STADT PINNEBERG

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2025

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 4

Haushaltseckdaten der Stadt Pinneberg auf einem Blick 9

Vorbericht 10

§ 6 Absatz 2 GemHVO Vorbemerkungen zur Haushaltslage der Stadt Pinneberg 11

§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO Doppik
Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen 18

§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) 19

§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO -Übersicht der übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und die Rechtsgeschäfte, die diesen wirtschaftlich gleichkommen- 20

§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO -Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen- 21

§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO
Übersicht über die erheblichen (>100 TEUR) Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 22

§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 26

§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen 27

§ 6 Abs. 1 Nr. 8a), b) und e) GemHVO Haushaltskonsolidierung 28

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 c GemHVO -Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände mit Ausnahme der Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie zur Förderung von Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Kindertagespflege- 31

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 d GemHVO 32

Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden 32

§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO Kreditähnliche Rechtsgeschäfte 36

§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO Ergebnisse der Einrichtungen 37

§ 6 Abs.1 Nr. 11 GemHVO allgemeine Schlüsselzuweisungen 38

§ 6 Abs. 12 GemHVO Treuhandvermögen 39

§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach 40

§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden bzw. der Haushaltslage und Verschuldung der: 41

§ 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten 52

§ 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO Doppik Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für jedes Sondervermögen der Gemeinde und Gesellschaften 53

§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO Gesamtverschuldung 55
Weitere Bestandteile 56
BILANZ - AKTIVA 57
BILANZ - PASSIVA....58
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme[1] gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO 59
§ 1 (2) Nr. 4 GemHVO Übersicht Verpflichtungsermächtigungen....61
§ 1 Absatz 2 Nr. 5 GemHVO Budgets....62
Hebesatzsatzung 64
Gesamtpläne....65
Teilpläne
Stellenplan
Wirtschafspläne, Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen der Eigenbetriebe sowie anderer Beteiligungen

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Haushaltssatzung
der Stadt Pinneberg
für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 12.12.2024 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	**125.023.300 €**
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**123.897.800 €**
einem Jahresüberschuss von	**1.125.500 €**

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**122.259.600 €**
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**116.832.900 €**
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	**25.346.200 €**
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	**31.179.000 €**

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

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

§ 3

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 oder § 84 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 50.000 €. Die Genehmigung der Ratsversammlung gilt in diesen Fällen als erteilt.

Als unerheblich im Sinne von § 82 Abs. 1 Satz 4 Gemeindeordnung -und damit mit Zustimmung des Bürgermeisters leistbar- gelten außerdem über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn diese auf gesetzlicher oder tarifrechtlicher Grundlage beruhen, wenn Personalaufwendungen, -auszahlungen und Abschreibungen budgetübergreifend verschoben werden oder wenn es sich um die Zuführung oder die Entnahme an/ aus Sonderposten oder Rückstellungen handelt.

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

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

§ 4

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

- Budget 1: Fachbereich Innerer Service

Produkte:
111060 Zentrale Dienste
111070 IT-Management und Telekommunikation
111080 Hausdruckerei
111100 Personalangelegenheiten
111110 Budgetübergreifende Personalaufwendungen
111150 Organisationsangelegenheiten
111200 Finanzverwaltung
111510 Geschäftsführung für die vom FB Innerer Service zu betreuenden Gremien
121200 Wahlen und Abstimmungen
126010 Brandschutz
351710 Soziale Hilfe / Integration Asylsuchende

- Budget 2: Bürgermeister und Stabsstellen

Produkte:
111010 Bürgermeister und Stabsstellen
111020 Gleichstellung
111030 Personalrat
111040 Rechnungsprüfungsamt
111050 Zentrale Steuerungsunterstützung
111800 Justiziariat
535010 Kombinierte Versorgungsunternehmen
571010 Wirtschaftsförderung

- Budget 3: Fachbereich Bürgerservice

Produkte:
122100 Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung
122150 Gewerbeangelegenheiten
122200 Regelungen des Straßenverkehrs/Verkehrssicherheit
122250 Personenstandswesen

122300 Bürgerbüro
122350 Obdachlosenangelegenheiten
311010 Soziale Hilfen nach dem SGB XII
313010 Leistungen für Asylbewerber
331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung
315100 Soziale Einrichtungen für Ältere
351010 Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten
351020 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

- Budget 4: Fachbereich Stadtentwicklung

Produkte: 111530 Geschäftsführung für die vom FB Stadtentwicklung zu betreuenden Gremien
111700 Bauverwaltung und Liegenschaften
511010 Räumliche Planung und Entwicklung
511020 Landschaftsplanung
521010 Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht
523000 Denkmalschutz- und pflege
541010 Gemeindestraßen
542010 Kreisstraßen
543010 Landesstraßen
551100 Öffentliches Grün
551200 Spielplätze
554010 Naturschutz/Landschaftspflege
555100 Stadtforst

- Budget 5: Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Produkte: 111540 Geschäftsführung für die vom FB Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien
211100 Hans-Claussen-Schule
211150 Grundschule Rübekamp
211200 Helene-Lange-Schule
211250 Grundschule Thesdorf
211300 Grundschule Waldenau
217100 Johannes-Brahms-Schule
217150 Theodor-Heuss-Schule
218010 Johann-Comenius-Schule
218210 Grund- und Gemeinschaftsschule
218220 Schulzentrum Nord
221100 Förderzentrum
241010 Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
243100 Sonstige schulische Aufgaben
252010 Stadtmuseum
263100 Musikschulen
271100 Volkshochschulen
272010 Stadtbücherei
281010 Kulturförderung
281020 Kulturzentrum EPH
361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
362010 Kinder- und Jugendarbeit
365010 Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße
367800 Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)
367801 Geschwister-Scholl-Haus
367802 Jugendtreff Komet
367803 Club Nord
421010 Sportförderung
424010 Eigene Sportstätten und Sporthallen
424020 Sportentwicklung

- Budget 6: Straßenreinigung

Produkt: 545010 Straßenreinigung

- Budget 7: Parkeinrichtungen

Produkt: 546000 Parkeinrichtungen

- Budget 8: Allgemeine Einrichtungen

Produkt: 573300 Wochen- und Jahrmärkte

- Budget 9: Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft

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

- Budget 10: Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb

Produkte: 111061 Liegenschaften Rathaus, VHS und Musikschule
111701 Sonstige städtische Gebäude
122101 Friedhofsangelegenheiten im Rahmen des Öffentlichkeitsanteils
122351 Liegenschaften Obdachlosenunterkünfte
126011 Liegenschaften Feuerwachen und Dienstwohnungen
211101 Liegenschaften Hans-Claussen-Schule und Sporthalle
211151 Liegenschaften Grundschule Rübekamp und Mehrzweckhalle
211201 Liegenschaften Helene-Lange-Schule und Jupp-Becker-Halle
211251 Liegenschaft Grundschule Thesdorf
211301 Liegenschaften Grundschule Waldenau und Halle Nieland
217101 Liegenschaften Johannes-Brahms-Schule und Sporthalle
217151 Liegenschaften Theodor-Heuss-Schule und Sporthalle
218011 Liegenschaften Johann-Comenius-Schule und Sporthalle
218211 Liegenschaften Grund- und Gemeinschaftsschule und Jahnhalle
218221 Liegenschaften Schulzentrum Nord und Sporthalle
221101 Liegenschaft Förderzentrum
252011 Liegenschaft Stadtmuseum
272011 Liegenschaft Stadtbücherei
281021 Liegenschaft Kulturzentrum EPH
365011 Liegenschaft KiTa Richard-Köhn-Straße
367811 Liegenschaft Geschwister-Scholl-Haus
367812 Liegenschaft Jugendtreff Komet
367813 Liegenschaft Club Nord
424011 Liegenschaften Eigene Sportstätten und Sporthallen
541011 Pflege der Gemeindestraßen
542011 Pflege der Kreisstraßen
543011 Pflege der Landesstraßen
545011 Straßenreinigung
546001 Pflege der Parkeinrichtungen
551101 Pflege des öffentlichen Grüns
551201 Pflege der Spielplätze
554011 Naturschutz und Landschaftspflege
555101 Pflege des Stadtforstes

(2) Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets sind mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sowie Sonderposten gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Personalaufwendungen und die dazugehörigen -auszahlungen dürfen zur Deckung von Aufwendungen in den Kontengruppen 52-55 nur verwendet werden, wenn das

für die Erledigung von Aufgaben entsprechend dem Stellenplan eingesetzte Personal nicht zur Verfügung steht und die Aufgabe nicht durch eigenes geeignetes Personal wahrgenommen werden kann.

Haushaltsmittel, die im Zusammenhang mit Leistungen zwischen dem kommunalen Servicebetrieb Pinneberg und der Stadt Pinneberg stehen, sind auch innerhalb eines Budgets ausschließlich untereinander gegenseitig deckungsfähig.

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

§ 5

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

§ 6

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

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

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 24.02.2025 erteilt.

Pinneberg, den 25.02.2025

gez. Thomas Voerste

Bürgermeister

Haushaltseckdaten der Stadt Pinneberg auf einem Blick

Ergebnisplan

	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Erträge:	125.023.300	121.234.100	123.441.800	125.388.800
Aufwendungen:	123.897.800	123.998.000	124.408.100	124.779.900
Ergebnis/Fehlbedarf:	1.125.500 €	-2.763.900 €	-966.300 €	608.900 €

Finanzplan - Investitionstätigkeit

	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen:	7.697.400 €	510.800 €	83.800 €	0 €
Auszahlungen:	22.089.800 €	23.798.200 €	15.218.900 €	25.072.800 €
Kreditbedarf:	14.392.400 €	23.287.400 €	15.135.100 €	25.072.800 €

Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtsumme	Einlösung 2026	Einlösung 2027	Einlösung 2028	Einlösung 2029
6.000.000,00 €	4.900.000,00 €	130.000,00 €	250.000,00 €	720.000,00 €

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2025

der Stadt Pinneberg

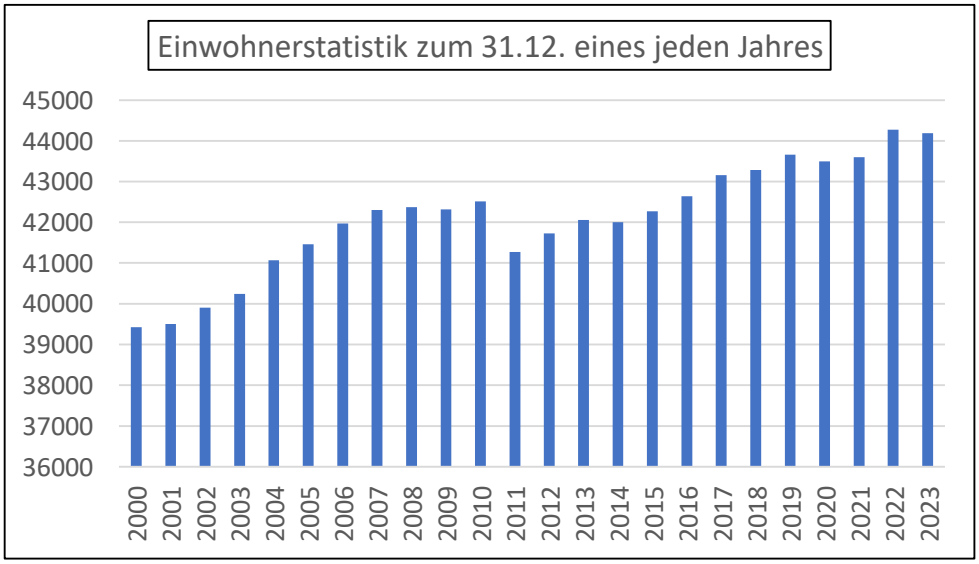
gemäß § 6 GemHVO

§ 6 Absatz 2 GemHVO
Vorbemerkungen zur Haushaltslage der Stadt Pinneberg

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Die Einwohnerzahl der Stadt Pinneberg ist im Jahr 2023 zum ersten Mal seit dem Jahr 2011 leicht gesunken:

Jahr	Einwohnerzahl
2000	39423
2001	39502
2002	39905
2003	40244
2004	41063
2005	41461
2006	41972
2007	42301
2008	42367
2009	42314
2010	42508
2011	41270
2012	41726
2013	42055
2014	42002
2015	42266
2016	42638
2017	43155
2018	43280
2019	43667
2020	43503
2021	43603
2022	44279
2023	44192



Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein / FAG Neufestsetzung aus dem Bericht „Bevölkerung der Gemeinden in Schleswig-Holstein“ vom 27.09.2024

Die Stadt Pinneberg ist ein Mittelzentrum im Verdichtungsraum und nimmt daher Versorgungsaufgaben der umliegenden Gemeinden wahr. Hierfür erhält die Stadt Pinneberg Schlüsselzuweisungen.

2. Rückblick auf das Jahr 2024:

Die Stadt Pinneberg hat im Haushaltsjahr 2024 eine Haushaltssatzung und keine Nachtragssatzungen aufgestellt.

Der Haushalt wurde am 15.05.2024 vom Land Schleswig-Holstein teilweise genehmigt. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde um 2.000.000,00 € gekürzt und betrug 11.006.300 €. Daher wurde eine Sperre über insgesamt 2 Mio. € für die investiven Ansätze durch die Ratsversammlung beschlossen (DS Nr. 24/117). Die Aufstellung einer Nachtragssatzung wurde geplant, jedoch nicht umgesetzt. Im Rahmen der Gesamtdeckung werden die Produktkonten im Haushaltsjahr 2024 Anfang 2025 im Zuge der Jahresabschlussarbeiten ausgeglichen.
Es wurden die investiven Haushaltsermächtigungen über 3.335.270,26 € aus dem Jahr 2023 nach 2024 übertragen. Zum Stand der Ausfertigung des Haushaltsplanes beträgt die Umsetzungsquote 63,66 %.

Der Jahresabschluss 2023 ist fertiggestellt und schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Überschuss von 3 Mio. € ab.

3. Haushaltsjahr 2025:

3.1. Grundsätzliches:

Für die Aufstellung des Haushaltes 2025 wurde im Juni 2024 ein Planungsbrief aufgesetzt (DS Nr. 24/151). Mit den Planungen wurde im Juli 2024 begonnen. Die Planung wurde unter den Bedingungen der Haushaltskonsolidierung ausgeführt. Die Haushaltsplanung 2025 beinhaltete drei Ziele:

- Beschlussfassung im Dezember
- Ausgeglichenen Ergebnisplan
- Genehmigungsfähigkeit

Für diese Zielsetzung wurden bereits einige Prozesse, Budgets und Verantwortlichkeiten im Jahr 2024 verändert. Außerdem wurde im Investitionsbereich eine neue Gliederung in Handlungsfelder eingeführt.
Die Haushaltsplanung hat sich im Wesentlichen an dem vorläufigen Jahresergebnis 2023 und den Finanzplanansätzen 2025-2027 orientiert.

Zunächst wurde ein Verwaltungsentwurf erarbeitet, welcher der Politik am 26.09.2024 im Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen vorgestellt wurde. Im Rahmen der nachfolgenden Fachausschusssitzungen wurden Haushaltsberatungen durchgeführt, deren Ergebnisse in Form eines Änderungsverzeichnisses dem Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen und der Ratsversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt wurden. Die Beschlussfassung über den Haushalt 2025 durch die Ratsversammlung erfolgte am 12.12.2024.

3.2. Ergebnisplan 2025:

Der Ergebnisplan schließt im Jahr 2025 mit einem Überschuss in Höhe von 1.125.500 € ab. In der mittelfristigen Ergebnisplanungen in den Jahren 2026-2027 nehmen die Fehlbeträge zu. Im Jahr 2028 ist wieder ein Überschuss i. H. v. von 600 T € zu erwarten.

Im Einzelnen stellt sich Folgendes dar (verglichen werden Ansatz 2024 mit Ansatz 2025):

3.2.a. Erträge:

Im Ergebnis steigt im Jahr 2025 die Summe aller Erträge um 5.339.600 € gegenüber dem Jahr 2024 an.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (**Kontengruppe 40**) steigen die Erträge von 70.321.000 € auf 71.664.600 € an. Das ist ein Plus in Höhe von 1.343.600 €. Die Gewerbesteuererträge wurden im Vergleich zum Jahr 2024 um 1 Mio. € weniger geplant. Die restlichen Steuererträge weisen ähnliche Beträge wie im Jahr 2024 aus. Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die sich auf der Grundlage des Haushaltserlasses vom 26.09.2024 nach der Steuerschätzung vom Mai 2024 errechnen, erhöhen sich um 2.218.000 €. Dieser Trend setzt sich in den Finanzplanjahren fort.

In der **Kontengruppe 41** (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) steigen ebenfalls die Erträge von 32.451.600 € auf 34.693.200 € an. Das ist ein Plus i. H. v. 2.241.600 €. Ursächlich für den Anstieg sind die Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisung vom Land) i. H. v. 1.157.400 € sowie die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für die Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen in Höhe von 817.500 € (Kita-Reform-Gesetz). In den Folgejahren ab 2026 sind dann nur noch geringe Steigerungen zu verzeichnen.

In der **Kontengruppe 42** (Sonst. Transfererträge) sinkt der Ansatz im Vergleich zum Jahr 2024 um 2.600 €. Es sind weniger Erträge aus der Rückzahlung gewährter Hilfen zu erwarten.

In der **Kontengruppe 43** (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) erhöht sich der Ansatz im Vergleich zum Jahr 2024 um 434.000 €. Es sind im Jahr 2025 höhere Verwaltungsgebühren sowie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte eigeplant worden. In den Folgejahren sind hier geringe Steigerungen eingeplant.

Weitere Zuwächse in Höhe von 1.548.000 € sind in der **Kontengruppe 44** (Privatrechtliche Leistungsentgelte) bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen zu verzeichnen. In 2025 werden voraussichtlich letztmalig zwei Jahre der Schulkostenbeiträge abgerechnet. Ab 2026 sollen die Rückstände aus der Abrechnung der Schulkostenbeiträge aufgeholt sein, so dass diese Position ab 2026 wieder deutlich sinkt um über 2 Mio. €. Die Finanzplanjahre ab 2027 weisen eine minimale Steigerung aus.

Die sonstigen ordentlichen Erträge aus der **Kontengruppe 45** sinken dagegen um 192.100 € im Vergleich 2024 zu 2025. Ein Verkauf von Grundstücken in dem Umfang von 2025 und Vorjahren ist ab 2026 nicht mehr vorgesehen. Daher sinkt auch diese Position in 2026 deutlich um 2,8 Mio. €. Ab 2027 steigen die Erträge in einem sehr geringen Umfang wieder an.

3.2.b. Aufwendungen:

Die Summe der Aufwendungen steigen im Vergleich zum Jahr 2024 **nur um 3.800 €** von 121.237.200 € auf 121.241.000 € an. Ausschließlich in der **Kontengruppe 53 (Transferaufwendungen)** ist eine Aufwandserhöhung zu verzeichnen. Es wird ein Mehrbedarf in Höhe von 2.626.400 € benötigt. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse und Zuweisungen, der größte Anteil betrifft die freiwilligen Leistungen. Die Kreisumlage wird in dieser Kontengruppe ebenfalls veranschlagt. Der Ansatz 2025 erhöht sich um 942.500 € gegenüber dem Vorjahr. In den Folgejahren bleibt die Kontengruppe im Vergleich zu 2025 auf gleichem Niveau.

Die Personalaufwendungen (**Kontengruppe 50)** weisen dagegen ähnliche Beträge wie im Jahr 2024 aus.

In der **Kontengruppe 51** verringert sich der Ansatz im Vergleich zum Jahr 2024 von 826.400 € auf 649.100 €. Ursächlich für den Rückgang sind die Versorgungsaufwendungen für die Beamtinnen und Beamte (Rückgang um 88.200 €) sowie Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Rückgang um 105.500 €).

Auch in der **Kontengruppe 52** (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) sinkt der Ansatz 2025 von 25.980.700 € um 3.581.500 € auf 22.399.200 €. Folgende Positionen sind hierfür ursächlich:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Differenz	Erläuterung
5211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.437.800 €	6.076.400 €	-2.638.600 €	Diese Konten werden vom Kommunalen Servicebetrieb bewirtschaftet. Einzelne Maßnahmen wurden in der Haushaltsplanung 2025 neu als investiv bewertet, so dass hier eine Verringerung im Aufwand folgt.
5221	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.956.400 €	796.800 €	-1.159.600 €	Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Brücken und Plätzen. Einzelne Maßnahmen wurden in der Haushaltsplanung 2025 neu als investiv bewertet, so dass hier eine Verringerung im Aufwand folgt.

Bei den sonstigen Aufwendungen (**Kontengruppe 54**) ist der Ansatz ähnlich wie im Jahr 2024 eingeplant worden.

In der **Kontengruppe 57** erhöhen sich aufgrund der Erkenntnis aus dem Jahresabschluss 2023 die bilanziellen Abschreibungen um 651.400 €.

3.2.c. Finanzerträge und -aufwendungen

Die Finanzerträge (**Kontengruppe 46**) und -aufwendungen (**Kontengruppe 55**) beinhalten Zinsen für Kredite, Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Verzinsung von Steuernachforderungen.

Die Finanzerträge weisen im Haushaltsjahr 2025 eine Summe in Höhe von 1.200.800 € aus. Der Ansatz sinkt im Vergleich zum Jahr 2024 von 1.980.600 € auf 1.200.800 €. Dies stellt eine Verringerung in Höhe von 779.800 € dar. Im Jahr 2025 ist eine Gewinnausschüttung vom Kommunalen Servicebetrieb i. H. v. 831.000 € zu erwarten. Dies sind 620.000 € weniger als im Jahr 2024. Daneben sind die Zinserträge aus Derivaten um 135.500 € (ca. 50%) geringer eingeplant worden.
Für die Finanzaufwendungen, insbesondere die darin enthaltenen Zinsen für Kredite, sind insgesamt 2.656.800 € eingeplant. Durch die steigende Zinsentwicklung muss mit höheren Zinskonditionen für Neuaufnahme sowie Umschuldungen für Investitions- und Kassenkredite gerechnet werden.

3.3. Investiver Finanzplan 2025 / Investitionstätigkeit

Die Investitionsplanung weist folgende Kreditbedarfe aus:

- **2025: 14.392.400 €**
- **2026: 23.287.400 €**
- **2027: 15.135.100 €**
- **2028: 25.072.800 €**

Zu den bereits laufenden Investitionsmaßnahmen sind weitere Maßnahmen hinzugekommen, die nicht mehr verschoben werden können. Neue Maßnahmen sind, soweit es möglich ist, in die mittelfristige Finanzplanung verteilt worden. Insgesamt sind im Haushaltsjahr 2025 Einzahlungen in Höhe von 7.697.400 € und Auszahlungen in Höhe von 22.089.800 € eingeplant worden.

3.3.a. investive Auszahlungen:

Die investiven Auszahlungen im Planjahr 2025 teilen sich folgendermaßen auf:

Fachbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo
Bgm/Stab	0 €	0 €	0 €
I/Innerer Service/IT/ Feuerwehr	2.180.500 €	0 €	2.180.500 €
II/Bürgerservice	185.800 €	0 €	185.800 €
III/Stadtentwicklung	5.435.500 €	6.780.000 €	-1.344.500 €
IV/Schulen/Kultur und Jugend/KiTa/Sport	14.288.000 €	811.800 €	13.476.200 €
FiWi	0 €	105.600 €	-105.600 €
Summen:	**22.089.800 €**	**7.697.400 €**	**14.392.400 €**

Prozentuale Aufteilung:

Fachbereich	Auszahlungen €	%
Bgm/Stab	0 €	0
I/Innerer Service/IT/ Feuerwehr	2.180.500 €	10
II/Bürgerservice	185.800 €	1
III/Stadtentwicklung	5.435.500 €	25
IV/Schulen/Kultur und Jugend/KiTa/Sport	14.288.000 €	65
FiWi	0 €	0
Summe:	**22.089.800 €**	**100**

Aus der oberen Tabelle ist zu erkennen, dass der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit wie bereits auch in den Vorjahren im Bereich Bildung, Kultur und Sport liegt. Für das Jahr 2025 sind jedoch weitere Investitionen auch im Bereich der Stadtentwicklung geplant.

Die größten Maßnahmen sind die Baumaßnahmen im Bereich Schulen für die Mensa der Grundschule Waldenau mit einem Ansatz in 2025 in Höhe von 1.000.000 €, die Mensa der Helene-Lange-Schule mit einem Ansatz in 2025 in Höhe von 550.000 € sowie die Brandschutzmaßnahme an der Johannes-Brahms-Schule mit einem Ansatz in Höhe von 3.778.000 €. Laut der gegenwärtigen Planung sollen die Maßnahmen im Jahr 2026 abgeschlossen sein.
Ferner ist im Haushaltsjahr 2025 eine weitere größere Maßnahme im Bereich des Sports für die Sanierung der Kampfbahn B „An der Raa“ mit einem Ansatz in Höhe von 1.046.000 € sowie im Bereich Kultur für den Umbau der Ernst-Paasch-Halle mit einem Ansatz von 1.790.000 € in den Investitionsplan aufgenommen worden. Für die beiden oben aufgeführten Maßnahmen erhält die Stadt Pinneberg Fördergelder insgesamt in Höhe von 811.800 € vom Bund und vom Land.
Das investive Schulbudget beträgt im Haushaltsjahr 2025 167.800 €.

