	-100.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-236.600	0	-236.600	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



Der Bürgermeister

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 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	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 unter der Hochbrücke									
362010.7852000000	100.000	0	100.000	0	0	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
= Saldo	-100.000	0	-100.000	0	0	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-100.000	0	-100.000	0	0	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	3650100000	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Betreuungsangebot für Krippe, Elementargruppe und Hortbetreuung im Kindergarten Richard-Köhn-Straße mit einen familienergänzenden, eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Produktverantwortung

Frau Schimann

Fachausschuss

Sozialausschuss, Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren

Externe Zielgruppe

Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulen, zu betreuende Kinder

Interne Zielgruppe

Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulen, zu betreuende Kinder

Produktleistungen

Stellenplan

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich 36
Produktgruppe 365
Produkt 365010

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse

Herr Koch
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	1.624.700	0	1.624.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.700	0	188.700	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400	0	3.400	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.100	0	16.100	
45	7	+ sonstige Erträge	2.100	0	2.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.835.000	0	1.835.000	
50	11	Personalaufwendungen	1.325.700	0	1.325.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.600	0	70.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	56.200	0	56.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	183.100	0	183.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.635.600	0	1.635.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	199.400	0	199.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	199.400	0	199.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800	0	800	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	200.200	0	200.200	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

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

Herr Koch

Frau Schimann

Produktbereich 36
Produktgruppe 365
Produkt 365010

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.614.000	0	1.614.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.800	0	190.800			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400	0	3.400			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.100	0	16.100			
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)	1.824.300	0	1.824.300			
70	10	Personalauszahlungen	1.324.400	0	1.324.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.600	0	70.600			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	183.100	0	183.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.578.100	0	1.578.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	246.200	0	246.200			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	0	20.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.000	-125.000	8.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	153.000	-125.000	28.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-153.000	125.000	-28.000	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)	93.200	125.000	218.200	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 36
Produktgruppe 365
Produkt 365010

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

Frau Schimann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650120003 Städtischer Kindergarten - Spielgeräte									
365010.7853000000	8.000	0	8.000	0	0	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
= Saldo	-8.000	0	-8.000	0	0	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-133.000	125.000	-8.000	0	0	-33.000,00	-33.000,00	-158.000,00	-33.000,00

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

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"

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Fachdienst Kultur, Sport und Senioren, Fachdienst Kultur, Sport, Jugend und Senioren

Produktverantwortung

Herr Perner

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Externe Zielgruppe

Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Jugendämter, Jugendorganisationen, Verbände, Vereine

Interne Zielgruppe

Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Jugendämter, Jugendorganisationen, Verbände, Vereine

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36
367
367800

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)

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	368.100	0	368.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	368.100	0	368.100	
50	11	Personalaufwendungen	1.511.800	0	1.511.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.600	0	79.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.300	0	28.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.200	0	18.200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.637.900	0	1.637.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.269.800	0	-1.269.800	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.269.800	0	-1.269.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.269.800	0	-1.269.800	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.500	0	357.500			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	357.500	0	357.500			
70	10	Personalauszahlungen	1.506.600	0	1.506.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.600	0	79.600			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.200	0	18.200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.604.400	0	1.604.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.246.900	0	-1.246.900			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36
367
367800

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)

Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	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)	-1.246.900	0	-1.246.900	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	3678010000	Geschwister-Scholl-Haus
----------------	-------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Angebote der Jugendhilfe im Rahmen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit im Geschwister- Scholl - Haus

Beratung, Information und Betreuung von Kindern und Jugendlichen. Niedrigschwellige Angebote der Freizeit-und Erlebnispädagogik, Jugendkulturelle Veranstaltungen und Mitmachangebote im künstlerischen und kreative

Bereich. Medienpädagogischen Angebote, Internet-TV YouPi, On Air Radiosender Radio Pinneberg, Offener Bereich und Gruppenangebote in verschiedensten Techniken und Handwerksformen.

Globale Ziele:

Chancengleichheit und Entwicklungsmöglichkeiten für alle Kinder und Jugendlichen gemäß der §§ 11 und 13 SGB . Angebote zur Ermächtigung von Kindern und Jugendlichen, zu einer strukturierten, reflektierten und verantwortungsbewussten Persönlichkeit zu reifen

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Produktverantwortung

Herr Perner

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Externe Zielgruppe

Bürger/Innen

Interne Zielgruppe

Bürger/Innen

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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 Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900	0	5.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	1.400	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.700	0	7.700	
50	11	Personalaufwendungen	238.900	0	238.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.600	0	29.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.700	0	28.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.000	0	13.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	310.200	0	310.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-302.500	0	-302.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-302.500	0	-302.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-302.500	0	-302.500	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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
		Geschwister-Scholl-Haus	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400	0	4.400			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	1.400			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	400			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.200	0	6.200			
70	10	Personalauszahlungen	238.900	0	238.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.600	0	29.600			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.000	0	13.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	281.500	0	281.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-275.300	0	-275.300			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36
367
367801

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Geschwister-Scholl-Haus

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
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	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	0	10.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.000	0	-10.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-285.300	0	-285.300	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	3678020000	Jugendtreff Komet
----------------	-------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Angebote der Jugendhilfe im Rahmen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit im Jugendtreff Komet

Beratung, Information und Betreuung von Kindern und Jugendlichen. Niedrigschwellige Angebote der Freizeit- und Erlebnispädagogik. Offener Bereich mit Angebotsschwerpunkt Sport, Kooperation mit schulischen Betreuungsangeboten verschiedener Schulen. Stadtteilorientierung im Stadtteil Pinneberg Süd-Eggerstedt, als Bestandteil eines dezentralen im Gemeinwesen orientierten Angebotes.

Globale Ziele:

Chancengleichheit und Entwicklungsmöglichkeiten für alle Kinder und Jugendlichen gemäß der §§ 11 und 13 SGB . Angebote zur Ermächtigung von Kindern und Jugendlichen, zu einer strukturierten, reflektierten und verantwortungsbewussten Persönlichkeit zu reifen

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport

Produktverantwortung

Herr Perner

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Externe Zielgruppe

Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Jugendämter, Jugendorganisationen, Verbände, Vereine

Interne Zielgruppe

Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Jugendämter, Jugendorganisationen, Verbände, Vereine

Produktleistungen

Organisation, Förderung und Durchführung von außerschulischen Veranstaltungen für Kinder und Jugendlichen
Beratung von Kindern und Jugendlichen im Kontext ihrer Lebenswelt und Bedürfnisse in den Treffpunkten für Jugendliche im Jugendtreff Komet
Gewährleistung präventiver Jugendarbeit (Sucht, Gewalt...)
Sicherung der Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen nach § 47 f GO
Erstellung von Konzepten für und Dokumentation der Jugendarbeit
Initiative für und Beteiligung an sozialpädagogischer Stadtteilarbeit
Zentrale Anlaufunktion für verschiedene pädagogische Angebote, wie Jugendpflege und Streetwork
Betrieb einer dezentralen Kinder- und Jugendeinrichtung
Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der entsprechenden Gebäude und der dazugehörenden Liegenschaften unter Inanspruchnahme des Kommunalen Servicebetriebs Pinneberg

Stellenplan

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.100	0	8.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.100	0	8.100	
50	11	Personalaufwendungen	202.000	0	202.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100	0	15.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.300	0	3.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.000	0	7.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	227.400	0	227.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-219.300	0	-219.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-219.300	0	-219.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-219.300	0	-219.300	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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	Herr Perner
		Jugendtreff Komet	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.600	0	6.600			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.600	0	6.600			
70	10	Personalauszahlungen	202.000	0	202.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100	0	15.100			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.000	0	7.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	224.100	0	224.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-217.500	0	-217.500			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder 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	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	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	0	10.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.000	0	-10.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-227.500	0	-227.500	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	3678030000	Club Nord
----------------	-------------------	------------------

Produktbeschreibung

Angebote der Jugendhilfe im Rahmen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit im Jugend Club Nord

Beratung, Information und Betreuung von Kindern und Jugendlichen. Niedrigschwellige Angebote der Freizeit- und Erlebnispädagogik. Offener Bereich mit und niedrigschwelligen, auch digital Angebotsschwerpunkten, ebenso wie

Kulturtechniken, Kochen, Holzarbeiten etc. Enge Kooperation mit schulischen Betreuungsangeboten insbesondere

des Schulzentrums Nord. Stadtteilorientierung im Stadtteil Pinneberg Nord, als Bestandteil eines dezentralen im Gemeinwesen orientierten Angebotes.