Die größten Investitionen des Fachbereiches Stadtentwicklung sind die Baumaßnahmen für die Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Nord mit einem Ansatz in 2025 in Höhe von 1.020.600 €, die Maßnahme Städtebauförderungsprogramm "Innenstadt" mit einem Ansatz in 2025 in Höhe von 690.000 € sowie benötigte Mittel für notwendigen Grunderwerb in Höhe von 905.000 €.

3.3.b. investive Einzahlungen:

Die Finanzierung der investiven Einzahlungen im Haushaltsjahr 2025 stellt sich so prozentuell dar:

Fachbereich	Einzahlungen €	%
Bgm/Stab	0 €	0
I/Innerer Service/IT/ Feuerwehr	0 €	0
II/Bürgerservice	0 €	0
III/Stadtentwicklung	6.780.000 €	88
IV/Schulen/Kultur und Jugend/KiTa/Sport	811.800 €	11
FiWi	105.600 €	1
Summe:	**7.697.400 €**	**100**

Anhand dieser Tabelle ist zu erkennen, dass der Fachbereich Stadtentwicklung den größten Anteil zur Finanzierung beiträgt. Es wird mit größeren Einzahlungen im Bereich des Verkaufs von Grundstücken gerechnet. Hier sind für das Jahr 2025 6.240.000 € eingeplant worden. Daneben werden Ablöse- und Erschließungsbeiträge in Höhe von 540.000 € erwartet.

Für die drei Baumaßnahmen im Bereich Schulen sind keine Investitionszuweisungen im Haushaltsjahr 2025 eingeplant worden.

Weitere Fördergelder in Höhe von insgesamt 811.800 € sind für den Umbau der Ernst-Paasch-Halle zum Kulturzentrum und für die Sanierung der Kampfbahn B „An der Raa“ eingeplant worden.

Die Planungen für die investiven Einzahlungen weisen in diesem Jahr keine beachtliche Summe aus und tragen somit nicht zur Deckung der Investitionsmaßnahmen und Schmälerung des Kreditbedarfes bei. Der Trend setzt sich der mittelfristigen Finanzplanung 2026 bis 2028 fort.

3.4. Umsetzungsquote

Die Stadt Pinneberg hat im Jahr 2022 eine Umsetzungsquote in Höhe von 76,4% und im Jahr 2023 in Höhe von 80,9 % erreicht. Das Ist-Ergebnis 2023 bei den Auszahlungen für Investitionen betrug rd. 23,9 Mio. €. Weitere Übertragungen von Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2023 erfolgten nur im geringen Umfang. Zum Stand der Ausfertigung des Haushaltsplanes 2025 beträgt die Umsetzungsquote für das Jahr 2024 63,66 %.

3.5. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 6.000.000 €. Im Haushaltsplan 2025 sind Verpflichtungsermächtigungen eingestellt worden, um Ausschreibungen zu tätigen und Aufträge zu erteilen, die erst in der Mittelfristplanung zur Auszahlung gelangen.

Im Einzelnen sind folgende Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan enthalten:

FB	Pro-dukt	Konto	Bezeichnung Investition	Gesamt VE	Einlösung 2026	Einlösung 2027	Einlösung 2028	Einlösung 2029
IV	211200	7851000000	Helene-Lange-Schule - Neubau Mensa	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €
IV	211300	7851250000	Grundschule Waldenau - Mensa	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €
IV	243100	7831000000	Beschaffung der Container Schulen	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €
III	111700	7821000000	Grunderwerb	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
III	541010	7852000	Planungskosten f. div. Straßenbaumaßnahmen	1.330.000 €	230.000 €	130.000 €	250.000 €	720.000 €
III	542010	7852000000	Kreisstraßen-Datumer Chaussee - Beleuchtung	120.000 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €
Summen:				**6.000.000 €**	**6.000.000 €**	**130.000 €**	**250.000 €**	**720.000**

4. Konsolidierung

Für die Planung des Haushaltes 2025 wurde eine Arbeitsgruppe „Haushaltskonsolidierung“ aus der Verwaltung und allen Fraktionen gebildet. Die darin erarbeiteten Maßnahmen sind nach der Beschlussfassung durch die Ratsversammlung Bestandteil des Haushaltes 2025.
Eine Übersicht der Konsolidierungsmaßnahmen nach § 6 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO ist im Vorbericht enthalten.

5. Ausblick

Das oberste Ziel der Stadt Pinneberg ist das Erreichen der finanziellen Unabhängigkeit und die Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit. Zur Erreichung des Ziels müssen die Ergebnispläne auf Jahre hinaus ausgeglichen sein. Dafür wird sukzessiv die budgetorientierte Planung im Ergebnisplan weiter aufgebaut und entwickelt, um auch die seit mehreren Jahren bestehenden großen Differenzen zwischen Soll (Plan) und Ist (Jahresabschluss) reduzieren. Zudem wird weiter an der Haushaltskonsolidierung gearbeitet, um eine Begrenzung des Anstiegs der Aufwendungen im Ergebnisplan zu erreichen sowie die Erträge zu steigern.

Im Bereich der Investitionen soll die Planung so weit verbessert werden, dass bereits die Ursprungsplanung eine Ausnutzung der Planansätze von deutlich über 60 % erreicht, ohne dass im jeweils laufenden Jahr eine Nachtragsplanung erforderlich wird. Dies ist bereits im Jahr 2024 gelungen.

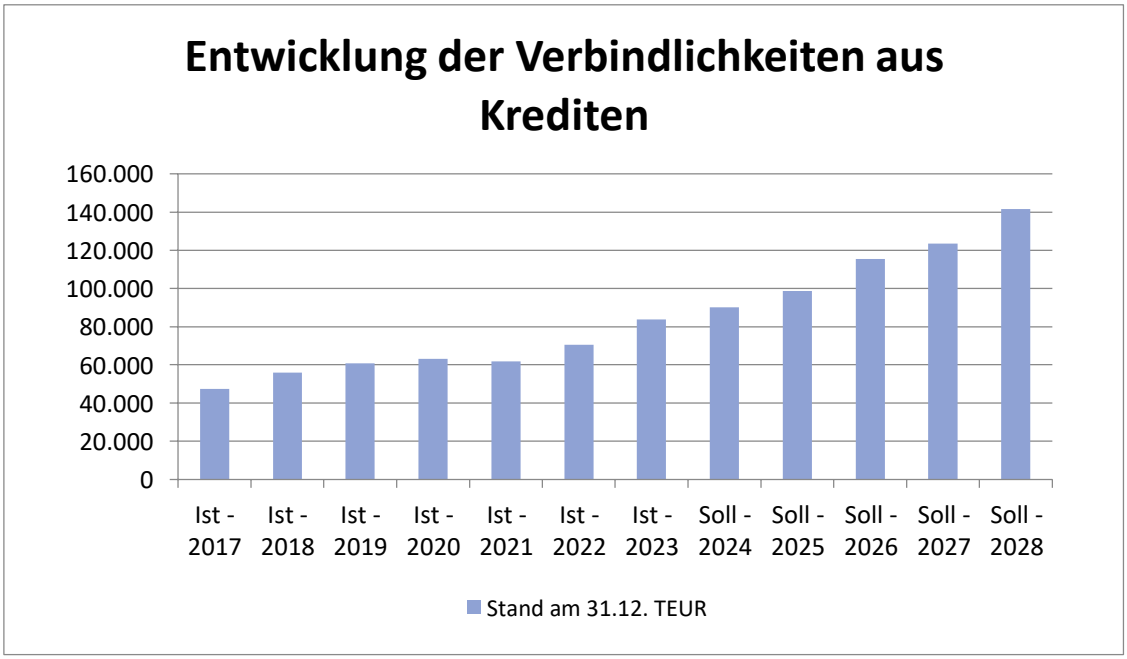
Im Haushaltsvollzug werden die Umsetzungsquoten ständig überwacht und dokumentiert. Sowie festgestellt wird, dass die Planansätze nicht im Einklang mit dem Ist stehen und somit die Umsetzungsquote in Höhe von mindestens 60 % nicht erreicht werden kann, werden Nachträge mit Anpassungen an die tatsächlichen Gegebenheiten aufgestellt.

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

	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	32.460,51	32.825,59	32.386,35	32.900	32.900
Grundsteuer B	7.908.461,75	8.003.349,92	8.024.957,41	8.024.500	8.100.000
Gewerbesteuer	24.881.135,12	25.015.125,16	29.118.212,80	29.202.000	28.200.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.157.023,00	25.378.276,00	25.857.420,00	26.650.300	28.689.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.132.456,00	2.650.393,00	2.797.577,00	2.769.200	2.947.600
Vergnügungssteuern	334.135,87	735.367,50	746.718,40	683.600	670.900
Hundesteuer	245.349,33	242.770,43	239.960,50	251.500	244.000
Zweitwohnungssteuer	13,29	3.629,97	0,00	55.400	55.400
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0	0
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	7.516.116,00	10.872.192,00	9.503.976,00	8.287.000	9.444.400
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	2.243.088,00	1.994.700	2.003.400
Schlüsselzuweisungen nach § 32 FAG	2.201.460,00	2.586.888,00	2.543.292,00	2.651.600	2.722.700
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	1.394.719,15	1.100.628,28	1.006.936,15	669.000	823.600
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**70.803.330,02**	**76.621.445,85**	**82.114.524,61**	**81.271.700**	**83.934.800**
Veränderung Vorjahr (in %)		**8,22**	**7,20**	**1,03**	**3,28**
Gewerbesteuerumlage	1.879.855,00	2.457.735,00	1.946.961,00	2.620.700	2.620.700
Kreisumlage	18.670.160,85	18.752.670,32	20.668.618,88	19.460.000	20.402.500
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Summe der Umlagen	**20.550.015,85**	**21.210.405,32**	**22.615.579,88**	**22.080.700**	**23.023.200**
Veränderung Vorjahr (in %)		**3,21**	**6,62**	**-2,37**	**4,27**

§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushalts-jahre	Stand am 01.01.	zuzügl. Kreditauf-nahmen	abzügl. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	6	7	8
Ist - 2017	50.503	0	3.221	47.282	1.118,68	3.890
Ist - 2018	47.282	12.400	3.782	55.900	1.321,17	6.000
Ist - 2019	55.900	9.890	5.047	60.743	1.411,87	10.500
Ist - 2020	60.743	6.500	4.163	63.080	1.457,49	13.903
Ist - 2021	63.080	2.470	3.752	61.798	1.415,21	13.903
Ist - 2022	61.798	15.895	7.232	70.461	1.619,68	14.283
Ist - 2023	70.461	21.500	8.164	83.797	1.921,82	17.234
Soll - 2024	83.797	11.006	4.688	90.115	2.039,17	11.006
Soll - 2025	90.115	14.392	5.833	98.674	2.232,85	0
Soll - 2026	98.674	23.287	6.509	115.452	2.612,51	0
Soll - 2027	115.452	15.135	7.093	123.494	2.794,49	0
Soll - 2028	123.494	25.073	6.983	141.584	3.203,84	0



§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO

-Übersicht der übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und die

Rechtsgeschäfte, die diesen wirtschaftlich gleichkommen-

-Fehlanzeige-

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

			Stand zu Beginn des Vorvor-jahres 2023	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Stand zum Beginn des Haushalts-jahres 2025	Zuführung 2025	Entnahme 2025	Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2025
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2		3	4	5	6	7	8
1	**Sonderrücklage**							
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	Bestand: 2021	100	100	100	0	0	100
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	Bestand: 2022	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	Bestand: 2023	380	435	435	0	0	435
1.4	**Zwischensumme zu 1**		**480**	**535**	**535**	**0**	**0**	**535**
2	**Sonderposten**							
2.1	aufzulösende Zuschüsse	Bestand: 231, Entnahme: 4161, Zuführung: 681	6.653	6.274	6.274	396	0	6.670
2.2	aufzulösende Zuweisungen	Bestand: 232, Entnahme: 4162, Zuführung: 681	51.392	55.032	55.032	1.360	499	55.893
2.3	aufzulösende Beiträge	Bestand: 2331, Entnahme: 4371, Zuführung: 6881	4.504	4.201	4.201	295	308	4.188
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	Bestand: 2332	30	30	30	0	0	30
2.5	Gebührenausgleich	Bestand: 234, Entnahme: 4381, Zuführung: 5498	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	Bestand: 235, Entnahme: 4571, Zuführung: 5498	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	Bestand: 236, Entnahme: 4572, Zuführung: 5498	157	206	206	0	0	206
2.8	Sonstige Sonderposten	Bestand: 239, Entnahme: 4573, Zuführung: 5498	193	193	193	0	0	193
2.9	**Zwischensumme zu 2**		**62.929**	**65.936**	**65.936**	**2.051**	**807**	**67.180**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**							
3.1	Pensionsrückstellungen	Bestand: 2511, Entnahme: 458211, Zuführung: 5051,5151	23.846	24.043	24.043	289	599	23.733
3.2	Beihilferückstellungen	Bestand: 2512, Entnahme: 458212, Zuführung: 5061, 5161	2.788	3.020	3.020	0	44	2.976
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	Bestand: 281, Entnahme: 45822, Zuführung: 5071	225	233	233	96	0	329
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	Bestand: 261, Entnahme: 45823, Zuführung: 5491	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellungen	Bestand: 262, Entnahme: 45824, Zuführung: 5492	569	711	711	0	0	711
3.6	Steuerrückstellung	Bestand: 282, Entnahme: 45825, Zuführung: 5493	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	Bestand: 283, Entnahme: 45826, Zuführung: 5494	533	239	239	0	0	239
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	Bestand: 284, Entnahme: 45827, Zuführung: 5495	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	Bestand: 27, Entnahme: 45828, Zuführung: 5496	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellung für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	Bestand: 285, Entnahme: 45829, Zuführung: 52-54	857	181	181	0	0	181
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	Bestand: 289, Entnahme: 45829, Zuführung: 5497	0	0	0	0	0	0

§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO
Übersicht über die erheblichen (>100 TEUR) Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktkonto			Invest. Maßnahmen-nummer	Bezeichnung	bisher (inkl. 2024)	Ansatz 2025	Folgejahre 2026- 2035	Gesamt-investitions-bedarf	Jährliche Folgekosten [€]*	
									Zinsaufwand (1,4797%)**	Abschreibungen
111060	Zentrale Dienste	7831000000	ohne	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000,-- €	-	0,00	160.000,00	160.000,00	2.400	32.000
111060	Zentrale Dienste	7832000000	ohne	Erwerb von beweglichen Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €/Neubeschaffung von Inventar, Ausstattung neuer Arbeitsplätze	-	50.000,00	500.000,00	550.000,00	7.900	110.000
111060	Zentrale Dienste	7851000000	1110619001	Brandschutzmaßnahme	-	530.000,00	750.000,00	1.280.000,00	18.300	32.000
111060	Zentrale Dienste	7851000000	1110623001	Notstrom etc. Rathaus	-	0,00	300.000,00	300.000,00	4.300	20.000
111150	Organisationsangelegenheiten	7831000000	ohne	neu Zentrales Budget für Digitalisierungsprojekte (OZG-Leistungen), Schnittstellen (z. B. DATEV, KommunalFM, LÄMMkom Lissa etc.)	-	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	23.600	330.000
111070	IT-Management und Telekommunikation	7831000000	ohne	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €/Ersatz der Rathausserverfarm/Kurzfristige Beschaffungen	-	180.000,00	1.500.000,00	1.680.000,00	24.100	560.000
111070	IT-Management und Telekommunikation	7832000000	ohne	Erwerb von beweglichen Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €	-	325.000,00	600.000,00	925.000,00	13.200	185.000
211100	Hans-Claussen-Schule	7851000000	2111022001	HCS-Machbarkeitsstudie: Überplanung/Neubau	-	300.000,00	200.000,00	500.000,00	7.200	6.300
211100	Hans-Claussen-Schule	7851000000	2111025001	Hans-Claussen-Schule -Einfeldsporthalle Umrüstung Leuchtstoffröhren auf LED	-	0,00	177.500,00	177.500,00	2.500	5.900
211100	Hans-Claussen-Schule	7852000000	2111025002	Neubau Kleinspielfeld	-	0,00	120.000,00	120.000,00	1.700	12.000
211150	Grundschule Rübekamp	7851220000	2111515001	Grundschule Rübekamp - Mensa	9.202.854,91	250.000,00	0,00	9.452.854,91	135.300	118.200
211150	Grundschule Rübekamp	7851000000	2111525001	Grundschule Rübekamp - Brandschutzmaßnahme	-	300.000,00	100.000,00	400.000,00	5.700	10.000
211150	Grundschule Rübekamp	7851000000	2111525002	Grundschule Rübekamp - Zweifeldsporthalle Umrüstung Leuchtstoffröhren auf LED	-	0,00	274.000,00	274.000,00	3.900	9.100
211200	Helene-Lange-Schule	7851000000	2112025001	Helene-Lange-Schule - Brandschutzmaßnahme	-		300.000,00	300.000,00	4.300	7.500
211200	Helene-Lange-Schule	7851000000	2112018001	Helene-Lange-Schule - Mensa	773.811,17	550.000,00	6.120.000,00	7.443.811,17	106.600	93.000
211250	Grundschule Thesdorf	7851290002	2112517001	Grundschule Thesdorf - Ersatz des Pavillons	21.891.487,74	250.000,00	0,00	22.141.487,74	317.000	276.800
211300	Grundschule Waldenau	7851250000	2113017001	Grundschule Waldenau - Mensa	298.048,45	1.000.000,00	1.500.000,00	2.798.048,45	40.100	35.000
211300	Grundschule Waldenau	7852000000	2113025002	Grundschule Waldenau - Kleinspielfeld/Käfig - Gesamtsanierung	-	140.000,00	0,00	140.000,00	2.000	14.000
211300	Grundschule Waldenau	7851000000	2113025001	Grundschule Waldenau - Einfeldsporthalle Umrüstung Leuchtstoffröhren auf LED	-	0,00	116.500,00	116.500,00	1.700	3.900
217100	Johannes-Brahms-Schule	7851000000	2171022001	Johannes-Brahms-Schule - Anbau Außenstelle Lindenstraße	-	400.000,00	0,00	400.000,00	5.700	5.000
217100	Johannes-Brahms-Schule	7851000000	2171025001	Johannes-Brahms-Schule - Brandschutzmaßnahme	-	3.778.000,00	1.570.000,00	5.348.000,00	76.600	133.700
217100	Johannes-Brahms-Schule	7851000000	2171018002	Johannes-Brahms-Schule - Stahlaußentreppe wegen Brandschutz	331.860,79	240.000,00	0,00	571.860,79	8.200	28.600
217100	Johannes-Brahms-Schule	7851000000	2171025002	Johannes-Brahms-Schule - Einfeldsporthallen - Umrüstung Leuchtstoffröhren auf LED	-	0,00	235.700,00	235.700,00	3.400	7.900

Produktkonto			Invest. Maßnahmen-nummer	Bezeichnung	bisher (inkl. 2024)	Ansatz 2025	Folgejahre 2026- 2035	Gesamt-investitions-bedarf	Jährliche Folgekosten [€]*	
									Zinsaufwand (1,4797%)**	Abschreibungen
217100	Johannes-Brahms-Schule	7851000000	2171025003	Johannes-Brahms-Schule - Dreifeldsporthalle - Umrüstung Leuchtstoffröhren auf LED	-	0,00	595.400,00	595.400,00	8.500	19.800
217150	Theodor-Heuss-Schule	7851000000	2171525003	Theodor-Heuss-Schule - Brandschutzmaßnahme	-		2.010.000,00	2.010.000,00	28.800	50.300
217150	Theodor-Heuss-Schule	7852000000	2171524001	Theodor-Heuss-Schule - Erneuerung Kunststoffbelag Kleinspielfeld	-	0,00	291.500,00	291.500,00	4.200	29.200
218010	Johann-Comenius-Schule	7852000000	2180124001	Johann-Comenius-Schule - Neubau Kleinspielfelder + Neubau Laufbahn mit Spritzbeschichtung	-	500.000,00	0,00	500.000,00	7.200	50.000
218010	Johann-Comenius-Schule/Grundschule Thesdorf	785200000	2180125001	Neubau Großspielfeld	-	0,00	160.000,00	160.000,00	2.300	16.000
218010	Johann-Comenius-Schule/Grundschule Thesdorf	785200000	2180125001	Neubau Kleinspielfeld	-	0,00	530.000,00	530.000,00	7.600	53.000
218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	7851000000	2182125001	Grund- und Gemeinschaftsschule - Zweifeldsporthalle Umrüstung Leuchtstoffröhren auf LED	-	0,00	442.600,00	442.600,00	6.300	14.800
218210	GuGS im Quellental - Jahnhalle	7852000000	2182125002	Neubau Kleinspielfeld	-	0,00	160.000,00	160.000,00	2.300	16.000
218220	Schulzentrum Nord	7851000000	2182219001	Schulzentrum Nord - Räume für die Betreuung	274.759,05	300.000,00	0,00	574.759,05	8.200	7.200
218220	Schulzentrum Nord	7851000000	2182224002	Schulzentrum Nord - Planungskosten Dreifeldhalle	-	250.000,00	1.535.000,00	1.785.000,00	25.600	22.300
218220	Schulzentrum Nord	7851000000	2182225002	Schulzentrum Nord- Einfeldsporthalle Umrüstung Leuchtstoffröhren auf LED	-	0,00	177.500,00	177.500,00	2.500	5.900
218220	Schulzentrum Nord	7852000000	2182225001	Schulzentrum Nord - Großspielfeld - Neubau Kunstrasen	-	0,00	690.600,00	690.600,00	9.900	46.000
243100	Sonstige schulische Aufgaben	7831000000	2431025001	Beschaffung der Container Schulen	-	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	43.000	75.000
243100	Sonstige schulische Aufgaben	7831000001	2431025002	IT-Beschaffungen f. PI-Schulen	-	188.000,00	0,00	188.000,00	2.700	62.700
243100	Sonstige schulische Aufgaben	7851000000	2431025003	Schulneubau und Umbau	-	0,00	140.462.000,00	140.462.000,00	2.011.000	1.755.800
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	7818000000	3610119003	Investitionszuschüsse an KITA-Träger	1.222.105,43	495.300,00	0,00	1.717.405,43	24.600	171.700
365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	7852000000	3650123001	Städtische KITA - Neugestaltung Außengelände an der Außenstelle Saarlandstraße	25.000,00	125.000,00	0,00	150.000,00	2.100	1.900
281020	Kulturzentrum EPH	7851000000	281021600	Umbau der Ernst-Paasch-Halle in ein Kulturzentrum	2.123.957,49	590.000,00	0,00	2.713.957,49	38.900	33.900
535010	Kombinierte Versorgungsunternehmen	7851000000	5350125001	Neubau Hallenbad	-	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	357.900	312.500
424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	7852000000	4240120001	Sanierung Kampfbahn B	2.078.489,58	1.046.000,00	0,00	3.124.489,58	44.700	312.400
111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	7821000000	1117015001	Grunderwerb	1.264.339,67	905.000,00	50.000,00	2.219.339,67	31.800	0
111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	7870000001	1117017001	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen B-Pläne 99, 150, 156	364.103,10	150.000,00	600.000,00	1.114.103,10	16.000	0
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	7852000000	5110115001	Maßnahme Städtebauförderungsprogramm "Innenstadt"	3.554.811,64	690.000,00	0,00	4.244.811,64	60.800	121.300
541010	Gemeindestraßen	7852000000	5410125001	Planungskosten für div. Straßenbaumaßnahmen	-	300.000,00	1.330.000,00	1.630.000,00	23.300	46.600
541010	Gemeindestraßen	7852000000	5410115002	Westumgehung - Ablösebetrag an das Land Schleswig-Holstein,	-	0,00	200.000,00	200.000,00	2.900	5.700
541010	Gemeindestraßen	7852000000	5410118017	Budget Radwegenetz,	700.455,87	270.000,00	800.000,00	1.770.455,87	25.300	50.600

Produktkonto			Invest. Maßnahmen-nummer	Bezeichnung	bisher (inkl. 2024)	Ansatz 2025	Folgejahre 2026- 2035	Gesamt-investitions-bedarf	Jährliche Folgekosten [€]*	
									Zinsaufwand (1,4797%)**	Abschreibungen
541010	Gemeindestraßen	7852000009	5410115006	Ahornstraße - verkehrsberuhigter Ausbau,	-	400.000,00	0,00	400.000,00	5.700	11.400
541010	Gemeindestraßen	7852000027	5410115003	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Nord - Baukosten,	1.438.069,93	0,00	1.020.600,00	2.458.669,93	35.200	70.200
541010	Gemeindestraßen	7852000076	5410117011	Heinrich-Christiansen Straße - Ausbau Geh- und Radweg, Planung für 2029 vorgesehen, Bau für 2030, einschl. Asphaltierung	-	0,00	715.000,00	715.000,00	10.200	20.400
541010	Gemeindestraßen	7852000100	5410122004	Vogt-Ramcke-Straße - Herstellung neuer Gehwege,	-	0,00	400.000,00	400.000,00	5.700	11.400
541010	Gemeindestraßen	7852000110	5410120014	Moltkestraße - Ausbau Fahrbahn und Gehwege	-	0,00	385.000,00	385.000,00	5.500	11.000
541010	Gemeindestraßen	7852000112	5410120016	Friedrich-Ebert-Straße - Erneuerung Brücke Pinnau,	-	384.000,00	80.000,00	464.000,00	6.600	23.200
541010	Gemeindestraßen	7852000113	5410121007	Ziegeleiweg von Berliner Straße bis Prisdorfer Straße	-	0,00	270.000,00	270.000,00	3.900	7.700
541010	Gemeindestraßen	7852000114	5410119004	Auwiese - Erneuerung Fahrbahn, Parkflächen, Gehwege	-	0,00	495.000,00	495.000,00	7.100	14.100
541010	Gemeindestraßen	7852000115	5410124001	Neubau Brücke Thesdorfer Weg / DB	-	276.000,00	0,00	276.000,00	4.000	3.500
541010	Gemeindestraßen	7852000121	5410124016	Im Hauen - Rückbau Holzmasten und Ersatz (Beleuchtung)	-	0,00	125.000,00	125.000,00	1.800	4.200
541010	Gemeindestraßen	7852000123	5410118013	Ossenpadd - Erschließung B-Plan 99	200.000,00	600.000,00	788.200,00	1.588.200,00	22.700	45.400
541010	Gemeindestraßen	7852000123	5410124025	Ossenpadd - Baukosten und Beleuchtung B-Plan 99 / Klinikum	-	0,00	7.941.000,00	7.941.000,00	113.700	226.900
541010	Gemeindestraßen	7852000105	5410125002	Fahltskamp, Umbau und Erneuerung	-	0,00	955.000,00	955.000,00	13.700	27.300
541010	Gemeindestraßen	7852000125	5410125006	Großer Reitweg, Maßnahme nach Kanalsanierung, Stadtwerke	-		225.000,00	225.000,00	3.200	6.400
541010	Gemeindestraßen	7852000126	5410125007	Hindenburgdamm zw. Damm und Pinnaubrücke, grundhafte Instandsetzung	-		530.000,00	530.000,00	7.600	15.100
541010	Gemeindestraßen	7852000127	5410125008	Manfred-von-Richthofen-Straße, Umsetzung Verkehskonzept	-	0,00	150.000,00	150.000,00	2.100	4.300
541010	Gemeindestraßen	7852000000	neu	Buchenstraße, grundhafte Instandsetzung	-	0,00	675.000,00	675.000,00	9.700	19.300
541010	Gemeindestraßen	7852000000	neu	Flensburger Straße, grundhafte Instandsetzung	-	0,00	580.000,00	580.000,00	8.300	16.600
541010	Gemeindestraßen	7852000000	neu	Friedenstraße Entfernung der Fahrbahnaufpflasterungen	-	0,00	150.000,00	150.000,00	2.100	4.300
541010	Gemeindestraßen	7852000128	5410125009	Prisdorfer Straße, erstmalige Herstellung Geh-/Radweg zw. Industriestraße und Ohlrattweg (Prisdorf) einschl. Entwässerung	-	0,00	130.000,00	130.000,00	1.900	3.700
541010	Gemeindestraßen	7852000129	5410125010	Erlenkratt, Befestigung mit Asphalttragdeckschicht zur Verbesserung der Verkehrssicherheit (Rollstuhlfahrer wohnt dort)	-	0,00	135.000,00	135.000,00	1.900	3.900
541010	Gemeindestraßen	7852000124	5410124026	Straßenbau, Mobilitätskonzept	-	200.000,00	0,00	200.000,00	2.900	0
541010	Gemeindestraßen	7818000000	5410125005	Investitionszuschuss an die Bahn, für die Maßnahme Rübekamptunnel, die die Bahn für die Stadt baut und voraussichtlich im Jahr 2026 (nicht früher) der Stadt eine Rechnung stellt über die geleisteten Baumaßnahmen.	-	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	20.000	140.000
542010	Kreisstraßen	7852000000	5420124001	Datumer Chaussee - Beleuchtung	-	120.000,00	120.000,00	240.000,00	3.400	8.000
543010	Landesstraßen	7852000000	5430125001	Datumer Chaussee, Umbau und Verbreiterung entlang Feuerwehrgrundstück	-	125.000,00	315.000,00	440.000,00	6.300	12.600
543010	Landesstraßen	7852000000	5430125002	Damm, Herstellung kombinierter Rad-/Gehwege, 4. Abschnitte	-	0,00	720.000,00	720.000,00	10.300	20.600

Produktkonto			Invest. Maßnahmen-nummer	Bezeichnung	bisher (inkl. 2024)	Ansatz 2025	Folgejahre 2026- 2035	Gesamt-investitions-bedarf	Jährliche Folgekosten [€]*	
									Zinsaufwand (1,4797%)**	Abschreibungen
543010	Landesstraßen	7852000000	5430125003	Datumer Chaussee, Herstellung einer Signalanlage zur Bevorrechtigung bei Feuerwehreinsätzen	-	0,00	100.000,00	100.000,00	1.400	4.000
543010	Landesstraßen	7852000000	5430125004	Berliner Straße, Umbau Rad-/Gehwege	-		800.000,00	800.000,00	11.500	22.900
542010	Kreisstraßen	7852000000	5420124003	Gehweg Hogenkamp/Datumer Chaussee Rückbau Holzmasten und Ersatz	-	0,00	139.000,00	139.000,00	2.000	4.000
546000	Parkeinrichtungen	7852000000	5460024001	Erneuerung Parkplätze Richard-Köhn-Straße	-	0,00	165.000,00	165.000,00	2.400	4.700
546000	Parkeinrichtungen	7851000000	5460024002	Fahrradparkhaus Bahnhof Nordseite	-	0,00	4.830.000,00	4.830.000,00	69.200	60.400
551200	Spielplätze	7853000000	5512018001	Ersatzbeschaffungen abgängige Spielgeräte auf öffentlichen Spielplätzen	233.831,75	50.000,00	272.000,00	555.831,75	8.000	55.600
122350	Obdachlosenangelegenheiten	7851000000	1223524001 1223524002	Neubau Obdachlosenunterkunft	60.000,00	150.000,00	1.650.000,00	1.860.000,00	26.600	23.300
126010	Brandschutz	7831000000	1260122007	Ersatzbeschaffung Rüstwagen	-	100.000,00	400.000,00	500.000,00	7.200	33.300
126010	Brandschutz	7831000000	1260122010	Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug	-	175.000,00	345.000,00	520.000,00	7.400	34.700
126010	Brandschutz	7831000000	1260122012	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF 10/6	-	0,00	520.000,00	520.000,00	7.400	34.700
126010	Brandschutz	7831000000	1260122013	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 24/50	-	0,00	670.000,00	670.000,00	9.600	44.700
126010	Brandschutz	7831000000	1260122008	Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Hygiene	-	135.600,00	0,00	135.600,00	1.900	9.000
126010	Brandschutz	7831000000	1260121010	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW	-	233.300,00	0,00	233.300,00	3.300	15.600
126010	Brandschutz	783100000	1260125030	Ersatzbeschaffung Hilfelöschfahrzeug 20/2 Waldenau	-	0,00	585.000,00	585.000,00	8.400	39.000
126010	Brandschutz	783100000	neu	Ersatzbeschaffung Hilfelöschfahrzeug 20/1 Pinneberg	-	0,00	585.000,00	585.000,00	8.400	39.000
126010	Brandschutz	783100000	1260125031	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF 20 Pulver	-	0,00	585.000,00	585.000,00	8.400	39.000
126010	Brandschutz	783100000	1260125032	Ersatzbeschaffung Kommandowagen Wehrführung	-	0,00	97.000,00	97.000,00	1.400	6.500
126010	Brandschutz	783100000	neu	Neubeschaffung Hilfelöschfahrzeug 20/3	-	0,00	585.000,00	585.000,00	8.400	39.000
126010	Brandschutz	783100000	1260125033	Neubeschaffung Drehleiter	-	0,00	850.000,00	850.000,00	12.200	56.700
126010	Brandschutz	783100000	1260125034	Ersatzbeschaffung MTW 1	-	0,00	95.000,00	95.000,00	1.400	6.300
126010	Brandschutz	783100000	1260125035	Ersatzbeschaffung MTW 2	-	0,00	95.000,00	95.000,00	1.400	6.300
126010	Brandschutz	783100000	1260125036	Ersatzbeschaschaffung KdoW Einsatzleiter vom Dienst	-	0,00	100.000,00	100.000,00	1.400	6.700
126010	Brandschutz	7851000000	1260119001	Neubau Feuerwehrhaus 3/Machbarkeitsstudie	-	200.000,00	200.000,00	400.000,00	5.700	0
126010	Brandschutz	7851000000	1260119001	Maßnahmen Feuerwache alt	-		1.200.000,00	1.200.000,00	17.200	15.000

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

** Durchschnittliche Verzinsung 2024 der bestehenden Darlehen am Kreditmarkt (Durchschnitt aus aktuell 35 Darlehen). Sonderkredite (z. B. vom Kreis) bleiben unberücksichtigt.

§ 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
2020	30.578	15.134	2.915	12.529	2.962	0
2021	28.134	12.599	15.535	0	0	0
2022	23.914	18.270	5.644	0	0	0
2023 [5]	29.534	23.894	2.304	3.336	-	0
2024	**29.462**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**
2025	21.389	-	-	-	-	0
2026	10.876	-	-	-	-	0
2027	3.924	-	-	-	-	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.
5 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen. In Spalte B wird der Planwert dargestellt.

§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2023[1]	2024[2]	**2025[3]**	2026[4]	2027	2028
			in EUR					
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9
5	1	Aufwendungen	110.486.146,25	121.237.200	**121.241.000**	121.350.100	121.350.700	122.085.700
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.946.961,00	2.620.700	**2.620.700**	2.660.100	2.700.100	2.740.700
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0	**0**	0	0	0
5372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	20.668.618,88	19.460.000	20.402.500	20.402.500	20.402.500	20.402.500
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	**0**	0	0	0
	6	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	87.870.566,37	99.156.500	**98.217.800**	98.287.500	98.248.100	98.942.500
	7	**Veränderung Vorjahr (in %)**			**10,0**	-0,1	-0,1	0,7
	8	**Empfehlung (in %)[7]**			**5,0**	1,5	1,5	1,5

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

§ 6 Abs. 1 Nr. 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
Einrichtung einer Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung	Gründung durch Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen in seiner Sitzung vom 27.06.2024	0	0	0	0	0	läuft
Investitionen	Erstellung Projektplan für den Haushalt 2025 -Keine Förderprogramme, wenn diese nur durch anteilige Eigenfinanzierung in Anspruch genommen werden können. -Neue investive Baumaßnahmen ab 250.000 € sollen grundsätzlich nur dann in die politische Beratung gegeben werden, wenn vorab eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durchgeführt wurde, die Leistungsphase 3 abgeschlossen ist und zudem die notwendigerweise beteiligten Facheinheiten entsprechende Kapazitäten für die Umsetzung haben. -Für die Einplanung von investiven Haushaltsmitteln wurde ein Umsetzungszeitplan für Baumaßnahmen(„Kassenwirksamkeit“) erstellt. -Die Genehmigungsfähigkeit (Kredite) und Kapazitäten wurden berücksichtigt.	0	0	0	0	0	läuft
Übergabe Telefonie an Kreis	Umsetzung zum 01.11.2024. Entfall 1 Vollzeitstelle	7.000	42.000	42.630	43.300	44.000	abgeschlossen
Vollstreckungskooperation	Umsetzung zum 01.04.2024. Entfall 2 Vollzeitstellen	63.000	84.000	85.260	86.500	88.000	abgeschlossen

Maßnahme	Umsetzung	Finanzielle Auswirkungen 2024	Finanzielle Auswirkungen 2025	Finanzielle Auswirkungen 2026	Finanzielle Auswirkungen 2027	Finanzielle Auswirkungen 2028	Status
Digitaler Sitzungsdienst	Umsetzung in 2025	0	0	0	0	0	begonnen
Einführung E-Rechnung	Umsetzung in 2025	0	0	0	0	0	begonnen
Einführung digitale Personalakte	Beginn Umsetzung in 2025	0	0	0	0	0	begonnen
Pauschale Schulkostenbeiträge	Prüfung ab Schuljahr 2025/2026	0	0	0	0	0	nicht begonnen
Freiwillige Leistungen	keine Neuaufnahme oder Ausweitung freiwilliger Leistungen verwaltungsseitig in den Haushaltsplan	0	0	0	0	0	abgeschlossen
Ablauf- und Aufbauorganisation KSP-Verwaltung	Prüfung Eingliederung Kommunaler Servicebetrieb in die Verwaltung	0	0	0	0	0	läuft
Aufbau-, Ablauforganisation Verwaltung	Erste Umsetzung zum 01.10.2024, weitere Prüfung	0	0	0	0	0	läuft
Ausschuss-Struktur-Zuständigkeiten	Prüfung	0	0	0	0	0	läuft
Digitalisierung und Bürgerorientierung	Umzug und Umbau Welcome-Center	0	0	0	0	0	01.01.2026
Übergabe Lohnbuchhaltung an VAK	Prüfauftrag	0	0	0	0	0	läuft
Evaluierung Zentrale Vergabestelle	Prüfung	0	0	0	0	0	läuft
Zentraler Einkauf und Rahmenverträge	Prüfung	0	0	0	0	0	läuft
Straßenausbaubeiträge	Prüfung	0	0	0	0	0	läuft
Gewerbesteuer	Prüfauftrag	0	0	0	0	0	läuft
Grundsteuer C	Prüfauftrag	0	0	0	0	0	läuft
Grundsteuern A	Aufkommensneutrale Erhöhung Hebesatz auf den Vorschlag des Transparenzregisters	0	GrdSt. A: 510 v. H. (alt: 380 v. H.): 8.300 €	GrdSt. A: 510 v. H. (alt: 380 v. H.) 8.300 €	GrdSt. A: 510 v. H. (alt: 380 v. H.) 8.300 €	GrdSt. A: 510 v. H. (alt: 380 v. H.) 8.300 €	01.01.2025
Grundsteuern B	Aufkommensneutrale Erhöhung Hebesatz auf den Vorschlag des Transparenzregisters	0	GrdSt. B: 504 v. H. (alt: 450 v. H.): 867.800 €	GrdSt. B: 504 v. H. (alt: 450 v. H.): 867.800 €	GrdSt. B: 504 v. H. (alt: 450 v. H.): 867.800 €	GrdSt. B: 504 v. H. (alt: 450 v. H.): 867.800 €	01.01.2025
Grundstücksentwicklung und Bevorratung	Prüfauftrag	0	0	0	0	0	läuft
Überprüfung/Neukalkulation Gebühren (Bücherei, Straßenreinigung etc.)	Neukalkulation in 2025/2026	0	0	10.000	10.000	10.000	nicht begonnen

Maßnahme	Umsetzung	Finanzielle Auswirkungen 2024	Finanzielle Auswirkungen 2025	Finanzielle Auswirkungen 2026	Finanzielle Auswirkungen 2027	Finanzielle Auswirkungen 2028	Status
Digitalisierung und Prozessoptimierung in der Verwaltung	Umsetzung des Digitalisierungskonzeptes	0	0	0	0	0	läuft
Digitale Angebote für Bürger*innen, Umsetzung OZG	Umsetzung des Digitalisierungskonzeptes	0	0	0	0	0	01.01.2026
Stellenplan und Personalkosten	Keine Stellenausweitung in 2025	0	0	0	0	0	abgeschlossen
Sachkosten	Deckelung auf Niveau 2024	0	2.481.900	2.632.600	2.465.300	2.294.100	abgeschlossen

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 c GemHVO -Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände mit Ausnahme der Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie zur Förderung von Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Kindertagespflege-

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

Produktkonto	Bezeichnung	Rechnungsergebnisse Haushaltsjahre 2021	2022	2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		€	€	€	€	€
konsumtive Aufwendungen						
Zentrale Dienste						
111060 5318000000	Zuschüsse Partnerschaften Tanzania und Rockville	1.000,00	1.000,00	1.000,00	**2.000,00**	**2.000,00**
Geschäftsführung Gremien						
111510 5318000000	Zuschüsse an die Fraktionen	3.839,15	1.644,19	0,00	**5.400,00**	**5.400,00**
Personalangelegenheiten						
111100 5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**45.000,00**
Brandschutz						
126010 5313000000	Zuweisungen an Zweckverbände	19.146,79	19.790,44	19.940,05	**21.000,00**	**21.000,00**
126010 5318000000	Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehr	10.000,00	10.000,00	20.000,00	**20.000,00**	**20.000,00**
Johannes-Brahms-Schule						
217100 5318000005	Zuschüsse zur Mittagsverpflegung	8.620,00	9.284,00	8.352,00	**0,00**	**0,00**
Johann-Comenius-Schule						
218010 5318000005	Zuschüsse zur Mittagsverpflegung	27.360,00	12.000,00	1.000,00	**0,00**	**0,00**
Grund- und Gemeinschaftsschule						
218210 5318000005	Zuschüsse zur Mittagsverpflegung	6.023,98	3.226,23	16.962,77	**36.000,00**	**17.300,00**
sonst. schulische Aufgaben						
243100 5318000000	Zuschuss für Gruppenbetreuung ausländ. Schüler Zuschüsse an Träger der Betreuungsgruppen/Sozialtarif Zuschuss f. d. Mittagessen an Schulen	155.575,16	245.396,35	314.852,26	**353.600,00**	**397.200,00**
Musikschulen						
263100 5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	202.862,70	209.152,46	215.106,28	**405.900,00**	**374.900,00**
Volkshochschulen						
271100 5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	298.537,00	308.388,72	346.565,55	**356.800,00**	**396.600,00**
Kulturförderung						
281010 5318000000	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen Dritter Zuschuss an den Kulturverein Pinneberg e.V. Zuschuss an Amateurtheater u.a. für Benutzung städt.Einrichtungen Zuschuss für Erntedankfest Waldenau Zuschüsse an Drostei Zuschuss Deutsches Baumschulmuseum	13.275,87	21.385,43	21.096,84	**37.200,00**	**37.200,00**
281010 5318000001	Zuschüsse zu Sondernutzungsgebühren	6.505,00	11.887,05	15.526,95	**42.100,00**	**24.400,00**
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung						
331010 5318000000	Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	72.646,95	81.800,00	83.800,00	**91.000,00**	**97.100,00**
331010 5318000002	Verrechnungszuschuss Freiwilligen Forum	2.850,00	0,00	0,00	**8.500,00**	**8.500,00**
Soziale Hilfen in Wohnungsangelegenheiten						
351010 5318000000	Zuschuss für die Einräumung von Belegrechten	8.000,00	8.000,00	8.000,00	**8.000,00**	**0,00**
Sonstige soziale Hlfen und Leistungen - Sozialpass						
351020 5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.351,76	14.824,48	25.621,43	**101.000,00**	**60.000,00**
Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende						
351710 5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche - Projekt "Demokratie Leben"	0,00	0,00	94.953,61	**129.300,00**	**169.000,00**
Kinder- und Jugendarbeit						
362010 5318000000	Fahrtenzuschüsse	55.130,54	42.000,00	42.000,01	**42.000,00**	**42.000,00**
Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)						
367800 5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	70.855,11	130,80	0,00	**0,00**	**0,00**
Sportförderung						
421010 5318000000	Zuschüsse an Sportvereine Zuschuss zu den Betriebskosten des SCP Sport gegen Gewalt Zuschüsse für Breitensport	90.892,49	100.266,36	121.600,44	**125.400,00**	**125.400,00**
Wirtschaftsförderung						
571010 5318000000	Zuschuss "Stadtmarketing/Citymanagement"	75.000,00	75.000,00	75.000,00	**90.000,00**	**200.000,00**
Summe:		**1.133.472,50**	**1.175.176,51**	**1.431.378,19**	**1.875.200,00**	**2.043.000,00**
investive Aufwendungen						
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung						
331010 7818000000	Investitionszuschuss an das Frauennetzwerk e.V.	0,00	0,00	0,00	**800,00**	**800,00**
Soziale Hilfe - Integration Asylsuchende						
351710 7818000000	Investitionszuschüsse - Projekt "Demokratie Leben"	0,00	0,00	2.074,57	**10.000,00**	**5.000,00**
Sportförderung						
421010 7818000000	Zuschuss an übrige Bereiche - SCP Rasenplatz Umbau zum Kunstrasenplatz	0,00	0,00	0,00	**250.000,00**	**0,00**
	Zuschuss an übrige Bereiche - PTC Sanierung Heizungsanlage	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
	Zuschuss an übrige Bereiche - PTC Neubau Tennisplatz	0,00	1.749,30	0,00	**0,00**	**0,00**
Summe:		**0,00**	**1.749,30**	**2.074,57**	**260.800,00**	**5.800,00**
Gesamtsumme:		**1.133.472,50**	**1.176.925,81**	**1.433.452,76**	**2.136.000,00**	**2.048.800,00**

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 d GemHVO

Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Bezeichnung Produktkonto	Bezeichnung	Rechnungsergebnisse 2021 €	2022 €	2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Gleichstellung und Frauen						
111020 5429000000	**Mitgliedsbeiträge** - Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen hauptamtlichen Gleichstellungs- und Frauenbeauftragten in Schleswig-Holstein	**160,00**	**160,00**	**160,00**	**300,00**	**200,00**
Personalrat						
111030 5429000000	**Mitgliedsbeiträge** - Landesarbeitsgemeinschaft Personalräte	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**500,00**	**200,00**
111030 5429000001	**Mitgliedsbeiträge** - Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte, hier: Gesamtpersonalrat	**130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rechnungsprüfung						
111040 5429000000	**Mitgliedsbeiträge** - Institut der Rechnungsprüfer e.V.	**0,00**	**143,99**	**150,00**	**0,00**	**200,00**
Zentrale Dienste						
111060 5429000000	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände**	**45.762,97**	**41.879,79**	**41.022,27**	**42.000,00**	**42.000,00**
	Städtebund S-H	42.610,89	38.988,95	38.124,34	**39.000,00**	**39.000,00**
	KGSt	2.365,95	2.363,71	2.356,80	**2.400,00**	**2.400,00**
	Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	51,13	51,13	51,13	**100,00**	**100,00**
	Bund deutscher Schiedsmänner	735,00	476,00	490,00	**500,00**	**500,00**
Abordnung von Personal						
111110 5429000000	**Mitgliedsbeiträge** - Kommunaler Arbeitgeberverband	**4.014,40**	**4.079,20**	**4.442,20**	**4.100,00**	**4.500,00**
Finanzverwaltung						
111200 5429000000	**Beitrag an Fachverbände**	**95,00**	**95,00**	**95,00**	**200,00**	**200,00**
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	80,00	80,00	80,00	100,00	100,00
	Fachverband der Kämmerer in Schleswig-Holstein	15,00	15,00	15,00	100,00	100,00
Bauverwaltung und Liegenschaften						
111700 5429000000	**Mitgliedsbeiträge**	**30.628,57**	**30.656,48**	**32.735,23**	**32.500,00**	**35.300,00**
	VHW	260,00	260,00	260,00	300,00	500,00
	Wasser- und Bodenverband Düpenau	143,33	143,39	152,27	200,00	300,00

Bezeichnung Produktkonto	Bezeichnung	Rechnungsergebnisse 2021 €	2022 €	2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
	Wasserverband Mühlenau	10.297,44	10.018,73	11.126,90	10.800,00	12.200,00
	Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau	19.821,60	20.128,16	21.089,86	21.000,00	22.000,00
	Gewässerverband Pinnau	106,20	106,20	106,20	200,00	300,00
Personenstandswesen						
122250 5429000000	**Mitgliedsbeiträge -** Landesverband Standesbeamtinnen/en	**225,00**	**225,00**	**180,00**	**300,00**	**300,00**
Grundschulen	**Mitgliedsbeiträge**					
Hans-Claussen-Schule						
211100 5429000000	DJH Hauptverband e.V.	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**100,00**	**100,00**
	Bödecker Kreis S.H. e.V.	**30,00**	**0,00**	**30,00**	**100,00**	**100,00**
Grundschule Rübekamp						
211150 5429000000	Grundschulverband e.V.	**75,00**	**75,00**	**109,00**	**75,00**	**75,00**
	DJH Hauptverband e.V.	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**25,00**
Helene-Lange-Schule						
211200 5429000000	DJH Hauptverband e.V.	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**25,00**
	Grundschulverband e.V.	**75,00**	**75,00**	**75,00**	**75,00**	**75,00**
Grundschule Thesdorf						
211250 5429000000	Bödecker Kreis S.H. e.V.	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**50,00**	**50,00**
	DJH Hauptverband e.V.	**25,00**	**50,00**	**25,00**	**50,00**	**50,00**
Grundschule Waldenau						
211300 5429000000	DJH Hauptverband e.V.	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**50,00**	**50,00**
	Kreismedienzentrum Stadtbücherei Tornesch	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**
Gymnasien						
Johannes-Brahms-Schule						
217100 5429000000	DJH Hauptverband e.V.	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**0,00**	**0,00**
	Bödecker Kreis S.H. e.V.	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**
Theodor-Heuss-Schule						
217150 5429000000	DJH Hauptverband e.V.	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**50,00**	**50,00**
	Deutsche Mathematiker-Vereinigung e.V.	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**
	Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind Regionalverein SH e.V.	**0,00**	**0,00**	**27,50**	**0,00**	**50,00**
Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen						
Johann-Comenius-Schule						