Globale Ziele:

Chancengleichheit und Entwicklungsmöglichkeiten für alle Kinder und Jugendlichen gemäß der §§ 11 und 13 SGB . Angebote zur Ermächtigung von Kindern und Jugendlichen, zu einer strukturierten, reflektierten und verantwortungsbewussten Persönlichkeit zu reifen

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport

Produktverantwortung

Herr Perner

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Externe Zielgruppe

Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Jugendämter, Jugendorganisationen, Verbände, Vereine

Interne Zielgruppe

Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Jugendämter, Jugendorganisationen, Verbände, Vereine

Produktleistungen

Organisation, Förderung und Durchführung von außerschulischen Veranstaltungen für Kinder und Jugendlichen

Beratung von Kindern und Jugendlichen im Kontext ihrer Lebenswelt und Bedürfnisse in den Treffpunkten für Jugendliche im Jugend Club Nord

Gewährleistung präventiver Jugendarbeit (Sucht, Gewalt...)

Sicherung der Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen nach § 47 f GO

Erstellung von Konzepten für und Dokumentation der Jugendarbeit

Initiative für und Beteiligung an sozialpädagogischer Stadtteilarbeit

Zentrale Anlauffunktion für verschiedene pädagogische Angebote, wie Jugendpflege und Streetwork

Betrieb einer dezentralen Jugendeinrichtung

Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der entsprechenden Gebäude und der dazugehörigen Liegenschaften unter Inanspruchnahme des Kommunalen Servicebetriebs Pinneberg

Stellenplan

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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	Herr Perner
		Club Nord	

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	2.400	0	2.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.500	0	2.500	
50	11	Personalaufwendungen	189.900	0	189.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	0	15.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.000	0	3.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.500	0	2.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	210.400	0	210.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-207.900	0	-207.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-207.900	0	-207.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-207.900	0	-207.900	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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	Herr Perner
		Club Nord	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300	0	2.300			
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)	2.400	0	2.400			
70	10	Personalauszahlungen	189.900	0	189.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	0	15.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.500	0	2.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	207.400	0	207.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-205.000	0	-205.000			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Club Nord

Herr Koch

Produktbereich 36
Produktgruppe 367
Produkt 367803

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
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	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	20.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	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)	-235.000	0	-235.000	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



Der Bürgermeister

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3678025001 Anbau Club Nord									
367803.7851000000	20.000	0	20.000	0	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
= Saldo	-20.000	0	-20.000	0	0	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-20.000	0	-20.000	0	0	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Institutionelle Förderung des Sports

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Ziel ist die Förderung des vereinsgebundenen und ungebundenen Sports

Auftragsgrundlage

§ 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein, Sportförderrichtlinie

Organisationseinheit

Fachdienst Kultur, Sport und Senioren

Produktverantwortung

Herr Perner

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Externe Zielgruppe

Sportorganisation, nicht organisierter Sport

Interne Zielgruppe

Sportorganisation, nicht organisierter Sport

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.200	0	53.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	53.200	0	53.200	
50	11	Personalaufwendungen	60.100	0	60.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400	0	11.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60.000	0	60.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	153.900	0	153.900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200	0	200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	285.600	0	285.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-232.400	0	-232.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-232.400	0	-232.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-232.400	0	-232.400	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.500	0	28.500			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	28.500	0	28.500			
70	10	Personalauszahlungen	55.700	0	55.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400	0	11.400			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	153.900	0	153.900			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200	0	200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	221.200	0	221.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-192.700	0	-192.700			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	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)	-192.700	0	-192.700	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

§ 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein, Schulgesetz

Organisationseinheit

Fachdienst Kultur, Sport und Senioren

Produktverantwortung

Herr Perner

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Externe Zielgruppe

Sportorganisationen, nicht organisierter Sport

Interne Zielgruppe

Sportorganisationen, nicht organisierter Sport

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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 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	17.500	0	17.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600	0	2.600	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	20.900	0	20.900	
50	11	Personalaufwendungen	30.200	0	30.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600	0	11.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.600	0	41.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.300	0	3.300	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.700	0	86.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.800	0	-65.800	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-65.800	0	-65.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-65.800	0	-65.800	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600	0	2.600			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	800			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.400	0	3.400			
70	10	Personalauszahlungen	27.600	0	27.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600	0	11.600			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.300	0	3.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.500	0	42.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.100	0	-39.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	221.800	0	221.800	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	221.800	0	221.800	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.000	0	17.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.046.000	300.000	1.346.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.063.000	300.000	1.363.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-841.200	-300.000	-1.141.200	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-880.300	-300.000	-1.180.300	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 42
Produktgruppe 424
Produkt 424010

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Eigene Sportstätten und Sporthallen

Herr Perner

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	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									
424010.6810000000	127.500	0	127.500	0	0	433.500,00	433.500,00	510.000,00	510.000,00
424010.6811000000	94.300	0	94.300	0	0	698.100,00	698.100,00	754.700,00	754.700,00
424010.7852000000 Sanierung Kampfbahn B "An der Raa"	1.046.000	300.000	1.346.000	0	0	3.124.489,58	3.424.489,58	4.200.489,58	3.424.489,58
= Saldo	-824.200	-300.000	-1.124.200	0	0	-1.992.889,58	-2.292.889,58	-2.935.789,58	-2.159.789,58
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-824.200	-300.000	-1.124.200	0	0	-1.992.889,58	-2.292.889,58	-2.965.789,58	-2.189.789,58

1. Nachtragsplan 2025



Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	424020000	Sportentwicklung
---------	-----------	------------------

Produktbeschreibung

Umsetzung des Sportentwicklungsplans

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Begleitung des Umsetzungsprozesses des Sportentwicklungskonzepts

Auftragsgrundlage

Beschluss der RVS

Organisationseinheit

Strategische Konzepte

Produktverantwortung

Herr Perner

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Externe Zielgruppe

Bürger/Innen

Interne Zielgruppe

Bürger/Innen

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

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 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	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)	1.000	0	1.000	
50	11	Personalaufwendungen	46.500	0	46.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	0	3.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.500	0	1.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.000	0	3.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.300	0	54.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.300	0	-53.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-53.300	0	-53.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.300	0	-53.300	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich 42
Produktgruppe 424
Produkt 424020

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

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	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	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)	1.000	0	1.000			
70	10	Personalauszahlungen	44.700	0	44.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	0	3.300			
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)	51.000	0	51.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.000	0	-50.000			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

42
424
424020

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportentwicklung

Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	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)	-50.000	0	-50.000	0	0	0

Teilhaushaltsplan 7

Kommunaler Servicebetrieb

Budget 10 (Kommunaler Servicebetrieb)

Budgetverantwortlich: Erster Stadtrat, Herr Bollwahn

<u>Produkte:</u>	<u>Produktverantwortlich:</u>	<u>Budget:</u>
111061 Liegenschaft Rathaus, VHS und Musikschule	Herr Bollwahn	10
111701 Sonstige städtischen Gebäude	Herr Bollwahn	10
122101 Friedhofsangelegenheiten im Rahmen des Öffentlichkeitsanteils	Herr Bollwahn	10
122351 Liegenschaften Obdachlosenunterkünfte	Herr Bollwahn	10
126011 Liegenschaften Feuerwachen und Dienstwohnung	Herr Bollwahn	10
211101 Liegenschaften Hans-Claussen-Schule und Sporthalle	Herr Bollwahn	10
211151 Liegenschaften Grundschule Rübekamp und Mehrzweckhalle	Herr Bollwahn	10
211201 Liegenschaften Helene-Lange-Schule und Jupp-Becker-Halle	Herr Bollwahn	10
211251 Liegenschaft Grundschule Thesdorf	Herr Bollwahn	10
211301 Liegenschaften Grundschule Waldenau und Halle Nieland	Herr Bollwahn	10
217101 Liegenschaften Johannes-Brahms-Schule und Sporthalle	Herr Bollwahn	10
217151 Liegenschaften Theodor-Heuss-Schule und Sporthalle	Herr Bollwahn	10
218011 Liegenschaften Johann-Comenius-Schule und Sporthalle	Herr Bollwahn	10
218211 Liegenschaften Grund- und Gemeinschaftsschule und Jahnhalle	Herr Bollwahn	10