Bezeichnung Produktkonto	Bezeichnung	Rechnungsergebnisse 2021 €	2022 €	2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
218010 5429000000	GGG Verband für Schulen des gemeinsamen Lernens e.V.	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**50,00**	**50,00**
	DJH Hauptverband e.V.	**25,00**	**25,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**
	Kreismedienzentrum Tornesch	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Grund- und Gemeinschaftsschule						
218210 5429000000	DJH Hauptverband e.V.	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**100,00**	**200,00**
	Kreismedienzentrum Tornesch	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
Schulzentrum Nord						
218220 5429000000	DJH Hauptverband e.V.	**0,00**	**0,00**	**25,00**	**100,00**	**50,00**
	Bödecker Kreis S.H. e.V.	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**50,00**
Sonderschulen						
Förderzentrum						
221100 5429000000	Verband Sonderpädagogik e.V.	**84,00**	**84,00**	**84,00**	**100,00**	**100,00**
Stadtmuseum	**Mitgliedsbeiträge**	**949,00**	**985,00**	**949,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
252010 5429000000	Griffelkunst-Vereinigung Hamburg e.V.	144,00	144,00	144,00	100,00	100,00
	Museumsverband Schleswig-Holstein e.V.	80,00	80,00	80,00	100,00	100,00
	Kulturwerk Schleswig-Holstein e.V.	0,00	36,00	0,00	100,00	100,00
	digiCULT Verbund eG	725,00	725,00	725,00	700,00	700,00
Stadtbücherei						
272010 5429000000	**Mitgliedsbeiträge -** Büchereizentrale Schleswig-Holstein	**220,00**	**220,00**	**220,00**	**300,00**	**300,00**
Kulturförderung						
281010 5429000000	**Mitgliedsbeiträge -** Heimatverband Kreis Pinneberg v. 1961 e.V.	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**200,00**	**200,00**
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
331010 5429000000	**Mitgliedsbeiträge** - Förderverein Hospiz Pinneberg e.V.	**75,00**	**75,00**	**75,00**	**100,00**	**100,00**
Kinder- und Jugendarbeit						
362010 5429000000	**Mitgliedsbeitrage -** Fünf-Städte-Heim e.V.	**5.676,71**	**5.650,45**	**5.668,39**	**5.800,00**	**5.800,00**
Sportförderung						
421010 5429000000	**Mitgliedsbeiträge -** Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	**55,00**	**55,00**	**55,00**	**100,00**	**100,00**
Naturschutz/Landschutzpflege						
554010 5429000000	**Mitgliedsbeiträge**	**3.000,00**	**4.500,00**	**4.568,75**	**3.000,00**	**3.000,00**

Bezeichnung Produktkonto	Bezeichnung	Rechnungsergebnisse 2021 €	2022 €	2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
	Regionalpark Wedeler Au e.V.	3.000,00	4.500,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00
	Kommunen für biologische Vielfalt	0,00	0,00	68,75	0,00	0,00
Stadtforst						
555100 5429000000	**Mitgliedsbeiträge -** Forstbetriebsgemeinschaft im Kreis Pinneberg	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
Wirtschaftsförderung						
571010 5429000000	**Mitgliedsbeiträge**	**10.384,72**	**10.391,37**	**10.438,32**	**11.000,00**	**10.300,00**
	Verein Stadtmarketing Citymanagement e.V.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Creditreform Pinneberg Wall KG	384,72	391,37	438,32	1.000,00	300,00
Summe:		**102.755,37**	**100.470,28**	**102.169,66**	**103.000,00**	**105.300,00**

§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO Kreditähnliche Rechtsgeschäfte
-Übersicht der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht nach § 1 der Landesverordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften vom 14. September 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 832) genehmigungsfrei gestellt sind, unter Angabe der Belastung des Haushalts im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren und unter Angabe des Zeitpunktes des Auslaufens der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte-

- Fehlanzeige -

§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO Ergebnisse der Einrichtungen

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

Einrichtung Produkt	Ansatz Haushaltsjahr	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Ergebnis in EUR	Kosten-deckungs-grad
Stadtbücherei 272010	2024	136.700	798.900	-662.200	17,11 %
	2025	142.200	675.600	-533.400	21,05 %
Straßenreinigung 545010	2024	250.000	720.000	-470.000	34,72 %
	2025	250.000	0	250.000	100,00 %
Wochen- und Jahrmärkte 573300	2024	51.500	57.000	-5.500	90,35 %
	2025	48.200	47.600	600	101,26 %

§ 6 Abs.1 Nr. 11 GemHVO allgemeine Schlüsselzuweisungen

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

Als Mittelzentrum im Verdichtungsraum hat die Stadt Pinneberg in bedeutendem Umfang nicht nur die Funktion für die eigenen Einwohner/innen, sondern darüber hinaus auch für das Umland wahrzunehmen. Zum Umland (Nahbereich) der Stadt Pinneberg gehören nach dem Regionalplan I des Landes Schleswig-Holstein die Gemeinden Appen, Bönningstedt, Borstel-Hohenraden, Ellerbek, Halstenbek, Kummerfeld, Prisdorf, Rellingen, Schenefeld Stadt und Tangstedt. Über das Finanzausgleichsgesetz hat der Landesgesetzgeber in der Wertung dieser für die zentralen Orte bedeutenden Aufgabe besondere Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (Zentralitätsmittel) zur Verfügung gestellt. Die Stadt erhält zur Finanzierung der Erfüllung der übergemeindlichen Aufgaben im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich 2.003.400 €. Die im Haushaltsjahr 1991 vom Land eingeführten Schulkostenbeiträge als Ersatz für die fortgefallenen Schulzuweisungen, die für alle allgemeinbildenden Schulen einschl. Sonderschulen zur Anwendung kommen, sind (unter Berücksichtigung von Zahlungen der /an die Stadt) für 2025 im Saldo 3.142.000 € ermittelt worden. Basis für diese Zahl waren die Richtwerte des Landes und die vorliegenden Erkenntnisse über die Anzahl der betroffenen Schüler/innen.

Die Stadt Pinneberg verwendet die genannten Beträge im Haushaltsjahr 2025 zur teilweisen Deckung der im Haushaltsplan ausgewiesenen Zuschussbeträge nachstehender Aufgabenbereiche, die übergemeindliche (zentralörtliche) Aufgaben beinhalten.

	Einwohnerzahlen zum 31.12.2023		**44.192**	**4.818**	**4.525**	**2.401**	**4.348**	**18.012**	**2.351**	**2.299**	**14.560**	**19.483**	**2.231**
	Ergebnisplan	**Zuschuss-bedarf in €**	**Pinneberg**	**Appen**	**Bönningstedt**	**Borstel-Hohenraden**	**Ellerbek**	**Halstenbek**	**Kummerfeld**	**Prisdorf**	**Rellingen**	**Schenefeld, Stadt**	**Tangstedt**
1.	Brandschutz -Produkt 126010-	1.205.800	446.961	48.730	45.766	24.284	43.976	182.175	23.778	23.252	147.261	197.053	22.565
2.	Stadtmuseum -Produkt 252010-	174.700	64.757	7.060	6.631	3.518	6.371	26.394	3.445	3.369	21.336	28.550	3.269
3.	Stadtbücherei -Produkt 272010-	533.400	197.719	21.556	20.245	10.742	19.453	80.587	10.519	10.286	65.143	87.169	9.982
4.	Kulturförderung -Produkt 281010-	205.600	76.211	8.309	7.804	4.141	7.498	31.062	4.054	3.965	25.109	33.599	3.847
5.	Kinder- und Jugendarbeit -Produkt 362010-	145.500	53.933	5.880	5.522	2.930	5.306	21.982	2.869	2.806	17.770	23.778	2.723
6.	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept) -Produkt 367800- , Geschwister-Scholl-Haus -Produkt 367801-, Jugendtreff Komet -Produkt 367802-, Club Nord -Produkt 367803-	1.999.500	741.167	80.805	75.891	40.268	72.923	302.089	39.430	38.558	244.193	326.759	37.417
7.	Sportförderung -Produkt 421010-	232.400	86.145	9.392	8.821	4.680	8.476	35.111	4.583	4.482	28.382	37.979	4.349
8.	Eigene Sportstätten und Sporthallen -Produkt 424010-	65.800	24.390	2.659	2.497	1.325	2.400	9.941	1.298	1.269	8.036	10.753	1.231
9.	Verkehrsplanung, Bereitstellung, Unterhaltung v. Gemeindestraßen,-wegen und Plätzen -Produkt 541010-	2.495.200	924.911	100.838	94.705	50.251	91.001	376.980	49.205	48.117	304.732	407.767	46.693
10.	Kreisstraßen -Produkt 542010-	143.800	53.303	5.811	5.458	2.896	5.244	21.726	2.836	2.773	17.562	23.500	2.691
11.	Landesstraßen -Produkt 543010-	540.600	200.387	21.847	20.518	10.887	19.716	81.675	10.661	10.425	66.022	88.345	10.116
12.	Naturschutz und Landschaftspflege -Produkt 554010-	201.500	74.691	8.143	7.648	4.058	7.349	30.443	3.974	3.886	24.609	32.929	3.771
13.	Schwimmbad (operatives Defizit laut Wirtschaftsplan 2024 Kommunalwirtschaft Pinneberg)	2.100.000	778.420	84.867	79.706	42.292	76.588	317.272	41.412	40.496	256.467	343.183	39.298
	Summe je Spalte	**10.043.800**	**3.722.996**	405.897	381.213	202.274	366.301	1.517.438	198.062	193.681	1.226.621	1.641.363	187.953
	Summe Verflechtungsbereich		**6.320.804**										

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

Liquiditätsstand Treuhandvermögen am 27.11.2024 gem. BIG S	**Saldovortrag (aktueller Kontostand)*:**	**6.457.585,45 €**	Hinweis:
Geplante Einnahmen in 2025		Stadt	
	Sanierungsträger (50%-Anteil von Gesamtausgaben)	92.500 €	nicht investiv
	Kontoführungsgebühren (50%-Anteil von Gesamtausgaben)	150 €	nicht investiv
	priv. Sachverständiger Umlegungsausschuss (50%-Anteil von Gesamtausgaben)	20.000 €	nicht investiv
	Zweckentfremdungszinsen (für HH-Jahr 2021)	35.000 €	nicht investiv
	Ebertpassage (Miete Stellplätze und Einnahmen Parkautomat)	12.000 €	nicht investiv
	Umgestaltung südl. Drosteiplatz (voraussichtlich 50% selbst zu tragen)	15.000 €	
Gesamte Einnahmen		159.650 €	
Geplante Investitionsmaßnahmen in 2025			
	Erwerb Elmshorner Str. 2	240.000 €	
	Erwerb Elmshorner Str. 2a	650.000 €	
	Umlegungsverfahren neues Zentrum (2.BA)	1.140.150 €	
	Freilegung Grundstück Dingstätte 42, Garagen	10.000 €	
	Neugestaltung Ebertpassage	3.000.000 €	
	Umgestaltung nördl. Drosteiplatz	15.000 €	
	Neugestaltung Stadteingang Straße am Rathaus	15.000 €	
	Umgestaltung südl. Drosteiplatz	15.000 €	
	Verbesserung Funktionalität Drosteipark	50.000 €	
	Bewirtschaftung der verschiedenen Grundstücke	20.050 €	
	Sanierungsträger (Gesamtkosten, 100%)	185.000 €	
	Priv. Sachverständiger Umlegungsausschuss (Gesamtkosten, 100%)	40.000 €	
	Kontoführungsgebühren (Gesamtkosten, 100%)	300 €	
Gesamte Ausgaben		5.460.550 €	
Voraussichtlicher Liquiditätsstand des Treuhandvermögens am 31.12.2025*		1.121.685 €	

Kronshagen, 28.11.2024 i. A. Constanze Fischer

*Freie Eigenmittel auf dem THK in Höhe von insgesamt ca. 494.500 € (Stand 27.11.2024). Diese sind nicht im Kontostand erfasst.

§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR (Ist)	Vorjahr in TEUR (Ist)	Haushaltsjahr in TEUR (Plan)
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen	**3.200**	**3.200**		**336**	**235**	**320**
1. Abwasserbetrieb Pinneberg	3.000	3.000	100,00	157	150	320
2. Kommunaler Servicebetrieb Pinneberg	200	200	100,00	100	0	0
II. Zweckverbände	**8.331**	**3**		**0**	**0**	**0**
1. Abwasserzweckverband Pinneberg (Stammkapital)	8.331	3	0,04	0	0	0
III. Gesellschaften	**180.706**	**8.723**		**508**	**22**	**563**
1. VR Bank Pinneberg eG	25.576	0,15	0,0006	0	0	0
2. Bauverein der Elbgemeinden eG	130.894	21,12	0,0161	0	0	0
3. Stadtwerke Pinneberg	8.666	867	10	508	22	563
4. Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH	7.825	7.825	100	0	0	0
5. digiCult-Verbund eG*	132	0	0,30	0	0	0
6. Neue GeWoGe	7.587	7	0,09	0	0	0
7. WEP Kommunalholding GmbH	26	2,00	7,6923	0	0	0
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VI. Anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden bzw. der Haushaltslage und Verschuldung der:

I. Sondervermögen

II. Zweckverbände

III. Gesellschaften

I. Sondervermögen

1) Abwasserbetrieb

Der Abwasserbetrieb Pinneberg ist ein Eigenbetrieb der Stadt Pinneberg. Neben der Abwasserentsorgung betreibt dieser seit dem Jahr 2011 das Geschäftsfeld „Lichtwellenleiterbau".

Ergebnis- und Finanzlage:

Wirtschaftsjahr 2022

	Plan	Ist
Ergebnis	236.000 €	157.249,77
Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung	3,5 %	2,3 %

Gegenüber der Stadt Pinneberg bestand zum Jahresabschluss 2022 eine Forderung aus Unterdeckung Niederschlagswasser öffentlich in Höhe von 109 T€. Per Saldo ergibt sich ein an die Stadt Pinneberg abzuführender Betrag in Höhe von 48 T€.

Das Geschäftsergebnis entfällt in voller Höhe auf den Abwasserbereich. Im Geschäftsfeld „Lichtwellenleiterbau" werden die Aufwendungen der pinnau.com GmbH & Co.KG als Pacht berechnet. Somit ergibt sich für die Sparte „Lichtwellenleiterbau" ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

Übersicht über die höchsten Erträge:

Erlöse Schmutzwasser: 5.360 T€
Erlöse Niederschlagswasser: 2.962 T€
Pachterlöse für Lichtwellenleiterbau: 807 T€

Übersicht über die höchsten Aufwendungen:

Abwasserreinigung durch den AZV: 3.172 T€
Fremdleistungen lfd. Betrieb und Instandhaltung: 1.119 T€
Betriebsführungsentgelte der Stadtwerke: 1.204 T€

Übersicht Investitionsbereich:

	Plan	Ist
Abwasserbereich	4.135 T€	2.600 T€
Lichtwellenleiterbau	1.000 T€	500 T€

Von der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 3.400 T€ wurden saldiert 2.100 T€ aufgenommen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum Bilanzstichtag 31.12.2022 betragen 33.221 T€.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 werden gem. Wirtschaftsplan Investitionen in Höhe von rund 5.135 T€ geplant und verteilen sich wie folgt:

- 4.910 T€ für bestehende Projekte des Abwasserbereiches aus Vorjahren

- 506 T€ für neue Projekte des Abwasserbereiches
- 578 T€ für Projekte im Lichtwellenleiterbau

Für das Wirtschaftsjahr 2024 werden gem. Wirtschaftsplan Investitionen in Höhe von 3.706 T€ geplant und verteilen sich wie folgt:

- 2.175 T€ für bestehende Projekte des Abwasserbereiches aus Vorjahren
- 853 T€ für neue Projekte des Abwasserbereiches in 2023
- 678 T€ für Projekte im Lichtwellenleiterbau

Die Verbindlichkeiten aus Krediten steigen gemäß Wirtschaftsplan für 2024 von 41.275 T€ auf 41.765 T€.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 weist eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 235 T€ aus und für das Wirtschaftsjahr 2024 von 320 T€ aus.

Wirtschaftliche Verhältnisse:

Die Bilanzsumme zum 31.12.2022 beträgt 88.278 T€. Der Eigenbetrieb weist zum 31.12.2022 eine wirtschaftliche Eigenkapitalquote von 60 %.

Der Jahresabschluss 2022 inkl. Gewinnverwendung wurde mit Beschluss der Ratsversammlung am 23.11.2023 festgestellt.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 und die Gebührenkalkulation sind mit Beschluss der Ratsversammlung am 14.12.2022 verabschiedet worden.

Wirtschaftsjahr 2023

	Plan	Ist
Ergebnis	234.000 €	150.468,05
Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung	3,5 %	2,5 %

Gegenüber der Stadt Pinneberg bestand zum Jahresabschluss 2023 eine Forderung aus Unterdeckung Niederschlagswasser öffentlich in Höhe von 26 T€. Per Saldo ergibt sich ein an die Stadt Pinneberg abzuführender Betrag in Höhe von 124 T€.

Das Geschäftsergebnis entfällt in voller Höhe auf den Abwasserbereich. Im Geschäftsfeld „Lichtwellenleiterbau“ werden die Aufwendungen der pinnau.com GmbH & Co.KG als Pacht berechnet. Somit ergibt sich für die Sparte „Lichtwellenleiterbau“ ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

Übersicht über die höchsten Erträge:

Erlöse Schmutzwasser:	6.278 T€
Erlöse Niederschlagswasser:	3.015 T€
Pachterlöse für Lichtwellenleiterbau:	776 T€

Übersicht über die höchsten Aufwendungen:

Abwasserreinigung durch den AZV:	3.900 T€
Fremdleistungen lfd. Betrieb und Instandhaltung:	1.091 T€
Betriebsführungsentgelte der Stadtwerke:	1.114 T€

Übersicht Investitionsbereich:

	Plan	Ist
Abwasserbereich	3.821 T€	4.243 T€
Lichtwellenleiterbau	1.595 T€	694 T€

Von der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 4.304 T€ wurden 3.547 T€ aufgenommen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum Bilanzstichtag 31.12.2023 betragen 33.297 T€.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 werden gem. Wirtschaftsplan Investitionen in Höhe von rund 3.706 T€ geplant und verteilen sich wie folgt:

- 2.258 T€ für bestehende Projekte des Abwasserbereiches aus Vorjahren
- 770 T€ für neue Projekte des Abwasserbereiches
- 678 T€ für Projekte im Lichtwellenleiterbau

Für das Wirtschaftsjahr 2025 werden gem. Wirtschaftsplan Investitionen in Höhe von 5.130 T€ geplant und verteilen sich wie folgt:

- 3.081 T€ für bestehende Projekte des Abwasserbereiches aus Vorjahren
- 1.219 T€ für neue Projekte des Abwasserbereiches in 2024
- 830 T€ für Projekte im Lichtwellenleiterbau

Die Verbindlichkeiten aus Krediten steigen gemäß Wirtschaftsplan für 2025 von 41.611 T€ auf 42.425 T€.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 weist eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 235 T€ aus und für das Wirtschaftsjahr 2025 von 320 T€ aus.

Wirtschaftliche Verhältnisse:

Die Bilanzsumme zum 31.12.2023 beträgt 89.141 T€. Der Eigenbetrieb weist zum 31.12.2023 eine wirtschaftliche Eigenkapitalquote von 60 % aus.

Der Jahresabschluss 2023 inkl. Gewinnverwendung wurde mit Beschluss der Ratsversammlung am 12.12.2024 festgestellt.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 und die Gebührenkalkulation sind mit Beschluss der Ratsversammlung am 12.12.2024 verabschiedet worden.

2) Kommunaler Servicebetrieb

Der Kommunale Servicebetrieb der Stadt Pinneberg wurde zum 01. Januar 2007 als Eigenbetrieb der Stadt Pinneberg gegründet. Er ist aus dem Bauhof, der städtischen Abteilung Grünflachen und dem Stadtfriedhof Pinneberg hervorgegangen. Zum 01. Januar 2013 wurde das Gebäudemanagement der Stadt Pinneberg organisatorisch dem Eigenbetrieb zugeordnet. Seit Gründung des Eigenbetriebes besteht ein Kontrahierungszwang zwischen der Stadt Pinneberg und dem Kommunalen Servicebetrieb. Dieser besteht aktuell bis zum 31.12.2025.

Ergebnis- und Finanzlage:

Wirtschaftsjahr 2022

	Plan	Ist
Ergebnis	34 T€	298 T€

Übersicht über die höchsten Erträge:

Unterhaltung und der Umlageberechnung der städtischen Gebäude:	9.792.370,33 €
Weiterberechnung Verwaltungskosten:	3.700.513,95 €
Garten- u. Landschaftspflege:	4.481.139,32 €

Übersicht über die höchsten Aufwendungen:

Bezogene Leistungen: 10.325.601,39 €
Personal: 7.931.035,37 €
Sonst. Betriebliche Aufgaben: 1.636.273,73 €

Übersicht Investitionsbereich:

	Plan	Ist
Investitionen gesamt	452 T€	513 T€

Die Überschreitung des Planansatzes war durch übertragene Mittel gedeckt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum Bilanzstichtag 31.12.2022 betragen 2.121 T€.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 werden gem. Wirtschaftsplan Investitionen in Höhe von rund 567 T€ geplant und verteilen sich zum Großteil wie folgt:

102 T€ für den Bereich Grünflächen
346 T€ für den Bereich Bauhof
91 T€ für Gebäudemanagement und Verwaltung

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 weist einen Jahresüberschuss von 277 T€ aus. Eine Auszahlung an die Stadt Pinneberg ist nicht vorgesehen.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 werden gem. Wirtschaftsplan Investitionen in Höhe von rund 791 T€ geplant und verteilen sich zum Großteil wie folgt:

- 286 T€ für den Bereich Grünflächen
- 399 T€ für den Bereich Bauhof
- 58 T€ für den Bereich Friedhof

Die Verbindlichkeiten aus Krediten sinken gemäß Wirtschaftsplan für 2024 von 1.301 T€ auf 1.216 T€. Neue Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.

Der Wirtschaftsplan für das 2024 weist einen Jahresüberschuss von 277 T€ aus. Eine Auszahlung an die Stadt Pinneberg ist nicht vorgesehen.

Wirtschaftliche Verhältnisse:

Die Bilanzsumme zum 31.12.2022 beträgt 11.647 T€. Der Eigenbetrieb weist zum 31.12.2021 eine wirtschaftliche Eigenkapitalquote von 39,7%.

Der Jahresabschluss 2022 inkl. Gewinnverwendung wurde mit Beschluss der Ratsversammlung am 05.10.2023 festgestellt.

Der Wirtschaftsplan 2024 wurde mit Beschluss der Ratsversammlung am 14.12.2023 verabschiedet.

Ergebnis- und Finanzlage:

Wirtschaftsjahr 2023

	Plan	Ist
Ergebnis	162.475 €	33.676 €

Übersicht über die höchsten Erträge:

Unterhaltung und der Umlageberechnung der städtischen Gebäude: 12.365.078,91 €
Weiterberechnung Verwaltungskosten: 3.811.354,85 €

Garten- u. Landschaftspflege: 4.231.895,65 €

Übersicht über die höchsten Aufwendungen:

Bezogene Leistungen: 10.325.601,39 €
Personal: 6.434.651,91 €
Sonst. Betriebliche Aufgaben: 1.451.661,43 €

Übersicht Investitionsbereich:

	Plan	Ist
Investitionen gesamt	680 T€	633 T€

Es wurden keine Kredite aufgenommen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum Bilanzstichtag 31.12.2023 betragen 1.038 T€ €.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 werden Investitionen in Höhe von rund 876 T€ geplant und verteilen sich zum Großteil wie folgt:

- 286 T€ für den Bereich Grünflächen
- 390 T€ für den Bereich Bauhof
- 58 T€ für den Bereich Friedhof
- 50 T€ Gebäudemanagement und Verwaltung

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 weist einen Jahresüberschuss von 277 T€ aus. Eine Auszahlung an die Stadt Pinneberg ist nicht vorgesehen.

Für das Wirtschaftsjahr 2025 werden gem. Wirtschaftsplan Investitionen in Höhe von rund 890 T€ geplant und verteilen sich zum Großteil wie folgt:

- 286 T€ für den Bereich Grünflächen
- 404 T€ für den Bereich Bauhof
- 58 T€ für den Bereich Friedhof

Wirtschaftliche Verhältnisse:

Die Bilanzsumme zum 31.12.2023 beträgt 10.308 T€. Der Eigenbetrieb weist zum 31.12.2021 eine wirtschaftliche Eigenkapitalquote von 44,8%.

Der Jahresabschluss 2023 inkl. Gewinnverwendung wurde mit Beschluss der Ratsversammlung am 26.09.2024 festgestellt.

Der Wirtschaftsplan 2024 wurde mit Beschluss der Ratsversammlung am 12.12.2024 verabschiedet.

3) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Pinneberg

Mit Beschluss der Ratsversammlung vom 08.12.2016, wurde die Satzung für Sondervermögen der Stadt Pinneberg für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr Pinneberg beschlossen.

Am 10.06.2016 hat der Schleswig-Holsteinische Landtag eine Änderung des Brandschutzgesetzes beschlossen, mit der eine neue gesetzliche Regelung zum Thema Kameradschaftskassen der Feuerwehren als Sondervermögen der Gemeinden geschaffen wurde. Danach wurden neue §§ 2 a und b zu Rechtsnatur, Verfahren und Zuwendungen der Kameradschaftskassen eingefügt sowie Änderungen der § 95 o und 97 der Gemeindeordnung vorgenommen. Mit dem Gesetz zur Änderung des Brandschutzgesetzes und der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein vom 06.07.2016 wurden die Neuregelungen bekanntgemacht.

Die Ratsversammlung hat die Einnahme- und Ausgabeabrechnung der Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Pinneberg für das Jahr 2024 am 30.03.2023 zur Kenntnis genommen.

Eine unmittelbare Auswirkung auf den Haushalt der Stadt Pinneberg ist nicht zu erwarten.

II. Zweckverbände

1) Abwasserzweckverband (AZV) Südholstein

Der AZV Südholstein, mit Sitz in Hetlingen, betreibt Abwasseranlagen, einschließlich des Großklärwerkes, zur Klärung der Abwässer von Privathaushalten und Betrieben aus den Ortsnetzen der Verbandsmitglieder des Kreises Pinneberg, aus Teilen der Kreise Segeberg und Steinburg, sowie den westlichen Stadtteilen von Hamburg. Er ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit im Sinne des Gesetzes für kommunale Zusammenarbeit (GkZ).

Die Stadt Pinneberg ist mittelbar durch den Abwasserbetrieb Pinneberg am Abwasserzweckverband beteiligt. Der Abwasserbetrieb hält eine Stammeinlage in Höhe von 114.387,60 €, was ein Anteil von 1,37 % am Stammkapital des AZV entspricht.

Der Jahresüberschuss zum 31.12.2023 beträgt 166 T€.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2023 bestanden Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 107.647 T€.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2022 beträgt 333.600 T€.

Der Zweckverband weist zum 31.12.2022 eine Eigenkapitalquote von 44,1 % aus.

Eine unmittelbare Auswirkung auf den Haushalt der Stadt Pinneberg ist nicht zu erwarten.

III. Gesellschaften

-unmittelbar-

1) Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

Die Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH ist die Holding der Stadtwerke-Gruppe in Pinneberg. Sie verwaltet die Finanzen und Steuern im Ganzen, darüber hinaus hat sie als Sachvermögen die Schwimmbäder. Zwischen der Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH und der Stadtwerke Pinneberg GmbH besteht ein Ergebnisabführungsvertrag. Innerhalb der Holding findet eine steuerliche Verrechnung der Gewinne der Stadtwerke Pinneberg GmbH mit den Verlusten der Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH statt. Die Stadt Pinneberg ist alleinige Gesellschafterin.

Wirtschaftsjahr 2022

	Plan	Ist
Ergebnis	345.000 €	630.438,38 €

Einen Teil der geplanten Überschüsse werden im laufenden Geschäftsjahr als Vorabdividende ausgezahlt. Die Dividende beläuft sich auf 600.000 € zu je vier Raten. Der verbleibende Differenzbetrag wurde im Jahr 2023 in Höhe von 30.438,38€ ausgeschüttet.

Übersicht über die höchsten Erträge:

Aus Gewinnabführung: 5.353.782,86 €
Betrieb Hallen- und Freibad: -1.847.990,06 €

Übersicht über die höchsten Aufwendungen:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 55.940,46 €

und bezogene Waren:
bezogene Leistungen: 503.241,35 €
Personalaufwand: 884.301,80 €

Übersicht Investitionsbereich:

	Plan	Ist
Investitionen gesamt	363 T€	87 T€

Die Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH hat selbst keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum Bilanzstichtag 31.12.2022.

Wirtschaftliche Verhältnisse:

Die Bilanzsumme zum 31.12.2022 beträgt 19.640.327,31 €. Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag eine Eigenkapitalquote von 75,2 % aus.

Der Jahresabschluss 2022 inkl. Gewinnverwendung wurde mit Beschluss der Ratsversammlung am 23.11.2023 festgestellt.

Die Ratsversammlung hat am 14.12.2023, in nichtöffentlicher Sitzung, die Gesellschafterversammlung angewiesen, den Wirtschaftsplan 2024 zu beschließen.

Wirtschaftsjahr 2023

	Plan	Ist
Ergebnis	0 €	-643.972,39

Es wurden im Geschäftsjahr keine Vorabdividenden ausgezahlt. Der Fehlbetrag wurde im Jahr 2023 durch Entnahme aus der Gewinnrücklage ausgeglichen.

Übersicht über die höchsten Erträge:

Aus Gewinnabführung: 466.602,64 €
Betrieb Hallen- und Freibad: -1.550.000 €

Übersicht über die höchsten Aufwendungen:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren: 91.590,57 €
bezogene Leistungen: 495.245,33 €
Personalaufwand: 831.316,22 €

Übersicht Investitionsbereich:

	Plan	Ist
Investitionen gesamt	372 T€	91 T€

Die Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH hat selbst keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum Bilanzstichtag 31.12.2023.

Wirtschaftliche Verhältnisse:

Die Bilanzsumme zum 31.12.2023 beträgt 26.784.441,44 €. Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag eine wirtschaftliche Eigenkapitalquote von 53,0 % aus.

Der Jahresabschluss 2023 inkl. Gewinnverwendung wurde mit Beschluss der Ratsversammlung am 20.06.2024 festgestellt.

Die Ratsversammlung hat am 12.12.2024, in nichtöffentlicher Sitzung, die Gesellschafterversammlung angewiesen, den Wirtschaftsplan 2025 zu beschließen.

2) Stadtwerke Pinneberg GmbH

Die Stadtwerke Pinneberg GmbH ist das wirtschaftliche Zentrum der Stadtwerke-Gruppe. Die Gesellschaft ist auf die Daseinsfürsorge der Stadt Pinneberg und der umliegenden Gemeinden ausgerichtet. Seit der Gründung ist sie mit der Versorgung der Bevölkerung von Gas, Wärme, Strom und Wasser betraut. Die Stadt Pinneberg selbst ist zu 10 % unmittelbar beteiligt. Die verbleibenden 90 % werden durch die Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH gehalten.

Wirtschaftsjahr 2022

	Plan	Ist
Ergebnis	5.467.000 €	5.084.581,78 €

Aufgrund der 10%-igen Beteiligung der Stadt Pinneberg, werden 508 T€ direkt an die Stadt abgeführt. Auf Grundlage des Gewinnabführungsvertrages zwischen der Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH und der Stadtwerke Pinneberg GmbH werden 1.877 T€ an die Holding abgeführt. Der verbleibende Jahresüberschuss in Höhe von 2.700 T€ werden in die Gewinnrücklage eingestellt.

Konzessionsabgaben in Höhe von 2.035 T€ wurden an die Stadt Pinneberg ausgezahlt.

Übersicht über die höchsten Rohrrträge:

Sparte Strom gesamt	7.982.000 €
Sparte Gas gesamt:	12.746.000 €
Sparte Wärme:	2.725.000 €

Übersicht über die höchsten Aufwendungen:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren:	27.795.947,83 €
bezogene Leistungen:	14.284.274,71 €
Personalaufwand:	8.906.789,19 €

Übersicht Investitionsbereich:

	Plan	Ist
Investitionen gesamt	9.900 T€	9.400 T€

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum Bilanzstichtag 31.12.2022 betragen 29.704 T€.

Wirtschaftliche Verhältnisse:

Die Bilanzsumme zum 31.12.2022 beträgt 120.988 T€. Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag eine wirtschaftliche Eigenkapitalquote von 43 % aus.

Der Jahresabschluss 2022 inkl. Gewinnverwendung wurde mit Beschluss der Ratsversammlung am 23.11.2023 festgestellt.

Die Ratsversammlung hat am 14.12.2023, in nichtöffentlicher Sitzung, die Gesellschafterversammlung angewiesen, den Wirtschaftsplan zu beschließen.

Wirtschaftsjahr 2023

	Plan	Ist
Ergebnis	5.467.000 €	3.946.981,06 €

Aufgrund der 10%-igen Beteiligung der Stadt Pinneberg, wurden 22 T€ direkt an die Stadt abgeführt. Auf Grundlage des Gewinnabführungsvertrages zwischen der Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH und der Stadtwerke Pinneberg GmbH werden 195 T€ an die Holding abgeführt. Der verbleibende Jahresüberschuss in Höhe von 3.730 T€ werden in die Gewinnrücklage eingestellt.

Übersicht über die höchsten Roherträge:

Sparte Strom gesamt	9.707.000 €
Sparte Gas gesamt:	9.113.000 €
Sparte Wasser:	4.769.000 €

Übersicht über die höchsten Aufwendungen:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren:	70.514.364,02 €
bezogene Leistungen:	15.253.457,42 €
Personalaufwand:	10.126.393,56 €

Übersicht Investitionsbereich:

	Plan	Ist
Investitionen gesamt	14.300 T€	12.516 T€

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum Bilanzstichtag 31.12.2023 betragen 35.683 T€.

Wirtschaftliche Verhältnisse:

Die Bilanzsumme zum 31.12.2023 beträgt 120.631 T€. Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag eine wirtschaftliche Eigenkapitalquote von 44,3 % aus.

Der Jahresabschluss 2023 inkl. Gewinnverwendung wurde mit Beschluss der Ratsversammlung am 20.06.2024 festgestellt.

Die Ratsversammlung hat am 12.12.2024, in nichtöffentlicher Sitzung, die Gesellschafterversammlung angewiesen, den Wirtschaftsplan zu beschließen.

-mittelbar-

3) pinnau.com GmbH & Co. KG

Die pinnau.com GmbH & Co. KG ist eine 100%-ige Tochter der Stadtwerke Pinneberg GmbH. Sie wurde am 18.02.2011 als Provider für lichtwellenleiterbasiertes, sehr schnelles Internet, TV und Telefonie gegründet.

Wirtschaftsjahr 2022

	Plan	Ist
Ergebnis	-143.000 €	160.662,48

Das Geschäftsjahr war weiterhin von Anlaufverlusten geprägt.

Übersicht über die Umsätze aus originären Telekommunikationsdienstleistungen:

Privatkundenbereich	2.122 T€
Geschäftskundenbereich:	392 T€
Wohnungswirtschaft:	288 T€

Übersicht über die höchsten Aufwendungen:

bezogene Leistungen:	1785 T€
Personalaufwand:	582 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen:	201 T€

Übersicht Investitionsbereich:

	Plan	Ist
Investitionen gesamt	1.216.000 €	424.000 €

Die Gesellschaft hat selbst keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum Bilanzstichtag 31.12.2022.

Wirtschaftliche Verhältnisse:

Die Bilanzsumme zum 31.12.2022 beträgt 4.136.775,55 €. Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag eine wirtschaftliche Eigenkapitalquote von 21,9 % aus.

Der Jahresabschluss 2022 inkl. Gewinnverwendung wurde mit Beschluss der Ratsversammlung am 25.11.2023 festgestellt.

Die Ratsversammlung hat am 14.12.2023, in nichtöffentlicher Sitzung, die Gesellschafterversammlung angewiesen, den Wirtschaftsplan zu beschließen.

Wirtschaftsjahr 2023

	Plan	Ist
Ergebnis	25T €	245T €

Das Geschäftsjahr war weiterhin von Anlaufverlusten geprägt.

Übersicht über die Umsätze aus originären Telekommunikationsdienstleistungen:

Privatkundenbereich	2.220 T€
Geschäftskundenbereich:	548 T€
Wohnungswirtschaft:	293 T€

Übersicht über die höchsten Aufwendungen:

bezogene Leistungen:	1800 T€
Personalaufwand:	651 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen:	273 T€

Übersicht Investitionsbereich:

	Plan	Ist
Investitionen gesamt	1.260T €	277T €

Die Gesellschaft hat selbst keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum Bilanzstichtag 31.12.2023.

Wirtschaftliche Verhältnisse:

Die Bilanzsumme zum 31.12.2023 beträgt 4.085.542,09 €. Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag eine wirtschaftliche Eigenkapitalquote von 28,1 % aus.

Der Jahresabschluss 2023 inkl. Gewinnverwendung wurde mit Beschluss der Ratsversammlung am 20.06.2024 festgestellt.

Die Ratsversammlung hat am 12.12.2024, in nichtöffentlicher Sitzung, die Gesellschafterversammlung angewiesen, den Wirtschaftsplan 2025 zu beschließen.

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

1. Abwasserbetrieb Pinneberg einschl. LWL-Sparte

Haushalts-jahre	Stand am 01.01.	zuzügl. Kreditauf-nahmen	abzügl. Tilgung	abzügl. Zuordnung Stadt Pinneberg	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	4a	5	6	7
Ist - 2021	34.379	4.591	1.641	0	37.329	856	0
Ist - 2022	37.329	3.408	1.785	0	38.952	880	0
Ist - 2023	38.952	3.500	1.653	0	40.799	921	0
Soll - 2024	40.799	2.473	1.983	0	41.289	932	
Soll - 2025	**41.289**	**2.694**	**2.154**	**0**	**41.829**	**945**	
Soll - 2026	41.829	2.142	2.257	0	41.714	942	
Soll - 2027	41.714	1.970	2.363	0	41.321	933	
Soll - 2028	41.321	1.271	2.231	0	40.361	912	

2. Kommunaler Servicebetrieb Pinneberg

Haushalts-jahre	Stand am 01.01.	zuzügl. Kreditauf-nahmen	abzügl. Tilgung	abzügl. Zuordnung Stadt Pinneberg	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	4a	5	6	7
Ist - 2021	1.682	0	136	0	1.546	35	0
Ist - 2022	1.546	0	131	0	1.415	32	0
Ist - 2023	1.415	0	110	0	1.305	29	0
Soll - 2024	1.305	0	85	0	1.220	28	
Soll - 2025	**1.220**	**0**	**85**	**0**	**1.135**	**26**	
Soll - 2026	1.135	0	85	0	1.050	24	
Soll - 2027	1.050	0	85	0	965	22	
Soll - 2028	965	0	85	0	880	20	

3. Stadtwerke Südholstein GmbH

Haushalts-jahre	Stand am 01.01.	zuzügl. Kreditauf-nahmen	abzügl. Tilgung	abzügl. Zuordnung Stadt Pinneberg	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	4a	5	6	7
Ist - 2021	34.173	0	1.920	0	32.253	740	0
Ist - 2022	33.634	1.000	2.549	0	32.085	725	0
Ist - 2023	32.085	0	2.093	0	29.992	677	0
Soll - 2024	29.992	0	2.549	0	27.443	620	
Soll - 2025	**27.443**	**0**	**2.549**	**0**	**24.894**	**562**	
Soll - 2026	24.894	0	2.549	0	22.345	505	
Soll - 2027	22.345	0	2.549	0	19.796	447	
Soll - 2028	19.796	0	2.549	0	17.247	390	

4. Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

Haushalts-jahre	Stand am 01.01.	zuzügl. Kreditauf-nahmen	abzügl. Tilgung	abzügl. Zuordnung Stadt Pinneberg	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	4a	5	6	7
Ist - 2021	0	0	0	0	0	0	0
Ist - 2022	0	55	0	0	55	1	0
Ist - 2023	55	0	0	0	55	1	0
Soll - 2024	55	192	0	0	247	6	
Soll - 2025	**247**	**215**	**0**	**0**	**462**	**10**	
Soll - 2026	462	6.520	0	0	6.982	158	
Soll - 2027	6.982	6.513	0	0	13.495	305	
Soll - 2028	13.495	5.000	0	0	18.495	418	

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

1. Abwasserbetrieb Pinneberg inkl. LWL

Haushaltsjahr	Fort-geschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2020	7.811	1.842	5.969	0	0	0	0
Ist - 2021	6.109	4.900	1.209	0	0	0	0
Ist - 2022	5.135	3.100	2.035	0	0	0	0
Ist - 2023	5.416	4.937	479	0	0	0	0
Soll - 2024	3.706	0	0	0	0	0	0
Soll - 2025	**5.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Soll - 2026	7.360	0	0	0	0	0	0
Soll - 2027	11.548	0	0	0	0	0	0

2. Kommunaler Servicebetrieb Pinneberg

Haushaltsjahr	Fort-geschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2020	334	665	-331	0	331	0	0
Ist - 2021	379	742	-363	0	363	0	0
Ist - 2022	452	513	-61	0	61	0	0
Ist - 2023	680	633	47	0	0	0	0
Soll - 2024	876	0	0	0	0	0	0
Soll - 2025	**890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Soll - 2026	810	0	0	0	0	0	0
Soll - 2027	810	0	0	0	0	0	0
Soll - 2028	810	0	0	0	0	0	0

3. Stadtwerke Südholstein GmbH

Haushaltsjahr	Fort-geschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2020	18.623	12.706	5.917	0	0	0	0
Ist - 2021	12.427	12.146	281	0	0	0	0
Ist - 2022	9.900	9.344	556	0	0	0	0
Ist - 2023	14.300	12.516	1.784	0	0	0	0
Soll - 2024	14.261	0	0	0	0	0	0
Soll - 2025	**10.987**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Soll - 2026	11.219	0	0	0	0	0	0
Soll - 2027	11.050	0	0	0	0	0	0
Soll - 2028	10.992	0	0	0	0	0	0

4. Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

Haushaltsjahr	Fort-geschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2020	708	89	0	0	0	0	0
Ist - 2021	375	17	358	0	0	0	0
Ist - 2022	363	87	276	0	0	0	0
Ist - 2023	372	91	281	0	0	0	0
Soll - 2024	192	0	0	0	0	0	0
Soll - 2025	**3.180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Soll - 2026	6.520	0	0	0	0	0	0
Soll - 2027	6.513	0	0	0	0	0	0
Soll - 2028	5.000	0	0	0	0	0	0

5. pinnau.com. Multimediagesellschaft GmbH

Haushaltsjahr	Fort-geschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2020	0	0	0	0	0	0	0
Ist - 2021	0	0	0	0	0	0	0
Ist - 2022	0	0	0	0	0	0	0
Ist - 2023	0	0	0	0	0	0	0
Soll - 2024	0	0	0	0	0	0	0
Soll - 2025	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Soll - 2026	0	0	0	0	0	0	0
Soll - 2027	0	0	0	0	0	0	0
Soll - 2028	0	0	0	0	0	0	0

6. pinnau.com. GmbH & Co. KG

Haushaltsjahr	Fort-geschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2020	1.084	162	922	0	0	0	0
Ist - 2021	1.061	285	776	0	0	0	0
Ist - 2022	1.216	424	792	0	0	0	0
Ist - 2023	1.430	277	1.153	0	0	0	0
Soll - 2024	2.926	0	0	0	0	0	0
Soll - 2025	**1.469**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Soll - 2026	1.208	0	0	0	0	0	0
Soll - 2027	1.042	0	0	0	0	0	0
Soll - 2028	1.162	0	0	0	0	0	0

§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO Gesamtverschuldung

Haushaltsjahre			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	61,8	70,5	83,8	90,1	98,7	115,5	123,5	141,6
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€	22,9	21,9	19,9	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen[2]	3	Mio.€								
Kommunalunternehmen (>50 %)[3]	4	Mio.€	38,9	40,3	42,6	43,0	42,4	44,6	46,5	47,8
andere Anstalten[4]	5	Mio.€								
Zweckverbände (>50 %)[5]	6	Mio.€								
Gesellschaften[6]	7	Mio.€	32,3	31,3	32,0	29,7	30,3	34,3	38,3	38,6
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	**8**	**Mio.€**	155,9	164,0	178,3	197,8	206,4	229,4	243,3	263,0
	9	**€/Ew**	**3.570,20**	**3.769,85**	**4.089,17**	**4.475,92**	**4.670,53**	**5.190,98**	**5.505,52**	**5.951,30**
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %)[7]	10	Mio.€								
Zweckverbände (20 % bis 50 %)[8]	11	Mio.€								
andere Gesellschaften[9]	12	Mio.€								
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	**13**	**Mio.€**	**155,9**	**164,0**	**178,3**	**197,8**	**206,4**	**229,4**	**243,3**	**263,0**
	14	**€/Ew**	**3.570,20**	**3.769,85**	**4.089,17**	**4.475,92**	**4.670,53**	**5.190,98**	**5.505,52**	**5.951,30**
kreditähnliche Rechtsgeschäfte[10]	15	Mio.€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bürgschaften	16	Mio.€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Treuhandvermögen [11]	17	Mio.€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stiftungen[12]	18	Mio.€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1 Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 93 Absatz 1 bis 3 GO
2 Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden
3 Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat
4 mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen
5 Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat
6 Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist
7 gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 4)
8 Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 6)
9 Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 93 Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 7 einzubeziehen sind
10 kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 3 bis 7 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird11 Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite vom 1. Februar 2022
12 rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Weitere Bestandteile des Haushaltsplan 2025

der Stadt Pinneberg

BILANZ - AKTIVA

	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in EUR	
	A K T I V A		
	1. Anlagevermögen	**262.703.348,03**	**279.497.910,90**
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	582.607,42	564.643,08
02-09	1.2 Sachanlagen	232.635.486,78	247.986.942,96
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.436.681,34	19.419.730,28
021	1.2.1.1 Grünflächen	4.673.270,46	4.671.059,07
022	1.2.1.2 Ackerland	2.934.399,28	2.934.399,28
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	1.323.365,80	1.323.365,80
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.505.645,80	10.490.906,13
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.428.929,01	72.961.013,74
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.231.493,74	4.151.908,09
033	1.2.2.2 Schulen	51.123.054,30	50.139.931,10
031	1.2.2.3 Wohnbauten	2.293.456,95	2.261.750,11
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.780.924,02	16.407.424,44
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	89.050.458,60	87.515.311,28
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	23.812.266,54	23.811.121,21
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.786.138,42	4.672.948,30
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	448.588,31	428.809,24
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	58.631.522,45	56.352.668,69
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.371.942,88	2.249.763,84
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	167.895,97	166.471,47
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.803.199,98	4.987.017,36
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.920.992,72	1.844.428,16
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	42.827.329,16	61.092.970,67
	1.3 Finanzanlagen	29.485.253,83	30.946.324,86
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	16.472.732,11	16.472.732,11
11	1.3.2 Beteiligungen	33.466,69	32.666,69
12	1.3.3 Sondervermögen	10.175.272,04	10.175.272,04
13	1.3.4 Ausleihungen	2.803.782,99	4.265.654,02
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	538.566,93	2.076.663,19
1316	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	2.265.216,06	2.188.990,83
140	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	**14.481.024,04**	**16.232.312,43**
15	2.1 Vorräte	1.084.487,39	1.097.063,28
151 152 153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	20.289,16	32.865,05
1551 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
1552 154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157 158 159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	1.064.198,23	1.064.198,23
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.193.989,63	14.070.031,24
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.527.805,78	2.409.439,35
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.987.332,94	9.884.137,11
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	622.888,27	525.972,54
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	51.353,75	7.564,42
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	4.608,89	1.242.917,82
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	4.202.547,02	1.065.217,91
19	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**9.157.618,71**	**9.771.217,96**
	BILANZSUMME AKTIVA	**286.341.990,78**	**305.501.441,29**

BILANZ - PASSIVA

	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in EUR	
	P A S S I V A		
20	**1. Eigenkapital**	**91.367.034,46**	**94.443.798,29**
201	1.1 Allgemeine Rücklage	65.169.812,48	65.169.812,48
202	1.2 Sonderrücklage	479.403,16	534.403,16
203	1.3 Ergebnisrücklage	5.686.279,43	9.944.551,68
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	13.844.463,06	15.773.267,14
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.187.076,33	3.021.763,83
23	**2. Sonderposten**	**62.930.040,32**	**65.937.535,10**
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	6.653.287,82	6.274.485,83
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	51.391.742,09	55.032.265,72
233	2.3 für Beiträge	4.534.228,47	4.230.976,14
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	4.504.083,48	4.200.831,15
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	30.144,99	30.144,99
234	2.4 für Gebührenausgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	157.285,90	206.311,37
239	2.7 Sonstige Sonderposten	193.496,04	193.496,04
25, 26, 27, 28	**3. Rückstellungen**	**26.030.296,61**	**25.407.563,67**
2511	3.1 Pensionsrückstellung	21.058.034,15	21.023.002,15
2512	3.2 Beihilferückstellungen	2.788.311,92	3.020.420,35
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	224.998,61	233.049,72
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellungen	568.750,00	711.377,71
282-	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	533.227,54	239.145,80
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	856.974,39	180.567,94
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	**4. Verbindlichkeiten**	**105.423.712,56**	**119.119.728,01**
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	70.460.666,92	83.796.948,51
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	987.442,06	633.253,85
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	69.473.224,86	83.163.694,66
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	21.850.000,00	19.877.000,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.034.732,24	10.742.032,22
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	99.507,10	32.105,98
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.978.806,30	4.671.641,30
39	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**	**590.906,83**	**592.816,22**
	BILANZSUMME PASSIVA	**286.341.990,78**	**305.501.441,29**

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 1.371,5 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 3.335,3 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