218221	Liegenschaften Schulzentrum Nord und Sporthalle	Herr Bollwahn	10
221101	Liegenschaft Förderzentrum	Herr Bollwahn	10
252011	Liegenschaft Stadtmuseum	Herr Bollwahn	10
272011	Liegenschaft Stadtbücherei	Herr Bollwahn	10
281021	Liegenschaft Kulturzentrum EPH	Herr Bollwahn	10
365011	Liegenschaft KiTa Richard-Köhn-Straße	Herr Bollwahn	10
367811	Liegenschaft Geschwister-Scholl-Haus	Herr Bollwahn	10
367812	Liegenschaft Jugendtreff Komet	Herr Bollwahn	10
367813	Liegenschaft Club Nord	Herr Bollwahn	10
424011	Liegenschaften eigene Sportstätten und Sporthallen	Herr Bollwahn	10
541011	Pflege der Gemeindestraßen	Herr Bollwahn	10
542011	Pflege der Kreisstraßen	Herr Bollwahn	10
543011	Pflege der Landesstraßen	Herr Bollwahn	10
545011	Straßenreinigung	Herr Bollwahn	10
546001	Pflege der Parkeinrichtungen	Herr Bollwahn	10
546011	Pflege der Parkeinrichtungen BgA	Herr Bollwahn	10
551101	Pflege des Öffentlichen Grüns	Herr Bollwahn	10
551201	Pflege der Spielplätze	Herr Bollwahn	10
554011	Naturschutz und Landschaftspflege	Herr Bollwahn	10
555101	Pflege des Stadtforstes	Herr Bollwahn	10
573011	Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb TH7	Herr Bollwahn	10

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb

Herr Bollwahn

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Schulen
- 22 Sonderschulen
- 25 Kultur und Wissenschaft
- 27 Kultur und Wissenschaft
- 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 42 Sportförderung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- u. Landschaftspflege
- 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	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	280.400	0	280.400	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	280.400	0	280.400	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.689.000	0	10.689.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.456.100	0	12.456.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.145.100	0	23.145.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.864.700	0	-22.864.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.864.700	0	-22.864.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.864.700	0	-22.864.700	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb

Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	280.400	0	280.400			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	280.400	0	280.400			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.689.000	0	10.689.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.456.100	0	12.456.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.145.100	0	23.145.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.864.700	0	-22.864.700			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb

Herr Bollwahn

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder 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)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-22.864.700	0	-22.864.700	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



Der Bürgermeister

Produktbereich	11	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	111061	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Liegenschaft Rathaus, VHS und Musikschul	Herr Bollwahn

Produktbeschreibung

Produkt	1110610000	Liegenschaft Rathaus, VHS und Musikschul
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Verwaltung der Liegenschaften Rathaus, VHS und Musikschule

Globale Ziele:

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundinnen- und Kundenfreundlichkeit

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien

Produktverantwortung

Herr Bollwahn

Externe Zielgruppe

Bürger/innen

Produktleistungen

Allgemeine Ziele

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft

Organisationseinheit

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Interne Zielgruppe

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	11	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	111061	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Liegenschaft Rathaus, VHS und Musikschul	Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.600	0	766.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	462.000	0	462.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.228.600	0	1.228.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.228.600	0	-1.228.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.228.600	0	-1.228.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.228.600	0	-1.228.600	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb

Herr Bollwahn

Produktbereich 11
Produktgruppe 111
Produkt 111061

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -Service
Liegenschaft Rathaus, VHS und Musikschul

Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	766.600	0	766.600			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	462.000	0	462.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.228.600	0	1.228.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.228.600	0	-1.228.600			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

			Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb				Herr Bollwahn	
Produktbereich			11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe			111 Verwaltungssteuerung und -Service					
Produkt			111061 Liegenschaft Rathaus, VHS und Musikschul				Herr Bollwahn	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder 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	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)	-1.228.600	0	-1.228.600	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



Der Bürgermeister

Produktbereich	11	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	111701	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Sonstige städtischen Gebäude	Herr Bollwahn

Produktbeschreibung

Produkt	1117010000	Sonstige städtischen Gebäude
---------	------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Verwaltung der Liegenschaften sonstige städtische Gebäude

Globale Ziele:

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundinnen- und Kundenfreundlichkeit

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien

Produktverantwortung

Herr Bollwahn

Externe Zielgruppe

Bürger/innen

Produktleistungen

Allgemeine Ziele

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften

Organisationseinheit

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Interne Zielgruppe

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich 11
Produktgruppe 111
Produkt 111701

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -Service
Sonstige städtischen Gebäude

Herr Bollwahn

Herr Bollwahn

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	215.500	0	215.500	
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)	215.500	0	215.500	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000	0	80.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	52.000	0	52.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	132.000	0	132.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	83.500	0	83.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	83.500	0	83.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	83.500	0	83.500	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb

Herr Bollwahn

Produktbereich 11
Produktgruppe 111
Produkt 111701

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -Service
Sonstige städtischen Gebäude

Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	215.500	0	215.500			
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)	215.500	0	215.500			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000	0	80.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	52.000	0	52.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	132.000	0	132.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	83.500	0	83.500			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

			Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb				Herr Bollwahn	
Produktbereich			11					
Produktgruppe			111					
Produkt			111701				Herr Bollwahn	
			Innere Verwaltung					
			Verwaltungssteuerung und -Service					
			Sonstige städtischen Gebäude					
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	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)	83.500	0	83.500	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



Der Bürgermeister

Produktbereich	12	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122101	Ordnungsangelegenheiten	
		Friedhofsangelegenheiten im Rahmen des Öffentlichkeitsanteils	Herr Bollwahn

Produktbeschreibung

Produkt	1221010000	Friedhofsangelegenheiten im Rahmen des Öffentlichkeitsanteils
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Verwaltung der Friedhofsangelegenheiten im Rahmen des Öffentlichkeitsanteils

Globale Ziele:

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundinnen- und Kundenfreundlichkeit

Allgemeine Ziele

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsangelegenheiten im Rahmen des Öffentlichkeitsanteils

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien

Organisationseinheit

Produktverantwortung

Herr Bollwahn

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Externe Zielgruppe

Bürger/innen

Interne Zielgruppe

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	12	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122101	Ordnungsangelegenheiten	
		Friedhofsangelegenheiten im Rahmen des Öffentlichkeitsanteils	Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	54.000	0	54.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.000	0	54.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.000	0	-54.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-54.000	0	-54.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-54.000	0	-54.000	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb

Herr Bollwahn

Produktbereich 12
Produktgruppe 122
Produkt 122101

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Friedhofsangelegenheiten im Rahmen des Öffentlichkeitsanteils

Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	54.000	0	54.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.000	0	54.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54.000	0	-54.000			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich			Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunal Servicebetrieb					Herr Bollwahn
Produktgruppe			Sicherheit und Ordnung					
Produkt			Ordnungsangelegenheiten					
			Friedhofsangelegenheiten im Rahmen des Öffentlichkeitsanteils					Herr Bollwahn
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	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)	-54.000	0	-54.000	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	12	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122351	Ordnungsangelegenheiten	
		Liegenschaften Obdachlosenunterkünfte	Herr Bollwahn

Produktbeschreibung

Produkt	1223510000	Liegenschaften Obdachlosenunterkünfte
---------	------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Verwaltung der Liegenschaften Obdachlosenunterkünfte

Globale Ziele:

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundinnen- und Kundenfreundlichkeit

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien

Produktverantwortung

Herr Bollwahn

Externe Zielgruppe

Bürger/innen

Produktleistungen

Allgemeine Ziele

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften

Organisationseinheit

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Interne Zielgruppe

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich 12
Produktgruppe 122
Produkt 122351

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Liegenschaften Obdachlosenunterkünfte

Herr Bollwahn

Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.900	0	418.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	243.000	0	243.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	661.900	0	661.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-661.900	0	-661.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-661.900	0	-661.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-661.900	0	-661.900	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb

Herr Bollwahn

Produktbereich 12
Produktgruppe 122
Produkt 122351

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Liegenschaften Obdachlosenunterkünfte

Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	418.900	0	418.900			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	243.000	0	243.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	661.900	0	661.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-661.900	0	-661.900			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich			Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb				Herr Bollwahn	
Produktgruppe			Sicherheit und Ordnung					
Produkt			Ordnungsangelegenheiten					
			Liegenschaften Obdachlosenunterkünfte				Herr Bollwahn	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	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)	-661.900	0	-661.900	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	12	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	126011	Brandschutz	
		Liegenschaften Feuerwachen und Dienstwoh	Herr Bollwahn