Pinneberg, den 11.12.2024

gez. Thomas Voerste
- Bürgermeister -

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

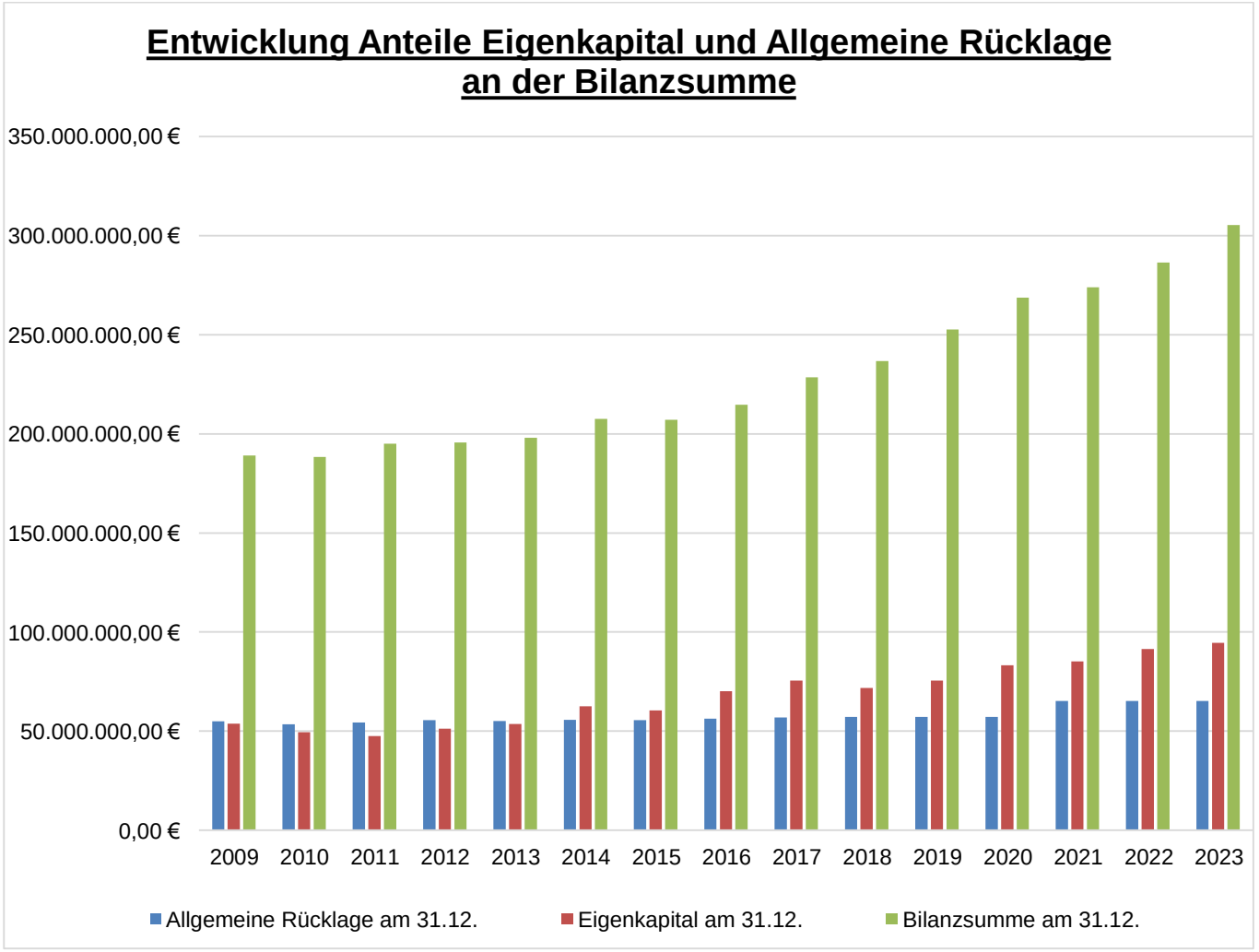
Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.[3] in TEUR	Sonderrücklage am 31.12.[3] in TEUR	Ausgleichs-rücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis-rücklage am 31.12.[3] in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahres-überschuss/ Jahresfehlbetrag[4] in TEUR	Eigenkapital am 31.12.[2] in TEUR	Bilanzsumme 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	-3.324	91.120	-	-	-	Plan
2025	**65.170**	**534**	**0**	**9.945**	**15.471**	**1.126**	**92.246**	**-**	**-**	**-**	**Plan**
2026	65.170	480	0	5.686	16.597	-2.764	85.169	-	-	-	Plan
2027	65.170	480	0	5.686	13.833	-966	84.203	-	-	-	Plan
2028	65.170	480	0	5.686	12.867	609	84.812	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


Entwicklung Anteile Eigenkapital und Allgemeine Rücklage an der Bilanzsumme
350.000.000,00 €
300.000.000,00 €
250.000.000,00 €
200.000.000,00 €
150.000.000,00 €
100.000.000,00 €
50.000.000,00 €
0,00 €
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Allgemeine Rücklage am 31.12.
Eigenkapital am 31.12.
Bilanzsumme am 31.12.

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

§ 1 (2) Nr. 4 GemHVO Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

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	**-**	**4.900**	**130**	**250**	**720**
Summe	**20.883**	**10.140**	**2.235**	**1.739**	**0**
Nachrichtlich In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	17.649	27.037	15.135	25.073	0

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

§ 1 Absatz 2 Nr. 5 GemHVO Budgets

Übersicht über die nach § 20 GemHVO gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan			
Teil-haushalt	**Budget-Nr.**	**Bezeichnung**	**Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne**
1		Allgemeine Finanzwirtschaft	
	0900	Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft	611, 612
2		Bürgermeister und Stabsstellen	
	0200	Bürgermeister und Stabsstellen	111, 571, 535
3		Fachbereich Innerer Service	
	0100	Fachbereich Innerer Service	111,121, 126, 351
4		Fachbereich Bürgerservice	
	0300	Fachbereich Bürgerservice	122, 311, 313, 315, 331, 351
	0800	Allgemeine Einrichtungen (Märkte)	573
5		Fachbereich Stadtentwicklung	
	0400	Fachbereich Stadtentwicklung	111, 511, 521, 523, 541, 542, 543, 551, 554, 555
	0600	Straßenreinigung	545
	0700	Parkeinrichtungen	546
6		Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	
	0500	Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	111, 211, 217, 218, 221, 241, 243, 252, 263, 271, 272, 281, 361, 362, 365, 367, 421, 424
7		Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb	
	1000	Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb	111, 122, 126, 211, 217, 218, 221, 252, 272, 281, 365, 367, 424, 541, 542, 543, 545, 546, 551, 554, 555

B. Finanzplan
(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen)

Teil-haushalt	Budget-Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1		Allgemeine Finanzwirtschaft	
	0900	Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft	611, 612
2		Bürgermeister und Stabsstellen	
	0200	Bürgermeister und Stabsstellen	111, 571, 535
3		Fachbereich Innerer Service	
	0100	Fachbereich Innerer Service	111,121, 126, 351
4		Fachbereich Bürgerservice	
	0300	Fachbereich Bürgerservice	122, 311, 313, 315, 331, 351
	0800	Allgemeine Einrichtungen (Märkte)	573
5		Fachbereich Stadtentwicklung	
	0400	Fachbereich Stadtentwicklung	111, 511, 521, 523, 541, 542, 543, 551, 554, 555
	0600	Straßenreinigung	545
	0700	Parkeinrichtungen	546
6		Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	
	0500	Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	111, 211, 217, 218, 221, 241, 243, 252, 263, 271, 272, 281, 361, 362, 365, 367, 421, 424
7		Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb	
	1000	Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb	111, 122, 126, 211, 217, 218, 221, 252, 272, 281, 365, 367, 424, 541, 542, 543, 545, 546, 551, 554, 555

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Hebesatzsatzung

2. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Pinneberg über die Festsetzung der Hebesätze für die Erhebung von Realsteuern (Hebesatzsatzung)

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (Gemeindeordnung - GO -), des § 16 Abs. 1 und. Abs. 2 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) sowie des § 25 Abs. 1 und Abs. 2 des Grundsteuergesetzes (GrStG) wird nach Beschlussfassung durch die Ratsversammlung der Stadt Pinneberg am 21.11.2024 folgende Satzung erlassen:

Artikel I

§ 1 der Hebesatzsatzung wird wie folgt gefasst:

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

1. Grundsteuer für	
a) land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	510 v.H.
b) die Grundstücke (Grundsteuer B)	504 v.H.
2. Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	390 v.H.

Artikel II

§ 2 der Hebesatzsatzung wird wie folgt gefasst:

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.

Pinneberg, den 19.12.2024

gez. Thomas Voerste
(Bürgermeister)

Gesamtpläne

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

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

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	**= Jahresergebnis3** (= 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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.175.572,87	5.656.900	**6.108.300**	6.185.800	6.264.900	6.342.000
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.194.010,11	2.052.200	**2.051.300**	2.028.800	2.022.200	1.990.100
	Nettoabschreibungsaufwand	3.981.562,76	3.604.700	**4.057.000**	4.157.000	4.242.700	4.351.900

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

[2] laufende Nummerierung der Zeile

[3] Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Finanzplan[1]

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]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	69.360.524,46	70.321.000	**71.664.600**	73.676.400	75.768.500	77.628.200	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.750.503,86	30.703.100	**32.936.900**	32.986.700	33.037.300	33.088.700	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.177.422,66	15.000	**12.400**	12.500	12.600	12.700	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.691.617,90	3.511.000	**3.955.600**	3.988.900	4.009.900	4.026.600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	609.340,54	550.800	**517.900**	518.000	518.100	518.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.104.964,46	4.723.600	**6.271.600**	4.049.400	4.057.200	4.065.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.565.416,17	3.003.000	**2.952.100**	2.995.600	3.039.600	3.084.300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.087.745,21	2.020.600	**1.262.800**	398.400	393.000	387.500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**116.347.535,26**	**114.848.100**	**119.573.900**	**118.625.900**	**120.836.200**	**122.811.200**	
70	10	Personalauszahlungen	16.294.178,06	17.800.000	**18.099.200**	18.375.100	18.669.000	18.967.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	566.631,17	689.200	**566.700**	575.300	584.100	593.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.886.657,32	25.980.700	**22.399.200**	22.155.900	21.916.300	22.011.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.644.613,71	2.549.800	**2.656.800**	2.647.900	2.894.400	2.694.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	53.780.749,67	52.671.400	**55.297.800**	55.285.400	55.264.900	55.315.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.694.195,35	18.028.300	**17.813.200**	17.802.600	17.831.000	17.859.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**109.867.025,28**	**117.719.400**	**116.832.900**	**116.842.200**	**117.159.700**	**117.440.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**6.480.509,98**	**-2.871.300**	**2.741.000**	**1.783.700**	**3.676.500**	**5.370.500**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.281.041,61	7.899.700	**811.800**	427.100	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	892.971,50	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)	**6.288.748,18**	**16.455.200**	**7.697.400**	**510.800**	**83.800**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	367.408,39	639.600	**509.100**	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	**3.889.100**	3.807.800	2.332.900	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	**16.629.600**	18.377.600	12.727.200	22.937.800	14.384

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]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
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**	**22.089.800**	**23.798.200**	**15.218.900**	**25.072.800**	**18.368**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-17.605.227,22**	**-13.006.300**	**-14.392.400**	**-23.287.400**	**-15.135.100**	**-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)	**-11.064.391,23**	**-15.877.600**	**-8.965.700**	**-21.503.700**	**-11.458.600**	**-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)	**370.785,49**	**-7.559.000**	**-406.100**	**-4.725.500**	**-3.416.200**	**-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)	**4.573.332,51**	**-7.559.000**	**-406.100**	**-4.725.500**	**-3.416.200**	**-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	27.991,00	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

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
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
791..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	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

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen[1]

Erträge und Aufwendungen			2023				2024				2025			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11		Innere Verwaltung	2.901.493,40	12.024.987,22	6.305.420,74	-9.123.493,82	4.959.300	13.281.900	6.690.800	-8.322.600	1.576.600	12.186.400	6.603.500	-10.609.800
	111	Verwaltungssteuerung und -Service	2.901.493,40	12.024.987,22	6.305.420,74	-9.123.493,82	4.959.300	13.281.900	6.690.800	-8.322.600	1.576.600	12.186.400	6.603.500	-10.609.800
12		Sicherheit und Ordnung	3.808.796,95	6.268.313,80	2.174.688,69	-2.459.516,85	2.746.500	7.230.100	2.663.700	-4.483.600	3.309.000	7.486.900	2.797.500	-4.177.900
	121	Statistik und Wahlen	1.682,32	179.269,82	50.122,03	-177.587,50	20.000	109.500	47.800	-89.500	21.000	109.800	46.900	-88.800
	122	Ordnungsangelegenheiten	3.670.196,60	4.611.412,91	1.739.103,34	-941.216,31	2.646.400	5.531.900	2.169.100	-2.885.500	3.205.400	5.583.200	2.296.800	-2.377.800
	126	Brandschutz	136.918,03	1.477.631,07	385.463,32	-1.340.713,04	80.100	1.588.700	446.800	-1.508.600	82.600	1.793.900	453.800	-1.711.300
21		Schulen	918.981,64	16.715.536,46	751.886,65	-15.796.554,82	3.969.100	18.797.000	654.800	-14.827.900	5.037.500	15.476.200	647.300	-10.438.700
	211	Grundschulen	242.414,95	5.706.284,28	208.174,17	-5.463.869,33	282.700	4.170.300	185.100	-3.887.600	333.200	4.463.300	189.500	-4.130.100
	217	Gymnasien, Kollegs	313.223,99	4.832.404,15	231.739,10	-4.519.180,16	2.448.300	6.790.700	216.100	-4.342.400	3.009.600	4.944.300	199.600	-1.934.700
	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	363.342,70	6.176.848,03	311.973,38	-5.813.505,33	1.238.100	7.836.000	253.600	-6.597.900	1.694.700	6.068.600	258.200	-4.373.900
22		Sonderschulen	33.768,19	504.231,33	33.353,06	-470.463,14	205.900	601.900	30.100	-396.000	300.900	711.300	30.800	-410.400
	221	Sonderschulen	33.768,19	504.231,33	33.353,06	-470.463,14	205.900	601.900	30.100	-396.000	300.900	711.300	30.800	-410.400
24		Schulträgeraufgaben	240.848,91	3.102.387,30	386.268,68	-2.861.538,39	186.200	2.958.400	354.300	-2.772.200	262.900	4.067.600	377.600	-3.804.700
	241	Schülerbeförderung	106.493,00	303.871,71	12.546,42	-197.378,71	169.200	351.700	11.400	-182.500	175.000	210.200	11.900	-35.200
	243	Sonstige schulische Aufgaben	134.355,91	2.798.515,59	373.722,26	-2.664.159,68	17.000	2.606.700	342.900	-2.589.700	87.900	3.857.400	365.700	-3.769.500
25		Kultur und Wissenschaft	24.714,82	294.779,54	155.380,79	-270.064,72	200	279.400	125.700	-279.200	0	285.700	128.500	-285.700
	252	wissenschaftliche Museen, Sammlungen	24.714,82	294.779,54	155.380,79	-270.064,72	200	279.400	125.700	-279.200	0	285.700	128.500	-285.700
26		Kultur- und Wissenschaft	40.329,00	215.106,28	0,00	-174.777,28	0	405.900	0	-405.900	0	374.900	0	-374.900
	263	Musikschulen	40.329,00	215.106,28	0,00	-174.777,28	0	405.900	0	-405.900	0	374.900	0	-374.900
27		Kultur und Wissenschaft	285.940,16	1.153.909,14	567.988,52	-867.968,98	136.700	1.160.300	516.100	-1.023.600	142.200	1.204.500	538.200	-1.062.300
	271	Volkshochschulen	127.872,00	346.565,55	0,00	-218.693,55	0	356.800	0	-356.800	0	396.600	0	-396.600
	272	Büchereien	158.068,16	807.343,59	567.988,52	-649.275,43	136.700	803.500	516.100	-666.800	142.200	807.900	538.200	-665.700
28		Heimat- und sonstige Kulturpflege	19.080,02	224.754,07	102.924,75	-205.674,05	16.400	332.200	132.900	-315.800	16.400	315.100	137.500	-298.700
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	19.080,02	224.754,07	102.924,75	-205.674,05	16.400	332.200	132.900	-315.800	16.400	315.100	137.500	-298.700
31		Soziale Hilfen	1.238.750,52	888.754,74	880.583,95	349.995,78	1.015.000	1.058.900	918.500	-43.900	1.272.400	944.000	930.800	328.400
	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)	1.001.716,44	778.869,23	775.982,18	222.847,21	815.000	914.600	816.600	-99.600	1.012.400	834.500	827.100	177.900
	313	Hilfen für Asylbewerber	237.034,08	104.601,77	104.601,77	132.432,31	200.000	139.000	101.900	61.000	260.000	103.800	103.700	156.200
	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0,00	5.283,74	0,00	-5.283,74	0	5.300	0	-5.300	0	5.700	0	-5.700
33		Soziale Hilfen	7.282,91	114.944,34	29.127,83	-107.661,43	0	128.500	26.900	-128.500	0	133.300	27.600	-133.300
	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	7.282,91	114.944,34	29.127,83	-107.661,43	0	128.500	26.900	-128.500	0	133.300	27.600	-133.300
35		Soziale Hilfen	441.345,57	562.722,04	258.420,82	-121.376,47	229.300	816.600	334.600	-587.300	397.400	959.500	340.000	-562.100
	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	441.345,57	562.722,04	258.420,82	-121.376,47	229.300	816.600	334.600	-587.300	397.400	959.500	340.000	-562.100
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.297.660,94	30.143.474,84	3.311.191,03	-11.845.813,90	19.211.200	33.612.700	3.844.200	-14.401.500	20.023.300	35.525.200	3.900.200	-15.501.900
	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	16.357.259,74	26.007.743,63	325.338,89	-9.650.483,89	17.119.900	28.973.500	371.900	-11.853.600	17.793.400	30.825.400	368.800	-13.032.000

Erträge und Aufwendungen			2023				2024				2025			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	362	Jugendarbeit	22.269,93	149.259,51	57.468,78	-126.989,58	3.100	142.000	59.700	-138.900	7.700	153.200	63.100	-145.500
	365	Tageseinrichtungen für Kinder	1.502.894,88	1.676.484,60	1.164.057,11	-173.589,72	1.812.400	1.825.100	1.304.900	-12.700	1.835.800	1.816.900	1.325.700	18.900
	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	415.236,39	2.309.987,10	1.764.326,25	-1.894.750,71	275.800	2.672.100	2.107.700	-2.396.300	386.400	2.729.700	2.142.600	-2.343.300
42		Sportförderung	95.645,84	1.267.291,66	132.255,82	-1.171.645,82	55.100	1.416.600	130.900	-1.361.500	80.700	1.360.600	136.800	-1.279.900
	421	Förderung des Sports	53.287,40	260.164,28	44.213,06	-206.876,88	24.700	258.700	56.600	-234.000	53.200	285.600	60.100	-232.400
	424	Sportstätten und Bäder	42.358,44	1.007.127,38	88.042,76	-964.768,94	30.400	1.157.900	74.300	-1.127.500	27.500	1.075.000	76.700	-1.047.500
51		Räumliche Planung und Entwicklung	199.979,00	1.275.686,17	751.281,29	-1.075.707,17	8.600	2.277.800	792.500	-2.269.200	14.400	1.746.700	804.500	-1.732.300
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	199.979,00	1.275.686,17	751.281,29	-1.075.707,17	8.600	2.277.800	792.500	-2.269.200	14.400	1.746.700	804.500	-1.732.300
52		Bauen und Wohnen	246.087,99	421.230,82	388.925,75	-175.142,83	206.100	364.600	348.300	-158.500	210.100	367.400	353.300	-157.300
	521	Bau- und Grundstücksordnung	246.087,99	421.230,82	388.925,75	-175.142,83	206.100	363.600	348.300	-157.500	210.100	366.400	353.300	-156.300
	523	Denkmalschutz- und pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.000	0	-1.000	0	1.000	0	-1.000
53		Ver- und Entsorgung	2.872.117,74	229.965,04	0,00	2.642.152,70	2.744.000	37.200	0	2.706.800	2.264.000	144.100	0	2.119.900
	535	Kombinierte Versorgung	2.872.117,74	229.965,04	0,00	2.642.152,70	2.744.000	37.200	0	2.706.800	2.264.000	144.100	0	2.119.900
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.029.346,18	10.283.378,20	651.499,04	-8.254.032,02	2.254.900	12.132.100	749.200	-9.877.200	5.121.800	11.820.600	760.700	-6.698.800
	541	Gemeindestraßen	1.599.003,19	8.269.522,87	577.678,37	-6.670.519,68	1.548.800	10.058.800	680.500	-8.510.000	4.362.500	9.922.500	690.500	-5.560.000
	542	Kreisstraßen	8.356,10	263.134,22	9.164,17	-254.778,12	25.000	317.000	8.400	-292.000	25.000	231.100	8.800	-206.100
	543	Landesstraßen	31.225,59	949.402,16	64.656,50	-918.176,57	61.600	789.000	60.300	-727.400	61.600	739.900	61.400	-678.300
	545	Straßenreinigung	120.455,66	671.373,89	0,00	-550.918,23	357.700	753.300	0	-395.600	357.700	713.300	0	-355.600
	546	Parkeinrichtungen	270.305,64	129.945,06	0,00	140.360,58	261.800	214.000	0	47.800	315.000	213.800	0	101.200
55		Natur- u. Landschaftspflege	-543,79	1.791.776,05	34.154,98	-1.792.319,84	1.800	2.317.300	80.200	-2.315.500	2.900	2.952.600	81.600	-2.949.700
	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	627,43	1.499.458,23	0,00	-1.498.830,80	600	1.869.200	0	-1.868.600	600	2.399.400	0	-2.398.800
	554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	80.252,55	34.154,98	-80.252,55	300	147.400	80.200	-147.100	0	255.500	81.600	-255.500
	555	Land- und Forstwirtschaft	-1.171,22	212.065,27	0,00	-213.236,49	900	300.700	0	-299.800	2.300	297.700	0	-295.400
57		Wirtschaft und Tourismus	46.600,00	225.484,82	124.776,99	-178.884,82	51.500	241.300	109.900	-189.800	48.200	335.800	114.000	-287.600
	571	Wirtschaftsförderung	0,00	170.979,80	79.200,66	-170.979,80	0	184.300	69.500	-184.300	0	288.200	70.900	-288.200
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	46.600,00	54.505,02	45.576,33	-7.905,02	51.500	57.000	40.400	-5.500	48.200	47.600	43.100	600
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	82.547.051,80	25.564.800,10	0,00	56.982.251,70	82.607.900	24.478.500	0	58.129.400	85.084.800	25.641.600	0	59.443.200
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	82.198.636,78	22.961.597,61	0,00	59.237.039,17	81.312.300	22.090.700	0	59.221.600	84.149.000	23.086.200	0	61.062.800
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	348.415,02	2.603.202,49	0,00	-2.254.787,47	1.295.600	2.387.800	0	-1.092.200	935.800	2.555.400	0	-1.619.600
Summe			**116.295.277,79**	**113.273.513,96**	**17.040.129,38**	**3.021.763,83**	**120.605.700**	**123.929.200**	**18.503.600**	**-3.323.500**	**125.165.500**	**124.040.000**	**18.710.400**	**1.125.500**

[1] einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			2023						2024						2025					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11		Innere Verwaltung	1.417.276,26	10.351.338,25	-8.934.061,99	851.192,43	250.137,13	601.055,30	1.404.100	11.926.600	-10.522.500	6.750.000	2.055.400	4.694.600	1.428.700	11.130.900	-9.702.200	3.430.000	2.162.500	1.267.500
	111	Verwaltungssteuerung und -Service	1.417.276,26	10.351.338,25	-8.934.061,99	851.192,43	250.137,13	601.055,30	1.404.100	11.926.600	-10.522.500	6.750.000	2.055.400	4.694.600	1.428.700	11.130.900	-9.702.200	3.430.000	2.162.500	1.267.500
12		Sicherheit und Ordnung	3.168.361,26	5.988.489,79	-2.820.128,53	29.400,00	616.780,83	-587.380,83	2.696.400	6.740.000	-4.043.600	0	666.200	-666.200	3.049.200	6.781.900	-3.732.700	0	1.258.000	-1.258.000
	121	Statistik und Wahlen	0,00	173.450,01	-173.450,01	0,00	0,00	0,00	20.000	103.400	-83.400	0	0	0	21.000	105.600	-84.600	0	0	0
	122	Ordnungsangelegenheiten	3.045.058,93	4.664.993,19	-1.619.934,26	800,00	4.452,55	-3.652,55	2.619.600	5.315.600	-2.696.000	0	95.000	-95.000	2.966.100	5.148.500	-2.182.400	0	185.000	-185.000
	126	Brandschutz	123.302,33	1.150.046,59	-1.026.744,26	28.600,00	612.328,28	-583.728,28	56.800	1.321.000	-1.264.200	0	571.200	-571.200	62.100	1.527.800	-1.465.700	0	1.073.000	-1.073.000
21		Schulen	2.507.466,81	16.218.870,22	-13.711.403,41	2.731.061,73	12.068.310,97	-9.337.249,24	3.445.800	17.105.900	-13.660.100	2.627.000	15.329.300	-12.702.300	4.514.600	13.248.900	-8.734.300	0	8.659.600	-8.659.600
	211	Grundschulen	247.225,54	5.961.083,70	-5.713.858,16	1.290.802,97	8.472.007,94	-7.181.204,97	207.600	3.891.600	-3.684.000	1.317.000	13.682.200	-12.365.200	258.300	4.157.600	-3.899.300	0	2.943.500	-2.943.500
	217	Gymnasien, Kollegs	1.488.924,50	4.203.577,44	-2.714.652,94	6.928,73	333.620,46	-326.691,73	2.221.500	6.127.900	-3.906.400	0	180.100	-180.100	2.762.500	4.196.900	-1.434.400	0	4.579.400	-4.579.400
	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	771.316,77	6.054.209,08	-5.282.892,31	1.433.330,03	3.262.682,57	-1.829.352,54	1.016.700	7.086.400	-6.069.700	1.310.000	1.467.000	-157.000	1.493.800	4.894.400	-3.400.600	0	1.136.700	-1.136.700
22		Sonderschulen	141.680,04	495.641,48	-353.961,44	0,00	13.725,64	-13.725,64	197.500	571.200	-373.700	0	228.500	-228.500	292.500	679.400	-386.900	0	14.100	-14.100
	221	Sonderschulen	141.680,04	495.641,48	-353.961,44	0,00	13.725,64	-13.725,64	197.500	571.200	-373.700	0	228.500	-228.500	292.500	679.400	-386.900	0	14.100	-14.100
24		Schulträgeraufgaben	116.606,89	2.530.917,91	-2.414.311,02	0,00	2.976.144,11	-2.976.144,11	169.200	2.924.600	-2.755.400	1.828.000	1.711.000	117.000	175.000	4.169.000	-3.994.000	0	1.836.500	-1.836.500
	241	Schülerbeförderung	113.046,32	311.896,88	-198.850,56	0,00	0,00	0,00	169.200	351.600	-182.400	0	0	0	175.000	360.200	-185.200	0	0	0
	243	Sonstige schulische Aufgaben	3.560,57	2.219.021,03	-2.215.460,46	0,00	2.976.144,11	-2.976.144,11	0	2.573.000	-2.573.000	1.828.000	1.711.000	117.000	0	3.808.800	-3.808.800	0	1.836.500	-1.836.500
25		Kultur und Wissenschaft	24.722,92	307.848,32	-283.125,40	49.500,00	5.932,15	43.567,85	200	275.000	-274.800	0	151.000	-151.000	0	275.300	-275.300	0	22.000	-22.000
	252	wissenschaftliche Museen, Sammlungen	24.722,92	307.848,32	-283.125,40	49.500,00	5.932,15	43.567,85	200	275.000	-274.800	0	151.000	-151.000	0	275.300	-275.300	0	22.000	-22.000
26		Kultur- und Wissenschaft	40.329,00	215.112,58	-174.783,58	0,00	0,00	0,00	0	405.900	-405.900	0	0	0	0	304.400	-304.400	0	0	0
	263	Musikschulen	40.329,00	215.112,58	-174.783,58	0,00	0,00	0,00	0	405.900	-405.900	0	0	0	0	304.400	-304.400	0	0	0
27		Kultur und Wissenschaft	272.799,81	1.155.315,22	-882.515,41	0,00	3.890,30	-3.890,30	136.700	1.153.000	-1.016.300	0	5.500	-5.500	142.200	1.167.400	-1.025.200	0	5.500	-5.500
	271	Volkshochschulen	127.872,00	346.565,55	-218.693,55	0,00	0,00	0,00	0	356.800	-356.800	0	0	0	0	371.600	-371.600	0	0	0
	272	Büchereien	144.927,81	808.749,67	-663.821,86	0,00	3.890,30	-3.890,30	136.700	796.200	-659.500	0	5.500	-5.500	142.200	795.800	-653.600	0	5.500	-5.500
28		Heimat- und sonstige Kulturpflege	21.836,36	224.161,47	-202.325,11	0,00	29.535,18	-29.535,18	16.400	325.500	-309.100	313.000	894.500	-581.500	16.400	271.000	-254.600	590.000	1.889.000	-1.299.000
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	21.836,36	224.161,47	-202.325,11	0,00	29.535,18	-29.535,18	16.400	325.500	-309.100	313.000	894.500	-581.500	16.400	271.000	-254.600	590.000	1.889.000	-1.299.000
31		Soziale Hilfen	2.254.010,79	1.615.108,94	638.901,85	0,00	0,00	0,00	1.015.000	1.020.900	-5.900	0	0	0	1.272.400	907.200	365.200	0	0	0
	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)	1.734.482,71	1.510.844,23	223.638,48	0,00	0,00	0,00	815.000	882.400	-67.400	0	0	0	1.012.400	803.900	208.500	0	0	0
	313	Hilfen für Asylbewerber	519.528,08	104.264,71	415.263,37	0,00	0,00	0,00	200.000	138.500	61.500	0	0	0	260.000	103.300	156.700	0	0	0
33		Soziale Hilfen	7.282,91	125.518,11	-118.235,20	0,00	0,00	0,00	0	121.500	-121.500	0	800	-800	0	122.200	-122.200	0	800	-800
	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	7.282,91	125.518,11	-118.235,20	0,00	0,00	0,00	0	121.500	-121.500	0	800	-800	0	122.200	-122.200	0	800	-800
35		Soziale Hilfen	3.649.577,19	3.670.537,12	-20.959,93	0,00	2.074,57	-2.074,57	229.300	797.900	-568.600	0	10.000	-10.000	397.400	866.100	-468.700	0	5.000	-5.000
	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.649.577,19	3.670.537,12	-20.959,93	0,00	2.074,57	-2.074,57	229.300	797.900	-568.600	0	10.000	-10.000	397.400	866.100	-468.700	0	5.000	-5.000
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.182.490,62	29.235.194,54	-11.052.703,92	0,00	451.590,52	-451.590,52	19.134.100	33.225.900	-14.091.800	0	392.300	-392.300	19.945.600	35.060.200	-15.114.600	0	798.300	-798.300
	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	16.364.337,25	25.150.378,59	-8.786.041,34	0,00	365.333,82	-365.333,82	17.069.500	28.714.400	-11.644.900	0	280.800	-280.800	17.743.000	30.539.600	-12.796.600	0	495.300	-495.300
	362	Jugendarbeit	5.733,42	151.778,02	-146.044,60	0,00	458,94	-458,94	1.000	133.600	-132.600	0	50.000	-50.000	5.600	122.100	-116.500	0	100.000	-100.000

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen			2023						2024						2025					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	365	Tageseinrichtungen für Kinder	1.394.426,53	1.648.698,55	-254.272,02	0,00	16.156,41	-16.156,41	1.800.900	1.769.000	31.900	0	45.000	-45.000	1.824.300	1.761.900	62.400	0	153.000	-153.000
	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	417.993,42	2.284.339,38	-1.866.345,96	0,00	69.641,35	-69.641,35	262.700	2.608.900	-2.346.200	0	16.500	-16.500	372.700	2.636.600	-2.263.900	0	50.000	-50.000
42		Sportförderung	36.345,26	1.326.771,72	-1.290.426,46	377.400,00	61.668,93	315.731,07	12.000	1.309.600	-1.297.600	532.400	2.249.400	-1.717.000	38.500	1.230.400	-1.191.900	221.800	1.063.000	-841.200
	421	Förderung des Sports	0,00	233.158,03	-233.158,03	0,00	319,25	-319,25	0	195.700	-195.700	0	250.000	-250.000	28.500	208.800	-180.300	0	0	0
	424	Sportstätten und Bäder	36.345,26	1.093.613,69	-1.057.268,43	377.400,00	61.349,68	316.050,32	12.000	1.113.900	-1.101.900	532.400	1.999.400	-1.467.000	10.000	1.021.600	-1.011.600	221.800	1.063.000	-841.200
51		Räumliche Planung und Entwicklung	71.156,37	1.254.746,54	-1.183.590,17	250.000,00	640.163,72	-390.163,72	8.600	2.255.900	-2.247.300	0	728.000	-728.000	14.400	1.715.500	-1.701.100	0	770.000	-770.000
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	71.156,37	1.254.746,54	-1.183.590,17	250.000,00	640.163,72	-390.163,72	8.600	2.255.900	-2.247.300	0	728.000	-728.000	14.400	1.715.500	-1.701.100	0	770.000	-770.000
52		Bauen und Wohnen	341.325,00	409.357,42	-68.032,42	0,00	0,00	0,00	206.000	347.900	-141.900	50.000	50.000	0	210.000	351.900	-141.900	0	60.000	-60.000
	521	Bau- und Grundstücksordnung	341.325,00	409.357,42	-68.032,42	0,00	0,00	0,00	206.000	347.900	-141.900	0	0	0	210.000	350.900	-140.900	0	40.000	-40.000
	523	Denkmalschutz- und pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	50.000	50.000	0	0	1.000	-1.000	0	20.000	-20.000
53		Ver- und Entsorgung	3.728.882,97	430.338,67	3.298.544,30	0,00	0,00	0,00	2.744.000	455.200	2.288.800	0	0	0	2.264.000	126.700	2.137.300	0	0	0
	535	Kombinierte Versorgung	3.728.882,97	430.338,67	3.298.544,30	0,00	0,00	0,00	2.744.000	455.200	2.288.800	0	0	0	2.264.000	126.700	2.137.300	0	0	0
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	446.766,71	8.840.922,43	-8.394.155,72	1.890.163,53	5.120.468,94	-3.230.305,41	775.200	9.453.000	-8.677.800	4.249.300	4.903.600	-654.300	828.400	8.858.100	-8.029.700	3.350.000	3.479.000	-129.000
	541	Gemeindestraßen	120.005,25	6.795.465,99	-6.675.460,74	1.890.163,53	5.120.468,94	-3.230.305,41	213.100	7.464.200	-7.251.100	4.249.300	4.823.600	-574.300	213.100	7.111.100	-6.898.000	3.350.000	3.026.500	323.500
	542	Kreisstraßen	0,00	262.502,28	-262.502,28	0,00	0,00	0,00	16.700	273.000	-256.300	0	0	0	16.700	183.400	-166.700	0	192.500	-192.500
	543	Landesstraßen	0,00	1.113.861,60	-1.113.861,60	0,00	0,00	0,00	33.600	741.800	-708.200	0	80.000	-80.000	33.600	687.700	-654.100	0	212.500	-212.500
	545	Straßenreinigung	28.453,75	538.709,11	-510.255,36	0,00	0,00	0,00	250.000	720.000	-470.000	0	0	0	250.000	667.900	-417.900	0	0	0
	546	Parkeinrichtungen	298.307,71	130.383,45	167.924,26	0,00	0,00	0,00	261.800	254.000	7.800	0	0	0	315.000	208.000	107.000	0	47.500	-47.500
55		Natur- u. Landschaftspflege	20.414,00	1.669.298,13	-1.648.884,13	14.913,72	93.552,41	-78.638,69	1.200	2.298.100	-2.296.900	0	86.000	-86.000	2.300	2.783.400	-2.781.100	0	66.500	-66.500
	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0,00	1.375.359,79	-1.375.359,79	0,00	65.415,04	-65.415,04	0	1.855.500	-1.855.500	0	80.000	-80.000	0	2.342.600	-2.342.600	0	57.500	-57.500
	554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	65.346,71	-65.346,71	0,00	9.371,01	-9.371,01	300	141.900	-141.600	0	6.000	-6.000	0	148.300	-148.300	0	6.000	-6.000
	555	Land- und Forstwirtschaft	20.414,00	228.591,63	-208.177,63	14.913,72	18.766,36	-3.852,64	900	300.700	-299.800	0	0	0	2.300	292.500	-290.200	0	3.000	-3.000
57		Wirtschaft und Tourismus	44.751,95	206.773,99	-162.022,04	0,00	0,00	0,00	48.600	242.300	-193.700	0	0	0	48.200	223.800	-175.600	0	0	0
	571	Wirtschaftsförderung	0,00	153.975,74	-153.975,74	0,00	0,00	0,00	0	184.300	-184.300	0	0	0	0	178.200	-178.200	0	0	0
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	44.751,95	52.798,25	-8.046,30	0,00	0,00	0,00	48.600	58.000	-9.400	0	0	0	48.200	45.600	2.600	0	0	0
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	78.407.681,74	25.649.613,61	52.758.068,13	96.912,10	1.560.000,00	-1.463.087,90	82.607.800	24.478.500	58.129.300	105.500	0	105.500	81.478.900	24.637.100	56.841.800	105.600	0	105.600
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	77.197.816,30	23.064.451,12	54.133.365,18	0,00	0,00	0,00	81.312.200	22.090.700	59.221.500	0	0	0	80.543.100	22.143.700	58.399.400	0	0	0
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.209.865,44	2.585.162,49	-1.375.297,05	96.912,10	1.560.000,00	-1.463.087,90	1.295.600	2.387.800	-1.092.200	105.500	0	105.500	935.800	2.493.400	-1.557.600	105.600	0	105.600
Summe			**114.901.764,86**	**111.921.876,46**	**2.979.888,40**	**6.290.543,51**	**23.893.975,40**	**-17.603.431,89**	**114.848.100**	**117.434.400**	**-2.586.300**	**16.455.200**	**29.461.500**	**-13.006.300**	**116.118.700**	**114.910.800**	**1.207.900**	**7.697.400**	**22.089.800**	**-14.392.400**

		Fremde Finanzmittel	2.752.427,51	2.692.101,50	-1.025.265,71

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen[1] für den Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen			2023				2024				2025			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Allgemeine Finanzwirtschaft	82.547.051,80	25.564.800,10	0,00	56.982.251,70	82.607.900	24.478.500	0	58.129.400	85.084.800	25.641.600	0	59.443.200
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	82.547.051,80	25.564.800,10	0,00	56.982.251,70	82.607.900	24.478.500	0	58.129.400	85.084.800	25.641.600	0	59.443.200
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	82.198.636,78	22.961.597,61	0,00	59.237.039,17	81.312.300	22.090.700	0	59.221.600	84.149.000	23.086.200	0	61.062.800
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	348.415,02	2.603.202,49	0,00	-2.254.787,47	1.295.600	2.387.800	0	-1.092.200	935.800	2.555.400	0	-1.619.600
Summe			**82.547.051,80**	**25.564.800,10**	**0,00**	**56.982.251,70**	**82.607.900**	**24.478.500**	**0**	**58.129.400**	**85.084.800**	**25.641.600**	**0**	**59.443.200**

1 einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2 Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen für den Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen			2023						2024						2025					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		Allgemeine Finanzwirtschaft	78.407.681,74	25.649.613,61	52.758.068,13	96.912,10	1.560.000,00	-1.463.087,90	82.607.800	24.478.500	58.129.300	105.500	0	105.500	81.478.900	24.637.100	56.841.800	105.600	0	105.600
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	78.407.681,74	25.649.613,61	52.758.068,13	96.912,10	1.560.000,00	-1.463.087,90	82.607.800	24.478.500	58.129.300	105.500	0	105.500	81.478.900	24.637.100	56.841.800	105.600	0	105.600
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	77.197.816,30	23.064.451,12	54.133.365,18	0,00	0,00	0,00	81.312.200	22.090.700	59.221.500	0	0	0	80.543.100	22.143.700	58.399.400	0	0	0
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.209.865,44	2.585.162,49	-1.375.297,05	96.912,10	1.560.000,00	-1.463.087,90	1.295.600	2.387.800	-1.092.200	105.500	0	105.500	935.800	2.493.400	-1.557.600	105.600	0	105.600
Summe			**78.407.681,74**	**25.649.613,61**	**52.758.068,13**	**96.912,10**	**1.560.000,00**	**-1.463.087,90**	**82.607.800**	**24.478.500**	**58.129.300**	**105.500**	**0**	**105.500**	**81.478.900**	**24.637.100**	**56.841.800**	**105.600**	**0**	**105.600**

		Fremde Finanzmittel	2.183,65	68,50	0,00

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen[1] für den Teilhaushalt Bürgermeister und Stabsstellen

Erträge und Aufwendungen			2023				2024				2025			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2		Bürgermeister, Stabsstellen	3.317.769,81	1.724.356,84	1.139.883,78	1.593.412,97	2.744.000	1.568.100	1.228.400	1.175.900	2.293.600	1.613.900	1.171.300	679.700
	11	Innere Verwaltung	445.652,07	1.323.412,00	1.060.683,12	-877.759,93	0	1.346.600	1.158.900	-1.346.600	29.600	1.181.600	1.100.400	-1.152.000
		Verwaltungssteuerung und -Service	445.652,07	1.323.412,00	1.060.683,12	-877.759,93	0	1.346.600	1.158.900	-1.346.600	29.600	1.181.600	1.100.400	-1.152.000
	53	Ver- und Entsorgung	2.872.117,74	229.965,04	0,00	2.642.152,70	2.744.000	37.200	0	2.706.800	2.264.000	144.100	0	2.119.900
		Kombinierte Versorgung	2.872.117,74	229.965,04	0,00	2.642.152,70	2.744.000	37.200	0	2.706.800	2.264.000	144.100	0	2.119.900
	57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	170.979,80	79.200,66	-170.979,80	0	184.300	69.500	-184.300	0	288.200	70.900	-288.200
		Wirtschaftsförderung	0,00	170.979,80	79.200,66	-170.979,80	0	184.300	69.500	-184.300	0	288.200	70.900	-288.200
Summe			**3.317.769,81**	**1.724.356,84**	**1.139.883,78**	**1.593.412,97**	**2.744.000**	**1.568.100**	**1.228.400**	**1.175.900**	**2.293.600**	**1.613.900**	**1.171.300**	**679.700**

[1] einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

[2] Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen für den Teilhaushalt Bürgermeister und Stabsstellen

Einzahlungen und Auszahlungen			2023						2024						2025					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2		Bürgermeister, Stabsstellen	3.741.205,65	1.702.388,84	2.038.816,81	0,00	416,02	-416,02	2.744.000	1.875.500	868.500	0	5.000	-5.000	2.281.600	1.450.700	830.900	0	0	0
	11	Innere Verwaltung	12.322,68	1.118.074,43	-1.105.751,75	0,00	416,02	-416,02	0	1.236.000	-1.236.000	0	5.000	-5.000	17.600	1.145.800	-1.128.200	0	0	0
		Verwaltungssteuerung und -Service	12.322,68	1.118.074,43	-1.105.751,75	0,00	416,02	-416,02	0	1.236.000	-1.236.000	0	5.000	-5.000	17.600	1.145.800	-1.128.200	0	0	0
	53	Ver- und Entsorgung	3.728.882,97	430.338,67	3.298.544,30	0,00	0,00	0,00	2.744.000	455.200	2.288.800	0	0	0	2.264.000	126.700	2.137.300	0	0	0
		Kombinierte Versorgung	3.728.882,97	430.338,67	3.298.544,30	0,00	0,00	0,00	2.744.000	455.200	2.288.800	0	0	0	2.264.000	126.700	2.137.300	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	153.975,74	-153.975,74	0,00	0,00	0,00	0	184.300	-184.300	0	0	0	0	178.200	-178.200	0	0	0
		Wirtschaftsförderung	0,00	153.975,74	-153.975,74	0,00	0,00	0,00	0	184.300	-184.300	0	0	0	0	178.200	-178.200	0	0	0
Summe			**3.741.205,65**	**1.702.388,84**	**2.038.816,81**	**0,00**	**416,02**	**-416,02**	**2.744.000**	**1.875.500**	**868.500**	**0**	**5.000**	**-5.000**	**2.281.600**	**1.450.700**	**830.900**	**0**	**0**	**0**

		Fremde Finanzmittel	2.336,90	2.336,90	-88.516,22

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen[1] für den Teilhaushalt Fachbereich Innerer Service

Erträge und Aufwendungen			2023				2024				2025			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3		Fachbereich Innerer Service	1.743.538,68	9.505.481,21	5.128.730,31	-7.761.942,53	1.260.400	10.444.400	5.456.800	-9.184.000	1.549.900	10.218.300	5.409.800	-8.668.400
	11	Innere Verwaltung	1.209.577,08	7.863.210,70	4.628.151,32	-6.653.633,62	972.300	8.707.500	4.904.200	-7.735.200	1.089.700	8.293.200	4.850.000	-7.203.500
		Verwaltungssteuerung und -Service	1.209.577,08	7.863.210,70	4.628.151,32	-6.653.633,62	972.300	8.707.500	4.904.200	-7.735.200	1.089.700	8.293.200	4.850.000	-7.203.500
	12	Sicherheit und Ordnung	98.198,03	1.326.650,93	435.585,35	-1.228.452,90	59.300	1.341.100	494.600	-1.281.800	62.800	1.357.400	500.700	-1.294.600
		Statistik und Wahlen	1.682,32	179.269,82	50.122,03	-177.587,50	20.000	109.500	47.800	-89.500	21.000	109.800	46.900	-88.800
		Brandschutz	96.515,71	1.147.381,11	385.463,32	-1.050.865,40	39.300	1.231.600	446.800	-1.192.300	41.800	1.247.600	453.800	-1.205.800
	35	Soziale Hilfen	435.763,57	315.619,58	64.993,64	120.143,99	228.800	395.800	58.000	-167.000	397.400	567.700	59.100	-170.300
		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	435.763,57	315.619,58	64.993,64	120.143,99	228.800	395.800	58.000	-167.000	397.400	567.700	59.100	-170.300
Summe			**1.743.538,68**	**9.505.481,21**	**5.128.730,31**	**-7.761.942,53**	**1.260.400**	**10.444.400**	**5.456.800**	**-9.184.000**	**1.549.900**	**10.218.300**	**5.409.800**	**-8.668.400**

[1] einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

[2] Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen für den Teilhaushalt Fachbereich Innerer Service

Einzahlungen und Auszahlungen			2023						2024						2025					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3		Fachbereich Innerer Service	1.461.544,97	9.940.478,50	-8.478.933,53	30.075,60	858.280,66	-828.205,06	1.144.800	11.462.400	-10.317.600	0	1.544.200	-1.544.200	1.429.600	9.329.300	-7.899.700	0	2.180.500	-2.180.500
	11	Innere Verwaltung	814.960,89	8.292.292,05	-7.477.331,16	1.475,60	243.877,81	-242.402,21	839.200	9.642.500	-8.803.300	0	963.000	-963.000	989.900	7.707.800	-6.717.900	0	1.102.500	-1.102.500
		Verwaltungssteuerung und -Service	814.960,89	8.292.292,05	-7.477.331,16	1.475,60	243.877,81	-242.402,21	839.200	9.642.500	-8.803.300	0	963.000	-963.000	989.900	7.707.800	-6.717.900	0	1.102.500	-1.102.500
	12	Sicherheit und Ordnung	123.302,33	1.323.496,60	-1.200.194,27	28.600,00	612.328,28	-583.728,28	76.800	1.424.400	-1.347.600	0	571.200	-571.200	42.300	1.088.000	-1.045.700	0	1.073.000	-1.073.000
		Statistik und Wahlen	0,00	173.450,01	-173.450,01	0,00	0,00	0,00	20.000	103.400	-83.400	0	0	0	21.000	105.600	-84.600	0	0	0
		Brandschutz	123.302,33	1.150.046,59	-1.026.744,26	28.600,00	612.328,28	-583.728,28	56.800	1.321.000	-1.264.200	0	571.200	-571.200	21.300	982.400	-961.100	0	1.073.000	-1.073.000
	35	Soziale Hilfen	523.281,75	324.689,85	198.591,90	0,00	2.074,57	-2.074,57	228.800	395.500	-166.700	0	10.000	-10.000	397.400	533.500	-136.100	0	5.000	-5.000
		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	523.281,75	324.689,85	198.591,90	0,00	2.074,57	-2.074,57	228.800	395.500	-166.700	0	10.000	-10.000	397.400	533.500	-136.100	0	5.000	-5.000
Summe			**1.461.544,97**	**9.940.478,50**	**-8.478.933,53**	**30.075,60**	**858.280,66**	**-828.205,06**	**1.144.800**	**11.462.400**	**-10.317.600**	**0**	**1.544.200**	**-1.544.200**	**1.429.600**	**9.329.300**	**-7.899.700**	**0**	**2.180.500**	**-2.180.500**

		Fremde Finanzmittel	2.678.921,09	2.687.693,03	-266.733,01

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen[1] für den Teilhaushalt Fachbereich Bürgerservice