Produktbeschreibung

Produkt	1260110000	Liegenschaften Feuerwachen und Dienstwoh
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Verwaltung der Liegenschaften Feuerwachen und Dienstwohnungen

Globale Ziele:

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundinnen- und Kundenfreundlichkeit

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien

Produktverantwortung

Herr Bollwahn

Externe Zielgruppe

Bürger/innen

Produktleistungen

Allgemeine Ziele

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften

Organisationseinheit

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Interne Zielgruppe

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich 12
Produktgruppe 126
Produkt 126011

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Liegenschaften Feuerwachen und Dienstwoh

Herr Bollwahn

Herr Bollwahn

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	40.800	0	40.800	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	40.800	0	40.800	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.300	0	385.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	161.000	0	161.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	546.300	0	546.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-505.500	0	-505.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-505.500	0	-505.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-505.500	0	-505.500	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb

Herr Bollwahn

Produktbereich 12
Produktgruppe 126
Produkt 126011

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Liegenschaften Feuerwachen und Dienstwoh

Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	40.800	0	40.800			
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)	40.800	0	40.800			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385.300	0	385.300			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	161.000	0	161.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	546.300	0	546.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-505.500	0	-505.500			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich			Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb					Herr Bollwahn
Produktgruppe			Sicherheit und Ordnung					
Produkt			Brandschutz					
			Liegenschaften Feuerwachen und Dienstwoh					Herr Bollwahn
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	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)	-505.500	0	-505.500	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	21	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	211	Schulen	
Produkt	211101	Grundschulen	
		Liegenschaften Hans-Claussen-Schule und Sporthalle	Herr Bollwahn

Produktbeschreibung

Produkt	2111010000	Liegenschaften Hans-Claussen-Schule und Sporthalle
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Verwaltung der Liegenschaften Hans-Claussen-Schule und Sporthalle

Globale Ziele:

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundinnen- und Kundenfreundlichkeit

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien

Produktverantwortung

Herr Bollwahn

Externe Zielgruppe

Bürger/innen

Produktleistungen

Allgemeine Ziele

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften

Organisationseinheit

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Interne Zielgruppe

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	21	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	211	Schulen	
Produkt	211101	Grundschulen	
		Liegenschaften Hans-Claussen-Schule und Sporthalle	Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.200	0	425.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	225.000	0	225.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	650.200	0	650.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-650.200	0	-650.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-650.200	0	-650.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-650.200	0	-650.200	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb

Herr Bollwahn

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
211
211101

Schulen
Grundschulen
Liegenschaften Hans-Claussen-Schule und Sporthalle

Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	425.200	0	425.200			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	225.000	0	225.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	650.200	0	650.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-650.200	0	-650.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich			Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunal Servicebetrieb					Herr Bollwahn
Produktgruppe			Schulen					
Produkt			Grundschulen					
			Liegenschaften Hans-Claussen-Schule und Sporthalle					Herr Bollwahn
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	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)	-650.200	0	-650.200	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	21	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	211	Schulen	
Produkt	211151	Grundschulen	
		Liegenschaften Grundschule Rübekamp und Mehrzweckhalle	Herr Bollwahn

Produktbeschreibung

Produkt	2111510000	Liegenschaften Grundschule Rübekamp und Mehrzweckhalle
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Verwaltung der Liegenschaften Grundschule Rübekamp und Mehrzweckhalle

Globale Ziele:

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundinnen- und Kundenfreundlichkeit

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien

Produktverantwortung

Herr Bollwahn

Externe Zielgruppe

Bürger/innen

Produktleistungen

Allgemeine Ziele

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften

Organisationseinheit

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Interne Zielgruppe

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	21	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	211	Schulen	
Produkt	211151	Grundschulen	
		Liegenschaften Grundschule Rübekamp und Mehrzweckhalle	Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.700	0	641.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	214.000	0	214.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	855.700	0	855.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-855.700	0	-855.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-855.700	0	-855.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-855.700	0	-855.700	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb

Herr Bollwahn

Produktbereich 21
Produktgruppe 211
Produkt 211151

Schulen
Grundschulen
Liegenschaften Grundschule Rübekamp und Mehrzweckhalle

Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	641.700	0	641.700			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	214.000	0	214.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	855.700	0	855.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-855.700	0	-855.700			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

			Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunal Servicebetrieb				Herr Bollwahn	
Produktbereich			Schulen					
Produktgruppe			Grundschulen					
Produkt			Liegenschaften Grundschule Rübekamp und Mehrzweckhalle				Herr Bollwahn	
Produkt			211151					
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	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)	-855.700	0	-855.700	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	21	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	211	Schulen	
Produkt	211201	Grundschulen	
		Liegenschaften Helene-Lange-Schule und Jupp-Becker-Halle	Herr Bollwahn

Produktbeschreibung

Produkt	2112010000	Liegenschaften Helene-Lange-Schule und Jupp-Becker-Halle
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Verwaltung der Liegenschaften Helene-Lange-Schule und Jupp-Becker-Halle

Globale Ziele:

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundinnen- und Kundenfreundlichkeit

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien

Produktverantwortung

Herr Bollwahn

Externe Zielgruppe

Bürger/innen

Produktleistungen

Allgemeine Ziele

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften

Organisationseinheit

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Interne Zielgruppe

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	21	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	211	Schulen	
Produkt	211201	Grundschulen	
		Liegenschaften Helene-Lange-Schule und Jupp-Becker-Halle	Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.500	0	367.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	316.000	0	316.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	683.500	0	683.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-683.500	0	-683.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-683.500	0	-683.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-683.500	0	-683.500	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb

Herr Bollwahn

Produktbereich 21
Produktgruppe 211
Produkt 211201

Schulen
Grundschulen
Liegenschaften Helene-Lange-Schule und Jupp-Becker-Halle

Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	367.500	0	367.500			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	316.000	0	316.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	683.500	0	683.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-683.500	0	-683.500			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich			Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb					Herr Bollwahn
Produktgruppe			Schulen					
Produkt			Grundschulen					
			Liegenschaften Helene-Lange-Schule und Jupp-Becker-Halle					Herr Bollwahn
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	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)	-683.500	0	-683.500	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	21	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	211	Schulen	
Produkt	211251	Grundschulen	
		Liegenschaft Grundschule Thesdorf	Herr Bollwahn

Produktbeschreibung

Produkt	2112510000	Liegenschaft Grundschule Thesdorf
---------	------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Verwaltung der Liegenschaft Grundschule Thesdorf

Globale Ziele:

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundinnen und- Kundenfreundlichkeit

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien

Produktverantwortung

Herr Bollwahn

Externe Zielgruppe

Bürger/innen

Produktleistungen

Allgemeine Ziele

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft

Organisationseinheit

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Interne Zielgruppe

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	21	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	211	Schulen	
Produkt	211251	Grundschulen	
		Liegenschaft Grundschule Thesdorf	Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.100	0	586.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	184.000	0	184.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	770.100	0	770.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-770.100	0	-770.100	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-770.100	0	-770.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-770.100	0	-770.100	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb

Herr Bollwahn

Produktbereich 21
Produktgruppe 211
Produkt 211251

Schulen
Grundschulen
Liegenschaft Grundschule Thesdorf

Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	586.100	0	586.100			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	184.000	0	184.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	770.100	0	770.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-770.100	0	-770.100			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	21	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	211	Schulen	
Produkt	211251	Grundschulen	
		Liegenschaft Grundschule Thesdorf	Herr Bollwahn

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	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)	-770.100	0	-770.100	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



Der Bürgermeister

Produktbereich	21	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	211	Schulen	
Produkt	211301	Grundschulen	
		Liegenschaften Grundschule Waldenau und Halle Nieland	Herr Bollwahn

Produktbeschreibung

Produkt	2113010000	Liegenschaften Grundschule Waldenau und Halle Nieland
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Verwaltung der Liegenschaften Grundschule Waldenau und Halle Nieland

Globale Ziele:

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundinnen- und Kundenfreundlichkeit

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien

Produktverantwortung

Herr Bollwahn

Externe Zielgruppe

Bürger/innen

Produktleistungen

Allgemeine Ziele

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften

Organisationseinheit

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Interne Zielgruppe

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	21	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	211	Schulen	
Produkt	211301	Grundschulen	
		Liegenschaften Grundschule Waldenau und Halle Nieland	Herr Bollwahn

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	4.900	0	4.900	
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)	4.900	0	4.900	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.700	0	359.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	135.000	0	135.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	494.700	0	494.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-489.800	0	-489.800	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-489.800	0	-489.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-489.800	0	-489.800	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb

Herr Bollwahn

Produktbereich 21
Produktgruppe 211
Produkt 211301

Schulen
Grundschulen
Liegenschaften Grundschule Waldenau und Halle Nieland

Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	4.900	0	4.900			
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)	4.900	0	4.900			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.700	0	359.700			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	135.000	0	135.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	494.700	0	494.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-489.800	0	-489.800			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich			Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb					Herr Bollwahn
Produktgruppe			Schulen					
Produkt			Grundschulen					
			Liegenschaften Grundschule Waldenau und Halle Nieland					Herr Bollwahn
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	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)	-489.800	0	-489.800	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	21	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	217	Schulen	
Produkt	217101	Gymnasien, Kollegs	
		Liegenschaften Johannes-Brahms-Schule und Sporthalle	Herr Bollwahn

Produktbeschreibung

Produkt	2171010000	Liegenschaften Johannes-Brahms-Schule und Sporthalle
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Verwaltung der Liegenschaften Johannes-Brahms-Schule und Sporthalle

Globale Ziele:

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundinnen- und Kundenfreundlichkeit

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien

Produktverantwortung

Herr Bollwahn

Externe Zielgruppe

Bürger/innen

Produktleistungen

Allgemeine Ziele

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften

Organisationseinheit

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Interne Zielgruppe

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	21	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	217	Schulen	
Produkt	217101	Gymnasien, Kollegs	
		Liegenschaften Johannes-Brahms-Schule und Sporthalle	Herr Bollwahn

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	4.500	0	4.500	
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)	4.500	0	4.500	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284.900	0	1.284.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	709.000	0	709.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.993.900	0	1.993.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.989.400	0	-1.989.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.989.400	0	-1.989.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.989.400	0	-1.989.400	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb

Herr Bollwahn

Produktbereich 21
Produktgruppe 217
Produkt 217101

Schulen
Gymnasien, Kollegs
Liegschaften Johannes-Brahms-Schule und Sporthalle

Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	4.500	0	4.500			
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)	4.500	0	4.500			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284.900	0	1.284.900			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	709.000	0	709.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.993.900	0	1.993.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.989.400	0	-1.989.400			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich			Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb				Herr Bollwahn	
Produktgruppe			Schulen					
Produkt			Gymnasien, Kollegs					
			Liegenschaften Johannes-Brahms-Schule und Sporthalle				Herr Bollwahn	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	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)	-1.989.400	0	-1.989.400	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



Der Bürgermeister

Produktbereich	21	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	217	Schulen	
Produkt	217151	Gymnasien, Kollegs	
		Liegenschaften Theodor-Heuss-Schule und Sporthalle	Herr Bollwahn

Produktbeschreibung

Produkt	2171510000	Liegenschaften Theodor-Heuss-Schule und Sporthalle
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Verwaltung der Liegenschaften der Theodor-Heuss-Schule und Sporthalle

Globale Ziele:

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundinnen- und Kundenfreundlichkeit

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien

Produktverantwortung

Herr Bollwahn

Externe Zielgruppe

Bürger/innen

Produktleistungen

Allgemeine Ziele

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften

Organisationseinheit

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Interne Zielgruppe

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	21	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	217	Schulen	
Produkt	217151	Gymnasien, Kollegs	
		Liegenschaften Theodor-Heuss-Schule und Sporthalle	Herr Bollwahn

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	6.700	0	6.700	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.700	0	6.700	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.500	0	821.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	730.000	0	730.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.551.500	0	1.551.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.544.800	0	-1.544.800	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.544.800	0	-1.544.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.544.800	0	-1.544.800	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb

Herr Bollwahn

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
217
217151

Schulen
Gymnasien, Kollegs
Liegenschaften Theodor-Heuss-Schule und Sporthalle

Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	6.700	0	6.700			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.700	0	6.700			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	821.500	0	821.500			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	730.000	0	730.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.551.500	0	1.551.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.544.800	0	-1.544.800			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich			Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb					Herr Bollwahn
Produktgruppe			Schulen					
Produkt			Gymnasien, Kollegs					
			Liegenschaften Theodor-Heuss-Schule und Sporthalle					Herr Bollwahn
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	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)	-1.544.800	0	-1.544.800	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	21	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	218	Schulen	
Produkt	218011	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
		Liegenschaften Johann-Comenius-Schule und Sporthalle	Herr Bollwahn

Produktbeschreibung

Produkt	2180110000	Liegenschaften Johann-Comenius-Schule und Sporthalle
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Verwaltung der Liegenschaften Johann-Cornelius-Schule und Sporthallen

Globale Ziele:

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundinnen- und Kundenfreundlichkeit

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien

Produktverantwortung

Herr Bollwahn

Externe Zielgruppe

Bürger/innen

Produktleistungen

Allgemeine Ziele

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften

Organisationseinheit

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Interne Zielgruppe

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	21	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	218	Schulen	
Produkt	218011	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
		Liegenschaften Johann-Comenius-Schule und Sporthalle	Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953.800	0	953.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	460.000	0	460.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.413.800	0	1.413.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.413.800	0	-1.413.800	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.413.800	0	-1.413.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.413.800	0	-1.413.800	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb

Herr Bollwahn

Produktbereich 21
Produktgruppe 218
Produkt 218011

Schulen
Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Liegenschaften Johann-Comenius-Schule und Sporthalle

Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	953.800	0	953.800			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	460.000	0	460.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.413.800	0	1.413.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.413.800	0	-1.413.800			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich			Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunal Servicebetrieb				Herr Bollwahn	
Produktgruppe			Schulen					
Produkt			Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen					
			Liegenschaften Johann-Comenius-Schule und Sporthalle				Herr Bollwahn	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	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)	-1.413.800	0	-1.413.800	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



Der Bürgermeister

Produktbereich	21	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	218	Schulen	
Produkt	218211	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
		Liegenschaften Grund- und Gemeinschaftsschule und Jahnhalle	Herr Bollwahn

Produktbeschreibung

Produkt	2182110000	Liegenschaften Grund- und Gemeinschaftsschule und Jahnhalle
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Verwaltung der Liegenschaften Grund- und Gemeinschaftsschule und Jahnhalle

Globale Ziele:

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundinnen- und Kundenfreundlichkeit

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien

Produktverantwortung

Herr Bollwahn

Externe Zielgruppe

Bürger/innen

Produktleistungen

Allgemeine Ziele

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften

Organisationseinheit

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Interne Zielgruppe

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	21	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	218	Schulen	
Produkt	218211	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
		Liegenschaften Grund- und Gemeinschaftsschule und Jahnhalde	Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209.000	0	1.209.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	526.000	0	526.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.735.000	0	1.735.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.735.000	0	-1.735.000	
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)	-1.735.000	0	-1.735.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.735.000	0	-1.735.000	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb

Herr Bollwahn

Produktbereich 21
Produktgruppe 218
Produkt 218211

Schulen
Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Liegenschaften Grund- und Gemeinschaftsschule und Jahnhalde

Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	1.209.000	0	1.209.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	526.000	0	526.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.735.000	0	1.735.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.735.000	0	-1.735.000			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich			Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb				Herr Bollwahn	
Produktgruppe			Schulen					
Produkt			Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen					
			Liegenschaften Grund- und Gemeinschaftsschule und Jahnalle				Herr Bollwahn	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	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)	-1.735.000	0	-1.735.000	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	21	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	218	Schulen	
Produkt	218221	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
		Liegenschaften Schulzentrum Nord und Sporthalle	Herr Bollwahn

Produktbeschreibung

Produkt	2182210000	Liegenschaften Schulzentrum Nord und Sporthalle
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Verwaltung der Liegenschaften Schulzentrum Nord und Sporthalle

Globale Ziele:

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundinnen- und Kundenfreundlichkeit

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien

Produktverantwortung

Herr Bollwahn

Externe Zielgruppe

Bürger/innen

Produktleistungen

Allgemeine Ziele

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften

Organisationseinheit

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Interne Zielgruppe

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	21	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	218	Schulen	
Produkt	218221	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
		Liegenschaften Schulzentrum Nord und Sporthalle	Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944.000	0	944.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	386.000	0	386.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.330.000	0	1.330.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.330.000	0	-1.330.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.330.000	0	-1.330.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.330.000	0	-1.330.000	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb

Herr Bollwahn

Produktbereich 21
Produktgruppe 218
Produkt 218221

Schulen
Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Liegenschaften Schulzentrum Nord und Sporthalle

Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	944.000	0	944.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	386.000	0	386.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.330.000	0	1.330.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.330.000	0	-1.330.000			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich			Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb				Herr Bollwahn	
Produktgruppe			Schulen					
Produkt			Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen					
			Liegenschaften Schulzentrum Nord und Sporthalle				Herr Bollwahn	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	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)	-1.330.000	0	-1.330.000	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	22	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	221	Sonderschulen	
Produkt	221101	Liegenschaft Förderzentrum	Herr Bollwahn

Produktbeschreibung

Produkt	2211010000	Liegenschaft Förderzentrum
---------	------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Verwaltung der Liegenschaft Förderzentrum

Globale Ziele:

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundinnen- und Kundenfreundlichkeit

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien

Produktverantwortung

Herr Bollwahn

Externe Zielgruppe

Bürger/innen

Produktleistungen

Allgemeine Ziele

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft

Organisationseinheit

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Interne Zielgruppe

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	22	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	221	Sonderschulen	
Produkt	221101	Liegenschaft Förderzentrum	Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.900	0	436.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	180.000	0	180.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	616.900	0	616.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-616.900	0	-616.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-616.900	0	-616.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-616.900	0	-616.900	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb

Herr Bollwahn

Produktbereich 22
Produktgruppe 221
Produkt 221101

Sonderschulen
Sonderschulen
Liegenschaft Förderzentrum

Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	436.900	0	436.900			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	180.000	0	180.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	616.900	0	616.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-616.900	0	-616.900			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich			Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb					Herr Bollwahn
Produktgruppe			Sonderschulen					
Produkt			Liegenschaft Förderzentrum					Herr Bollwahn
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	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)	-616.900	0	-616.900	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	25	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	252	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	252011	wissenschaftliche Museen, Sammlungen	
		Liegenschaft Stadtmuseum	Herr Bollwahn

Produktbeschreibung

Produkt	2520110000	Liegenschaft Stadtmuseum
---------	------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Verwaltung der Liegenschaft Stadtmuseum

Globale Ziele:

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundinnen- und Kundenfreundlichkeit

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien

Produktverantwortung

Herr Bollwahn

Externe Zielgruppe

Bürger/innen

Produktleistungen

Allgemeine Ziele

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft

Organisationseinheit

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Interne Zielgruppe

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	25	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	252	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	252011	wissenschaftliche Museen, Sammlungen	
		Liegenschaft Stadtmuseum	Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.000	0	63.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	48.000	0	48.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	111.000	0	111.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-111.000	0	-111.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-111.000	0	-111.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-111.000	0	-111.000	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb

Kultur und Wissenschaft
wissenschaftliche Museen, Sammlungen
Liegenschaft Stadtmuseum

Herr Bollwahn

Produktbereich 25
Produktgruppe 252
Produkt 252011

Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	63.000	0	63.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48.000	0	48.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	111.000	0	111.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-111.000	0	-111.000			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich			Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb					Herr Bollwahn
Produktgruppe			Kultur und Wissenschaft					
Produkt			wissenschaftliche Museen, Sammlungen					
			Liegenschaft Stadtmuseum					Herr Bollwahn
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	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)	-111.000	0	-111.000	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	27	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	272	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	272011	Büchereien	
		Liegenschaft Stadtbücherei	Herr Bollwahn

Produktbeschreibung

Produkt	2720110000	Liegenschaft Stadtbücherei
---------	------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Verwaltung der Liegenschaft Stadtbücherei

Globale Ziele:

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundinnen- und Kundenfreundlichkeit

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien

Produktverantwortung

Herr Bollwahn

Externe Zielgruppe

Bürger/innen

Produktleistungen

Allgemeine Ziele

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft

Organisationseinheit

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Interne Zielgruppe

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	27	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	272	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	272011	Büchereien	
		Liegenschaft Stadtbücherei	Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.300	0	56.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	76.000	0	76.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	132.300	0	132.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-132.300	0	-132.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-132.300	0	-132.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-132.300	0	-132.300	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb

Herr Bollwahn

Produktbereich 27
Produktgruppe 272
Produkt 272011

Kultur und Wissenschaft
Büchereien
Liegenschaft Stadtbücherei

Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	56.300	0	56.300			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	76.000	0	76.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	132.300	0	132.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-132.300	0	-132.300			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich			Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb				Herr Bollwahn	
Produktgruppe			Kultur und Wissenschaft					
Produkt			Büchereien					
			Liegenschaft Stadtbücherei				Herr Bollwahn	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	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)	-132.300	0	-132.300	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



Der Bürgermeister

Produktbereich	28	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281021	Liegenschaft Kulturzentrum EPH	Herr Bollwahn

Produktbeschreibung

Produkt	2810210000	Liegenschaft Kulturzentrum EPH
---------	------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Verwaltung der Liegenschaft Kulturzentrum EPH

Globale Ziele:

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundinnen- und Kundenfreundlichkeit

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien

Produktverantwortung

Herr Bollwahn

Externe Zielgruppe

Bürger/innen

Produktleistungen

Allgemeine Ziele

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft

Organisationseinheit

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Interne Zielgruppe

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	28	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281021	Heimat- und sonstige Kulturpflege Liegenschaft Kulturzentrum EPH	Herr Bollwahn

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	2.400	0	2.400	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.400	0	2.400	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500	0	32.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.000	0	28.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.500	0	60.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.100	0	-58.100	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-58.100	0	-58.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-58.100	0	-58.100	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb

Produktbereich **28**
Produktgruppe **281**
Produkt **281021**

Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Liegenschaft Kulturzentrum EPH

Herr Bollwahn

Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	2.400	0	2.400			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.400	0	2.400			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500	0	32.500			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.000	0	28.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.500	0	60.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-58.100	0	-58.100			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

			Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunal Servicebetrieb				Herr Bollwahn	
Produktbereich			Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe			Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt			Liegenschaft Kulturzentrum EPH				Herr Bollwahn	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	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)	-58.100	0	-58.100	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	36	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365011	Tageseinrichtungen für Kinder	
		Liegenschaft KiTa Richard-Köhn-Straße	Herr Bollwahn

Produktbeschreibung

Produkt	3650110000	Liegenschaft KiTa Richard-Köhn-Straße
---------	------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Verwaltung der Liegenschaft KiTa Richard-Köhn-Straße

Globale Ziele:

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundinnen- und Kundenfreundlichkeit

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien

Produktverantwortung

Herr Bollwahn

Externe Zielgruppe

Bürger/innen

Produktleistungen

Allgemeine Ziele

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft

Organisationseinheit

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Interne Zielgruppe

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich 36
Produktgruppe 365
Produkt 365011

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Liegenschaft KiTa Richard-Köhn-Straße

Herr Bollwahn

Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.300	0	124.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	57.000	0	57.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	181.300	0	181.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-181.300	0	-181.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-181.300	0	-181.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-181.300	0	-181.300	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Tageseinrichtungen für Kinder

Liegenschaft KiTa Richard-Köhn-Straße

Herr Bollwahn

Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	124.300	0	124.300			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	57.000	0	57.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	181.300	0	181.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-181.300	0	-181.300			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	36	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365011	Tageseinrichtungen für Kinder	
		Liegenschaft KiTa Richard-Köhn-Straße	Herr Bollwahn

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	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)	-181.300	0	-181.300	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	36	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	367	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	367811	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	
		Liegenschaft Geschwister-Scholl-Haus	Herr Bollwahn

Produktbeschreibung

Produkt	3678110000	Liegenschaft Geschwister-Scholl-Haus
---------	------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Verwaltung der Liegenschaft Geschwister-Scholl-Haus

Globale Ziele:

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundinnen- und Kundenfreundlichkeit

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien

Produktverantwortung

Herr Bollwahn

Externe Zielgruppe

Bürger/innen

Produktleistungen

Allgemeine Ziele

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft

Organisationseinheit

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Interne Zielgruppe

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich 36
Produktgruppe 367
Produkt 367811

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Liegenschaft Geschwister-Scholl-Haus

Herr Bollwahn

Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.700	0	154.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	105.000	0	105.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	259.700	0	259.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-259.700	0	-259.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-259.700	0	-259.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-259.700	0	-259.700	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Liegenschaft Geschwister-Scholl-Haus

Herr Bollwahn

Produktbereich 36
Produktgruppe 367
Produkt 367811

Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	154.700	0	154.700			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	105.000	0	105.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	259.700	0	259.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-259.700	0	-259.700			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	36	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	367	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	367811	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	
		Liegenschaft Geschwister-Scholl-Haus	Herr Bollwahn

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	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)	-259.700	0	-259.700	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	36	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	367	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	367812	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	
		Liegenschaft Jugendtreff Komet	Herr Bollwahn

Produktbeschreibung

Produkt	3678120000	Liegenschaft Jugendtreff Komet
---------	------------	--------------------------------

Produktbeschreibung	
Verwaltung der Liegenschaft Jugendtreff Komet	
Globale Ziele:	Allgemeine Ziele
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundinnen- und Kundenfreundlichkeit	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft
Auftragsgrundlage	Organisationseinheit
Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien	
Produktverantwortung	Fachausschuss
Herr Bollwahn	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
Externe Zielgruppe	Interne Zielgruppe
Bürger/innen	
Produktleistungen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich 36
Produktgruppe 367
Produkt 367812

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Liegenschaft Jugendtreff Komet

Herr Bollwahn

Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.600	0	40.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.000	0	17.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.600	0	57.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.600	0	-57.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-57.600	0	-57.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-57.600	0	-57.600	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Liegenschaft Jugendtreff Komet

Herr Bollwahn

Produktbereich 36
Produktgruppe 367
Produkt 367812

Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	40.600	0	40.600			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.000	0	17.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57.600	0	57.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.600	0	-57.600			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	36	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	367	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	367812	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	
		Liegenschaft Jugendtreff Komet	Herr Bollwahn

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder 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	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)	-57.600	0	-57.600	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	36	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	367	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	367813	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	
		Liegenschaft Club Nord	Herr Bollwahn

Produktbeschreibung

Produkt	3678130000	Liegenschaft Club Nord
---------	------------	------------------------

Produktbeschreibung

Verwaltung der Liegenschaft Club Nord

Globale Ziele:

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundinnen- und Kundenfreundlichkeit

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien

Produktverantwortung

Herr Bollwahn

Externe Zielgruppe

Bürger/innen

Produktleistungen

Allgemeine Ziele

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft

Organisationseinheit

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Interne Zielgruppe

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich 36
Produktgruppe 367
Produkt 367813

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Liegenschaft Club Nord

Herr Bollwahn

Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500	0	19.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.000	0	7.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.500	0	26.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.500	0	-26.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.500	0	-26.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.500	0	-26.500	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Liegenschaft Club Nord

Herr Bollwahn

Produktbereich 36
Produktgruppe 367
Produkt 367813

Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	19.500	0	19.500			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.000	0	7.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.500	0	26.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.500	0	-26.500			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	36	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	367	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	367813	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	Herr Bollwahn
		Liegenschaft Club Nord	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	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)	-26.500	0	-26.500	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	42	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	424	Sportförderung	
Produkt	424011	Sportstätten und Bäder	
		Liegenschaften eigene Sportstätten und Sporthallen	Herr Bollwahn

Produktbeschreibung

Produkt	4240110000	Liegenschaften eigene Sportstätten und Sporthallen
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Verwaltung der Liegenschaften eigene Sportstätten und Sporthallen

Globale Ziele:

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundinnen- und Kundenfreundlichkeit

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien

Produktverantwortung

Herr Bollwahn

Externe Zielgruppe

Bürger/innen

Produktleistungen

Allgemeine Ziele

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften

Organisationseinheit

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Interne Zielgruppe

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	42	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	424	Sportförderung	
Produkt	424011	Sportstätten und Bäder	
		Liegenschaften eigene Sportstätten und Sporthallen	Herr Bollwahn

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	5.600	0	5.600	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.600	0	5.600	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.000	0	517.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	417.000	0	417.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	934.000	0	934.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-928.400	0	-928.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-928.400	0	-928.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-928.400	0	-928.400	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	42	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	424	Sportförderung	
Produkt	424011	Sportstätten und Bäder	
		Liegenschaften eigene Sportstätten und Sporthallen	Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	5.600	0	5.600			
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)	5.600	0	5.600			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	517.000	0	517.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	417.000	0	417.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	934.000	0	934.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-928.400	0	-928.400			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich			Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb				Herr Bollwahn	
Produktgruppe			Sportförderung					
Produkt			Sportstätten und Bäder					
			Liegenschaften eigene Sportstätten und Sporthallen				Herr Bollwahn	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	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)	-928.400	0	-928.400	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	54	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	541011	Gemeindestraßen	
		Pflege der Gemeindestraßen	Herr Bollwahn

Produktbeschreibung

Produkt	5410110000	Pflege der Gemeindestraßen
---------	------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Pflege der Gemeindestraßen

Globale Ziele:

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Bürger/Innenfreundlichkeit, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien

Produktverantwortung

Herr Bollwahn

Externe Zielgruppe

Bürger/innen

Produktleistungen

Allgemeine Ziele

Erhaltung und Erneuerung der Gemeindestraßen

Organisationseinheit

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Interne Zielgruppe

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	54	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunal Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	541011	Gemeindestraßen	
		Pflege der Gemeindestraßen	Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.971.100	0	2.971.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.971.100	0	2.971.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.971.100	0	-2.971.100	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.971.100	0	-2.971.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.971.100	0	-2.971.100	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb

Herr Bollwahn

Produktbereich **54**
Produktgruppe **541**
Produkt **541011**

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Pflege der Gemeindestraßen

Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	2.971.100	0	2.971.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.971.100	0	2.971.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.971.100	0	-2.971.100			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	54	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	541011	Gemeindestraßen	
		Pflege der Gemeindestraßen	Herr Bollwahn

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	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)	-2.971.100	0	-2.971.100	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	54	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	542	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	542011	Kreisstraßen	
		Pflege der Kreisstraßen	Herr Bollwahn

Produktbeschreibung

Produkt	5420110000	Pflege der Kreisstraßen
---------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Pflege der Kreisstraßen

Globale Ziele:

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Bürger/Innenfreundlichkeit, Erhöhung der Verkehrssicherheit

Allgemeine Ziele

Erhaltung und Erneuerung der Kreisstraßen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien

Organisationseinheit

Produktverantwortung

Herr Bollwahn

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Externe Zielgruppe

Bürger/innen

Interne Zielgruppe

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	54	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunal Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	542	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	542011	Kreisstraßen	
		Pflege der Kreisstraßen	Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	59.000	0	59.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.000	0	59.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.000	0	-59.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-59.000	0	-59.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-59.000	0	-59.000	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	54	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	542	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	542011	Kreisstraßen	
		Pflege der Kreisstraßen	Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	59.000	0	59.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.000	0	59.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-59.000	0	-59.000			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	54	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunal Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	542	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	542011	Kreisstraßen	
		Pflege der Kreisstraßen	Herr Bollwahn

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	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)	-59.000	0	-59.000	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	54	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	543	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	543011	Landesstraßen	
		Pflege der Landesstraßen	Herr Bollwahn

Produktbeschreibung

Produkt	5430110000	Pflege der Landesstraßen
---------	------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Pflege der Landesstraßen

Globale Ziele:

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Bürger/Innenfreundlichkeit, Erhöhung der Verkehrssicherheit

Allgemeine Ziele

Erhaltung und Erneuerung der Landesstraßen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien

Organisationseinheit

Produktverantwortung

Herr Bollwahn

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Externe Zielgruppe

Bürger/innen

Interne Zielgruppe

Produktleistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	54	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunal Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	543	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	543011	Landesstraßen	
		Pflege der Landesstraßen	Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	129.000	0	129.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	129.000	0	129.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-129.000	0	-129.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-129.000	0	-129.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-129.000	0	-129.000	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	54	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	543	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	543011	Landesstraßen	
		Pflege der Landesstraßen	Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	129.000	0	129.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	129.000	0	129.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-129.000	0	-129.000			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	54	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	543	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	543011	Landesstraßen	
		Pflege der Landesstraßen	Herr Bollwahn

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	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)	-129.000	0	-129.000	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	54	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	545	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	545011	Straßenreinigung	Herr Bollwahn

Produktbeschreibung

Produkt	5450110000	Straßenreinigung
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

Straßenreinigung

Globale Ziele:

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Bürger/Innenfreundlichkeit

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien

Produktverantwortung

Herr Bollwahn

Externe Zielgruppe

Bürger/innen

Produktleistungen

Allgemeine Ziele

Reinigung der Straßen und Wege

Organisationseinheit

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Interne Zielgruppe

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	54	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunal Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	545	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	545011	Straßenreinigung	Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	54	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	545	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	545011	Straßenreinigung	Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	680.000	0	680.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	680.000	0	680.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-680.000	0	-680.000			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	54	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	545	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	545011	Straßenreinigung	Herr Bollwahn

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	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)	-680.000	0	-680.000	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	54	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	546	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	546001	Parkeinrichtungen	
		Pflege der Parkeinrichtungen	Herr Bollwahn

Produktbeschreibung

Produkt	5460010000	Pflege der Parkeinrichtungen
---------	------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Pflege der Parkeinrichtungen

Globale Ziele:

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Bürger/Innenfreundlichkeit

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien

Produktverantwortung

Herr Bollwahn

Externe Zielgruppe

Bürger/innen

Produktleistungen

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Parkeinrichtungen

Organisationseinheit

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Interne Zielgruppe

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	54	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunal Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	546	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	546001	Parkeinrichtungen	
		Pflege der Parkeinrichtungen	Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	89.000	0	89.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	89.000	0	89.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-89.000	0	-89.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-89.000	0	-89.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-89.000	0	-89.000	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb

Herr Bollwahn

Produktbereich **54**
Produktgruppe **546**
Produkt **546001**

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkeinrichtungen
Pflege der Parkeinrichtungen

Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	89.000	0	89.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	89.000	0	89.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-89.000	0	-89.000			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich			Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb				Herr Bollwahn	
Produktgruppe			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt			Pfleger der Parkeinrichtungen				Herr Bollwahn	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	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)	-89.000	0	-89.000	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	55	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	551	Natur- u. Landschaftspflege	
Produkt	551101	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
		Pflege des Öffentlichen Grüns	Herr Bollwahn

Produktbeschreibung

Produkt	5511010000	Pflege des Öffentlichen Grüns
---------	------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Pflege des Öffentlichen Grüns

Globale Ziele:

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Bürger/Innenfreundlichkeit, Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien

Produktverantwortung

Herr Bollwahn

Externe Zielgruppe

Bürger/innen

Produktleistungen

Allgemeine Ziele

Erhaltung des Öffentlichen Grüns

Organisationseinheit

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Interne Zielgruppe

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	55	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	551	Natur- u. Landschaftspflege	
Produkt	551101	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
		Pflege des Öffentlichen Grüns	Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.940.000	0	1.940.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.940.000	0	1.940.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.940.000	0	-1.940.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.940.000	0	-1.940.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.940.000	0	-1.940.000	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb

Herr Bollwahn

Produktbereich 55
Produktgruppe 551
Produkt 551101

Natur- u. Landschaftspflege
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Pflege des Öffentlichen Grüns

Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	1.940.000	0	1.940.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.940.000	0	1.940.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.940.000	0	-1.940.000			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	55	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	551	Natur- u. Landschaftspflege	
Produkt	551101	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
		Pflege des Öffentlichen Grüns	Herr Bollwahn

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	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)	-1.940.000	0	-1.940.000	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	55	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	551	Natur- u. Landschaftspflege	
Produkt	551201	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
		Pflege der Spielplätze	Herr Bollwahn

Produktbeschreibung

Produkt	5512010000	Pflege der Spielplätze
---------	------------	------------------------

Produktbeschreibung

Pflege der Spielplätze

Globale Ziele:

Erhöhung der Bürger/Innenfreundlichkeit

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien

Produktverantwortung

Herr Bollwahn

Externe Zielgruppe

Bürger/innen

Produktleistungen

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Spielplätze

Organisationseinheit

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Interne Zielgruppe

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	55	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	551	Natur- u. Landschaftspflege	
Produkt	551201	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
		Pflege der Spielplätze	Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	445.000	0	445.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	445.000	0	445.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-445.000	0	-445.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-445.000	0	-445.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-445.000	0	-445.000	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb

Herr Bollwahn

Produktbereich 55
Produktgruppe 551
Produkt 551201

Natur- u. Landschaftspflege
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Pflege der Spielplätze

Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	445.000	0	445.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	445.000	0	445.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-445.000	0	-445.000			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	55	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	551	Natur- u. Landschaftspflege	
Produkt	551201	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
		Pflege der Spielplätze	Herr Bollwahn

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder 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	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)	-445.000	0	-445.000	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	55	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	554	Natur- u. Landschaftspflege	
Produkt	554011	Naturschutz und Landschaftspflege	Herr Bollwahn

Produktbeschreibung

Produkt	5540110000	Naturschutz und Landschaftspflege
---------	------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Naturschutz und Landschaftspflege

Globale Ziele:

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Bürger/Innenfreundlichkeit

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien

Produktverantwortung

Herr Bollwahn

Externe Zielgruppe

Bürger/innen

Produktleistungen

Allgemeine Ziele

Erhaltung, Entwicklung und Schutz von Natur und Landschaft

Organisationseinheit

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Interne Zielgruppe

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich 55
Produktgruppe 554
Produkt 554011

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb
Natur- u. Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

Herr Bollwahn

Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	54.000	0	54.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.000	0	54.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.000	0	-54.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-54.000	0	-54.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-54.000	0	-54.000	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb

Herr Bollwahn

Produktbereich 55
Produktgruppe 554
Produkt 554011

Natur- u. Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	54.000	0	54.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.000	0	54.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54.000	0	-54.000			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	55	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	554	Natur- u. Landschaftspflege	
Produkt	554011	Naturschutz und Landschaftspflege	Herr Bollwahn

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder 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	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)	-54.000	0	-54.000	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	55	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	555	Natur- u. Landschaftspflege	
Produkt	555101	Land- und Forstwirtschaft	
		Pflege des Stadtförstes	Herr Bollwahn

Produktbeschreibung

Produkt	5551010000	Pflege des Stadtförstes
---------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Pflege des Stadtförstes

Globale Ziele:

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Bürger/Innenfreundlichkeit

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien

Produktverantwortung

Herr Bollwahn

Externe Zielgruppe

Bürger/innen

Produktleistungen

Allgemeine Ziele

Erhaltung und Entwicklung des Stadtförstes

Organisationseinheit

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Interne Zielgruppe

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich	55	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktgruppe	555	Natur- u. Landschaftspflege	
Produkt	555101	Land- und Forstwirtschaft	
		Pflege des Stadforstes	Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	297.000	0	297.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	297.000	0	297.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-297.000	0	-297.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-297.000	0	-297.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-297.000	0	-297.000	

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb

Herr Bollwahn

Produktbereich 55
Produktgruppe 555
Produkt 555101

Natur- u. Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft
Pflege des Stadtförstes

Herr Bollwahn

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
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	297.000	0	297.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	297.000	0	297.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-297.000	0	-297.000			
		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

1. Nachtragsplan 2025



STADT
PINNEBERG

Der Bürgermeister

Produktbereich			Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb				Herr Bollwahn	
Produktgruppe			Natur- u. Landschaftspflege					
Produkt			Land- und Forstwirtschaft					
			Pflege des Stadtförstes				Herr Bollwahn	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	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)	-297.000	0	-297.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Pinneberg für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom
migung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

- und mit der Geneh-

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge	
		gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
EUR			

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	2.810.000	2.810.000	125.023.300	125.023.300
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0	0	123.897.800	123.897.800
Jahresüberschuss			1.125.500	1.125.500

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.685.700	122.259.600	119.573.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	116.832.900	116.832.900
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	7.238.000	2.810.000	25.346.200	29.774.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	4.428.000	0	31.179.000	35.607.000

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	14.392.400 €	auf	14.392.400 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	6.000.000 €	auf	8.431.600 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	Von bisher	35.000.000	Auf	35.000.000
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	336,92	auf	336,92



§ 3

1. Das Budget 10 - Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb wird mit dem Nachtragshaushaltsplan um folgende neue Produkte erweitert:

573011 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb TH 7
546011 Pflege der Parkeinrichtungen BgA

2. Mit dem Nachtragshaushaltsplan wird im Finanzplan der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit korrigiert. Der Betrag i. H. v. 122.259.600 € in der ursprünglichen Haushaltssatzung hat fälschlicherweise Ansätze aus fremden Finanzmitteln mitberechnet. Die Ansätze wurden im Nachtrag auf 0 korrigiert. Der Finanzplan 2025 zum ursprünglichen Haushalt hat den richtigen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 119.573.900 € beinhaltet. Die Darstellung in der Satzung wird hiermit korrigiert.

§ 4

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Pinneberg, den

Thomas Voerste
Bürgermeister