Erträge und Aufwendungen			2023				2024				2025			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4		Fachbereich Bürgerservice	4.968.412,03	5.569.534,32	2.887.818,63	-601.122,29	3.713.400	6.691.100	3.431.500	-2.977.700	4.526.000	6.384.000	3.579.200	-1.858.000
	12	Sicherheit und Ordnung	3.670.196,60	4.264.227,76	1.739.103,34	-594.031,16	2.646.400	5.025.900	2.169.100	-2.379.500	3.205.400	4.867.300	2.296.800	-1.661.900
		Ordnungsangelegenheiten	3.670.196,60	4.264.227,76	1.739.103,34	-594.031,16	2.646.400	5.025.900	2.169.100	-2.379.500	3.205.400	4.867.300	2.296.800	-1.661.900
	31	Soziale Hilfen	1.238.750,52	888.754,74	880.583,95	349.995,78	1.015.000	1.058.900	918.500	-43.900	1.272.400	944.000	930.800	328.400
		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)	1.001.716,44	778.869,23	775.982,18	222.847,21	815.000	914.600	816.600	-99.600	1.012.400	834.500	827.100	177.900
		Hilfen für Asylbewerber	237.034,08	104.601,77	104.601,77	132.432,31	200.000	139.000	101.900	61.000	260.000	103.800	103.700	156.200
		Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0,00	5.283,74	0,00	-5.283,74	0	5.300	0	-5.300	0	5.700	0	-5.700
	33	Soziale Hilfen	7.282,91	114.944,34	29.127,83	-107.661,43	0	128.500	26.900	-128.500	0	133.300	27.600	-133.300
		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	7.282,91	114.944,34	29.127,83	-107.661,43	0	128.500	26.900	-128.500	0	133.300	27.600	-133.300
	35	Soziale Hilfen	5.582,00	247.102,46	193.427,18	-241.520,46	500	420.800	276.600	-420.300	0	391.800	280.900	-391.800
		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5.582,00	247.102,46	193.427,18	-241.520,46	500	420.800	276.600	-420.300	0	391.800	280.900	-391.800
	57	Wirtschaft und Tourismus	46.600,00	54.505,02	45.576,33	-7.905,02	51.500	57.000	40.400	-5.500	48.200	47.600	43.100	600
		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	46.600,00	54.505,02	45.576,33	-7.905,02	51.500	57.000	40.400	-5.500	48.200	47.600	43.100	600
Summe			**4.968.412,03**	**5.569.534,32**	**2.887.818,63**	**-601.122,29**	**3.713.400**	**6.691.100**	**3.431.500**	**-2.977.700**	**4.526.000**	**6.384.000**	**3.579.200**	**-1.858.000**

[1] einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

[2] Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen für den Teilhaushalt Fachbereich Bürgerservice

Einzahlungen und Auszahlungen			2023						2024						2025					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4		Fachbereich Bürgerservice	8.477.400,02	9.804.265,76	-1.326.865,74	800,00	4.452,55	-3.652,55	3.683.700	6.918.400	-3.234.700	0	95.800	-95.800	4.286.700	5.845.400	-1.558.700	0	185.800	-185.800
	12	Sicherheit und Ordnung	3.045.058,93	4.664.993,19	-1.619.934,26	800,00	4.452,55	-3.652,55	2.619.600	5.315.600	-2.696.000	0	95.000	-95.000	2.966.100	4.437.800	-1.471.700	0	185.000	-185.000
		Ordnungsangelegenheiten	3.045.058,93	4.664.993,19	-1.619.934,26	800,00	4.452,55	-3.652,55	2.619.600	5.315.600	-2.696.000	0	95.000	-95.000	2.966.100	4.437.800	-1.471.700	0	185.000	-185.000
	31	Soziale Hilfen	2.254.010,79	1.615.108,94	638.901,85	0,00	0,00	0,00	1.015.000	1.020.900	-5.900	0	0	0	1.272.400	907.200	365.200	0	0	0
		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)	1.734.482,71	1.510.844,23	223.638,48	0,00	0,00	0,00	815.000	882.400	-67.400	0	0	0	1.012.400	803.900	208.500	0	0	0
		Hilfen für Asylbewerber	519.528,08	104.264,71	415.263,37	0,00	0,00	0,00	200.000	138.500	61.500	0	0	0	260.000	103.300	156.700	0	0	0
		Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33	Soziale Hilfen	7.282,91	125.518,11	-118.235,20	0,00	0,00	0,00	0	121.500	-121.500	0	800	-800	0	122.200	-122.200	0	800	-800
		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	7.282,91	125.518,11	-118.235,20	0,00	0,00	0,00	0	121.500	-121.500	0	800	-800	0	122.200	-122.200	0	800	-800
	35	Soziale Hilfen	3.126.295,44	3.345.847,27	-219.551,83	0,00	0,00	0,00	500	402.400	-401.900	0	0	0	0	332.600	-332.600	0	0	0
		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.126.295,44	3.345.847,27	-219.551,83	0,00	0,00	0,00	500	402.400	-401.900	0	0	0	0	332.600	-332.600	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	44.751,95	52.798,25	-8.046,30	0,00	0,00	0,00	48.600	58.000	-9.400	0	0	0	48.200	45.600	2.600	0	0	0
		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	44.751,95	52.798,25	-8.046,30	0,00	0,00	0,00	48.600	58.000	-9.400	0	0	0	48.200	45.600	2.600	0	0	0
Summe			**8.477.400,02**	**9.804.265,76**	**-1.326.865,74**	**800,00**	**4.452,55**	**-3.652,55**	**3.683.700**	**6.918.400**	**-3.234.700**	**0**	**95.800**	**-95.800**	**4.286.700**	**5.845.400**	**-1.558.700**	**0**	**185.800**	**-185.800**

		Fremde Finanzmittel	66.982,80	0,00	-551.085,53

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen[1] für den Teilhaushalt Fachbereich Stadtentwicklung

Erträge und Aufwendungen			2023				2024				2025			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5		Fachbereich Stadtentwicklung	3.459.591,59	14.915.318,74	2.330.972,76	-11.455.727,15	5.984.200	18.166.100	2.505.200	-12.181.900	5.591.000	11.440.300	2.552.100	-5.849.300
	11	Innere Verwaltung	984.722,21	1.143.247,50	505.111,70	-158.525,29	3.512.800	1.074.300	535.000	2.438.500	241.800	1.217.100	552.000	-975.300
		Verwaltungssteuerung und -Service	984.722,21	1.143.247,50	505.111,70	-158.525,29	3.512.800	1.074.300	535.000	2.438.500	241.800	1.217.100	552.000	-975.300
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	199.979,00	1.275.686,17	751.281,29	-1.075.707,17	8.600	2.277.800	792.500	-2.269.200	14.400	1.746.700	804.500	-1.732.300
		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	199.979,00	1.275.686,17	751.281,29	-1.075.707,17	8.600	2.277.800	792.500	-2.269.200	14.400	1.746.700	804.500	-1.732.300
	52	Bauen und Wohnen	246.087,99	421.230,82	388.925,75	-175.142,83	206.100	364.600	348.300	-158.500	210.100	367.400	353.300	-157.300
		Bau- und Grundstücksordnung	246.087,99	421.230,82	388.925,75	-175.142,83	206.100	363.600	348.300	-157.500	210.100	366.400	353.300	-156.300
		Denkmalschutz- und pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.000	0	-1.000	0	1.000	0	-1.000
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.029.346,18	10.283.378,20	651.499,04	-8.254.032,02	2.254.900	12.132.100	749.200	-9.877.200	5.121.800	7.892.500	760.700	-2.770.700
		Gemeindestraßen	1.599.003,19	8.269.522,87	577.678,37	-6.670.519,68	1.548.800	10.058.800	680.500	-8.510.000	4.362.500	6.951.400	690.500	-2.588.900
		Kreisstraßen	8.356,10	263.134,22	9.164,17	-254.778,12	25.000	317.000	8.400	-292.000	25.000	172.100	8.800	-147.100
		Landesstraßen	31.225,59	949.402,16	64.656,50	-918.176,57	61.600	789.000	60.300	-727.400	61.600	610.900	61.400	-549.300
		Straßenreinigung	120.455,66	671.373,89	0,00	-550.918,23	357.700	753.300	0	-395.600	357.700	33.300	0	324.400
		Parkeinrichtungen	270.305,64	129.945,06	0,00	140.360,58	261.800	214.000	0	47.800	315.000	124.800	0	190.200
	55	Natur- u. Landschaftspflege	-543,79	1.791.776,05	34.154,98	-1.792.319,84	1.800	2.317.300	80.200	-2.315.500	2.900	216.600	81.600	-213.700
		Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	627,43	1.499.458,23	0,00	-1.498.830,80	600	1.869.200	0	-1.868.600	600	14.400	0	-13.800
		Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	80.252,55	34.154,98	-80.252,55	300	147.400	80.200	-147.100	0	201.500	81.600	-201.500
		Land- und Forstwirtschaft	-1.171,22	212.065,27	0,00	-213.236,49	900	300.700	0	-299.800	2.300	700	0	1.600
Summe			**3.459.591,59**	**14.915.318,74**	**2.330.972,76**	**-11.455.727,15**	**5.984.200**	**18.166.100**	**2.505.200**	**-12.181.900**	**5.591.000**	**11.440.300**	**2.552.100**	**-5.849.300**

[1] einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

[2] Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen für den Teilhaushalt Fachbereich Stadtentwicklung

Einzahlungen und Auszahlungen			2023						2024						2025					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5		Fachbereich Stadtentwicklung	1.469.734,59	12.977.636,48	-11.507.901,89	3.004.794,08	5.855.103,51	-2.850.309,43	1.555.900	15.278.000	-13.722.100	11.049.300	6.850.000	4.199.300	1.260.800	7.957.000	-6.696.200	6.780.000	5.435.500	1.344.500
	11	Innere Verwaltung	590.072,51	803.311,96	-213.239,45	849.716,83	918,44	848.798,39	564.900	923.100	-358.200	6.750.000	1.082.400	5.667.600	205.700	794.000	-588.300	3.430.000	1.060.000	2.370.000
		Verwaltungssteuerung und -Service	590.072,51	803.311,96	-213.239,45	849.716,83	918,44	848.798,39	564.900	923.100	-358.200	6.750.000	1.082.400	5.667.600	205.700	794.000	-588.300	3.430.000	1.060.000	2.370.000
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	71.156,37	1.254.746,54	-1.183.590,17	250.000,00	640.163,72	-390.163,72	8.600	2.255.900	-2.247.300	0	728.000	-728.000	14.400	1.715.500	-1.701.100	0	770.000	-770.000
		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	71.156,37	1.254.746,54	-1.183.590,17	250.000,00	640.163,72	-390.163,72	8.600	2.255.900	-2.247.300	0	728.000	-728.000	14.400	1.715.500	-1.701.100	0	770.000	-770.000
	52	Bauen und Wohnen	341.325,00	409.357,42	-68.032,42	0,00	0,00	0,00	206.000	347.900	-141.900	50.000	50.000	0	210.000	351.900	-141.900	0	60.000	-60.000
		Bau- und Grundstücksordnung	341.325,00	409.357,42	-68.032,42	0,00	0,00	0,00	206.000	347.900	-141.900	0	0	0	210.000	350.900	-140.900	0	40.000	-40.000
		Denkmalschutz- und pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	50.000	50.000	0	0	1.000	-1.000	0	20.000	-20.000
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	446.766,71	8.840.922,43	-8.394.155,72	1.890.163,53	5.120.468,94	-3.230.305,41	775.200	9.453.000	-8.677.800	4.249.300	4.903.600	-654.300	828.400	4.999.700	-4.171.300	3.350.000	3.479.000	-129.000
		Gemeindestraßen	120.005,25	6.795.465,99	-6.675.460,74	1.890.163,53	5.120.468,94	-3.230.305,41	213.100	7.464.200	-7.251.100	4.249.300	4.823.600	-574.300	213.100	4.192.900	-3.979.800	3.350.000	3.026.500	323.500
		Kreisstraßen	0,00	262.502,28	-262.502,28	0,00	0,00	0,00	16.700	273.000	-256.300	0	0	0	16.700	125.400	-108.700	0	192.500	-192.500
		Landesstraßen	0,00	1.113.861,60	-1.113.861,60	0,00	0,00	0,00	33.600	741.800	-708.200	0	80.000	-80.000	33.600	560.900	-527.300	0	212.500	-212.500
		Straßenreinigung	28.453,75	538.709,11	-510.255,36	0,00	0,00	0,00	250.000	720.000	-470.000	0	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0
		Parkeinrichtungen	298.307,71	130.383,45	167.924,26	0,00	0,00	0,00	261.800	254.000	7.800	0	0	0	315.000	120.500	194.500	0	47.500	-47.500
	55	Natur- u. Landschaftspflege	20.414,00	1.669.298,13	-1.648.884,13	14.913,72	93.552,41	-78.638,69	1.200	2.298.100	-2.296.900	0	86.000	-86.000	2.300	95.900	-93.600	0	66.500	-66.500
		Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0,00	1.375.359,79	-1.375.359,79	0,00	65.415,04	-65.415,04	0	1.855.500	-1.855.500	0	80.000	-80.000	0	0	0	0	57.500	-57.500
		Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	65.346,71	-65.346,71	0,00	9.371,01	-9.371,01	300	141.900	-141.600	0	6.000	-6.000	0	95.200	-95.200	0	6.000	-6.000
		Land- und Forstwirtschaft	20.414,00	228.591,63	-208.177,63	14.913,72	18.766,36	-3.852,64	900	300.700	-299.800	0	0	0	2.300	700	1.600	0	3.000	-3.000
Summe			**1.469.734,59**	**12.977.636,48**	**-11.507.901,89**	**3.004.794,08**	**5.855.103,51**	**-2.850.309,43**	**1.555.900**	**15.278.000**	**-13.722.100**	**11.049.300**	**6.850.000**	**4.199.300**	**1.260.800**	**7.957.000**	**-6.696.200**	**6.780.000**	**5.435.500**	**1.344.500**

		Fremde Finanzmittel	1.843,76	1.843,76	-76.526,28

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen[1] für den Teilhaushalt Fachbereich Bildung, Sport und Jugend

Erträge und Aufwendungen			2023				2024				2025			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6		Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	19.930.180,09	38.933.572,67	5.552.723,90	-19.003.392,58	23.806.300	42.184.800	5.881.700	-18.378.500	25.839.800	45.596.800	5.998.000	-19.757.000
	11	Innere Verwaltung	91,36	144.817,73	111.474,60	-144.726,37	49.500	131.000	92.700	-81.500	0	133.900	101.100	-133.900
		Verwaltungssteuerung und -Service	91,36	144.817,73	111.474,60	-144.726,37	49.500	131.000	92.700	-81.500	0	133.900	101.100	-133.900
	21	Schulen	903.185,55	3.894.576,27	751.886,65	-2.991.390,72	3.953.100	3.697.600	654.800	255.500	5.021.400	3.997.800	647.300	1.023.600
		Grundschulen	237.622,02	897.523,78	208.174,17	-659.901,76	277.800	938.200	185.100	-660.400	328.300	1.009.100	189.500	-680.800
		Gymnasien, Kollegs	302.220,83	1.349.702,98	231.739,10	-1.047.482,15	2.437.200	1.271.000	216.100	1.166.200	2.998.400	1.398.900	199.600	1.599.500
		Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	363.342,70	1.647.349,51	311.973,38	-1.284.006,81	1.238.100	1.488.400	253.600	-250.300	1.694.700	1.589.800	258.200	104.900
	22	Sonderschulen	33.768,19	96.340,17	33.353,06	-62.571,98	205.900	86.000	30.100	119.900	300.900	94.400	30.800	206.500
		Sonderschulen	33.768,19	96.340,17	33.353,06	-62.571,98	205.900	86.000	30.100	119.900	300.900	94.400	30.800	206.500
	24	Schulträgeraufgaben	240.848,91	3.102.387,30	386.268,68	-2.861.538,39	186.200	2.958.400	354.300	-2.772.200	262.900	4.067.600	377.600	-3.804.700
		Schülerbeförderung	106.493,00	303.871,71	12.546,42	-197.378,71	169.200	351.700	11.400	-182.500	175.000	210.200	11.900	-35.200
		Sonstige schulische Aufgaben	134.355,91	2.798.515,59	373.722,26	-2.664.159,68	17.000	2.606.700	342.900	-2.589.700	87.900	3.857.400	365.700	-3.769.500
	25	Kultur und Wissenschaft	24.714,82	197.520,03	155.380,79	-172.805,21	200	161.000	125.700	-160.800	0	174.700	128.500	-174.700
		wissenschaftliche Museen, Sammlungen	24.714,82	197.520,03	155.380,79	-172.805,21	200	161.000	125.700	-160.800	0	174.700	128.500	-174.700
	26	Kultur- und Wissenschaft	40.329,00	215.106,28	0,00	-174.777,28	0	405.900	0	-405.900	0	374.900	0	-374.900
		Musikschulen	40.329,00	215.106,28	0,00	-174.777,28	0	405.900	0	-405.900	0	374.900	0	-374.900
	27	Kultur und Wissenschaft	285.940,16	1.040.577,88	567.988,52	-754.637,72	136.700	1.011.200	516.100	-874.500	142.200	1.072.200	538.200	-930.000
		Volkshochschulen	127.872,00	346.565,55	0,00	-218.693,55	0	356.800	0	-356.800	0	396.600	0	-396.600
		Büchereien	158.068,16	694.012,33	567.988,52	-535.944,17	136.700	654.400	516.100	-517.700	142.200	675.600	538.200	-533.400
	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	19.080,02	182.289,80	102.924,75	-163.209,78	14.000	265.000	132.900	-251.000	14.000	254.600	137.500	-240.600
		Heimat- und sonstige Kulturpflege	19.080,02	182.289,80	102.924,75	-163.209,78	14.000	265.000	132.900	-251.000	14.000	254.600	137.500	-240.600
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.297.660,94	29.628.104,77	3.311.191,03	-11.330.443,83	19.211.200	33.077.400	3.844.200	-13.866.200	20.023.300	35.000.100	3.900.200	-14.976.800
		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	16.357.259,74	26.007.743,63	325.338,89	-9.650.483,89	17.119.900	28.973.500	371.900	-11.853.600	17.793.400	30.825.400	368.800	-13.032.000
		Jugendarbeit	22.269,93	149.259,51	57.468,78	-126.989,58	3.100	142.000	59.700	-138.900	7.700	153.200	63.100	-145.500
		Tageseinrichtungen für Kinder	1.502.894,88	1.480.905,44	1.164.057,11	21.989,44	1.812.400	1.626.300	1.304.900	186.100	1.835.800	1.635.600	1.325.700	200.200
		Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	415.236,39	1.990.196,19	1.764.326,25	-1.574.959,80	275.800	2.335.600	2.107.700	-2.059.800	386.400	2.385.900	2.142.600	-1.999.500
	42	Sportförderung	84.561,14	431.852,44	132.255,82	-347.291,30	49.500	391.300	130.900	-341.800	75.100	426.600	136.800	-351.500
		Förderung des Sports	53.287,40	260.164,28	44.213,06	-206.876,88	24.700	258.700	56.600	-234.000	53.200	285.600	60.100	-232.400
		Sportstätten und Bäder	31.273,74	171.688,16	88.042,76	-140.414,42	24.800	132.600	74.300	-107.800	21.900	141.000	76.700	-119.100
Summe			**19.930.180,09**	**38.933.572,67**	**5.552.723,90**	**-19.003.392,58**	**23.806.300**	**42.184.800**	**5.881.700**	**-18.378.500**	**25.839.800**	**45.596.800**	**5.998.000**	**-19.757.000**

[1] einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

[2] Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen für den Teilhaushalt Fachbereich Bildung, Sport und Jugend

Einzahlungen und Auszahlungen			2023						2024						2025					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6		Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	21.344.197,89	51.847.493,27	-30.503.295,38	3.157.961,73	15.615.722,66	-12.457.760,93	23.111.900	57.421.600	-34.309.700	5.300.400	20.966.500	-15.666.100	25.100.700	42.883.400	-17.782.700	811.800	14.288.000	-13.476.200
	11	Innere Verwaltung	-79,82	137.659,81	-137.739,63	0,00	4.924,86	-4.924,86	0	125.000	-125.000	0	5.000	-5.000	0	123.400	-123.400	0	0	0
		Verwaltungssteuerung und -Service	-79,82	137.659,81	-137.739,63	0,00	4.924,86	-4.924,86	0	125.000	-125.000	0	5.000	-5.000	0	123.400	-123.400	0	0	0
	21	Schulen	2.507.466,81	16.218.870,22	-13.711.403,41	2.731.061,73	12.068.310,97	-9.337.249,24	3.445.800	17.105.900	-13.660.100	2.627.000	15.329.300	-12.702.300	4.498.500	1.999.000	2.499.500	0	8.659.600	-8.659.600
		Grundschulen	247.225,54	5.961.083,70	-5.713.858,16	1.290.802,97	8.472.007,94	-7.181.204,97	207.600	3.891.600	-3.684.000	1.317.000	13.682.200	-12.365.200	253.400	664.400	-411.000	0	2.943.500	-2.943.500
		Gymnasien, Kollegs	1.488.924,50	4.203.577,44	-2.714.652,94	6.928,73	333.620,46	-326.691,73	2.221.500	6.127.900	-3.906.400	0	180.100	-180.100	2.751.300	628.500	2.122.800	0	4.579.400	-4.579.400
		Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	771.316,77	6.054.209,08	-5.282.892,31	1.433.330,03	3.262.682,57	-1.829.352,54	1.016.700	7.086.400	-6.069.700	1.310.000	1.467.000	-157.000	1.493.800	706.100	787.700	0	1.136.700	-1.136.700
	22	Sonderschulen	141.680,04	495.641,48	-353.961,44	0,00	13.725,64	-13.725,64	197.500	571.200	-373.700	0	228.500	-228.500	292.500	53.800	238.700	0	14.100	-14.100
		Sonderschulen	141.680,04	495.641,48	-353.961,44	0,00	13.725,64	-13.725,64	197.500	571.200	-373.700	0	228.500	-228.500	292.500	53.800	238.700	0	14.100	-14.100
	24	Schulträgeraufgaben	116.606,89	2.530.917,91	-2.414.311,02	0,00	2.976.144,11	-2.976.144,11	169.200	2.924.600	-2.755.400	1.828.000	1.711.000	117.000	175.000	4.169.000	-3.994.000	0	1.836.500	-1.836.500
		Schülerbeförderung	113.046,32	311.896,88	-198.850,56	0,00	0,00	0,00	169.200	351.600	-182.400	0	0	0	175.000	360.200	-185.200	0	0	0
		Sonstige schulische Aufgaben	3.560,57	2.219.021,03	-2.215.460,46	0,00	2.976.144,11	-2.976.144,11	0	2.573.000	-2.573.000	1.828.000	1.711.000	117.000	0	3.808.800	-3.808.800	0	1.836.500	-1.836.500
	25	Kultur und Wissenschaft	24.722,92	307.848,32	-283.125,40	49.500,00	5.932,15	43.567,85	200	275.000	-274.800	0	151.000	-151.000	0	163.300	-163.300	0	22.000	-22.000
		wissenschaftliche Museen, Sammlungen	24.722,92	307.848,32	-283.125,40	49.500,00	5.932,15	43.567,85	200	275.000	-274.800	0	151.000	-151.000	0	163.300	-163.300	0	22.000	-22.000
	26	Kultur- und Wissenschaft	40.329,00	215.112,58	-174.783,58	0,00	0,00	0,00	0	405.900	-405.900	0	0	0	0	304.400	-304.400	0	0	0
		Musikschulen	40.329,00	215.112,58	-174.783,58	0,00	0,00	0,00	0	405.900	-405.900	0	0	0	0	304.400	-304.400	0	0	0
	27	Kultur und Wissenschaft	272.799,81	1.155.315,22	-882.515,41	0,00	3.890,30	-3.890,30	136.700	1.153.000	-1.016.300	0	5.500	-5.500	142.200	1.032.800	-890.600	0	5.500	-5.500
		Volkshochschulen	127.872,00	346.565,55	-218.693,55	0,00	0,00	0,00	0	356.800	-356.800	0	0	0	0	371.600	-371.600	0	0	0
		Büchereien	144.927,81	808.749,67	-663.821,86	0,00	3.890,30	-3.890,30	136.700	796.200	-659.500	0	5.500	-5.500	142.200	661.200	-519.000	0	5.500	-5.500
	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	21.836,36	224.161,47	-202.325,11	0,00	29.535,18	-29.535,18	16.400	325.500	-309.100	313.000	894.500	-581.500	14.000	210.900	-196.900	590.000	1.889.000	-1.299.000
		Heimat- und sonstige Kulturpflege	21.836,36	224.161,47	-202.325,11	0,00	29.535,18	-29.535,18	16.400	325.500	-309.100	313.000	894.500	-581.500	14.000	210.900	-196.900	590.000	1.889.000	-1.299.000
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.182.490,62	29.235.194,54	-11.052.703,92	0,00	451.590,52	-451.590,52	19.134.100	33.225.900	-14.091.800	0	392.300	-392.300	19.945.600	34.528.700	-14.583.100	0	798.300	-798.300
		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	16.364.337,25	25.150.378,59	-8.786.041,34	0,00	365.333,82	-365.333,82	17.069.500	28.714.400	-11.644.900	0	280.800	-280.800	17.743.000	30.539.600	-12.796.600	0	495.300	-495.300
		Jugendarbeit	5.733,42	151.778,02	-146.044,60	0,00	458,94	-458,94	1.000	133.600	-132.600	0	50.000	-50.000	5.600	122.100	-116.500	0	100.000	-100.000
		Tageseinrichtungen für Kinder	1.394.426,53	1.648.698,55	-254.272,02	0,00	16.156,41	-16.156,41	1.800.900	1.769.000	31.900	0	45.000	-45.000	1.824.300	1.578.100	246.200	0	153.000	-153.000
		Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	417.993,42	2.284.339,38	-1.866.345,96	0,00	69.641,35	-69.641,35	262.700	2.608.900	-2.346.200	0	16.500	-16.500	372.700	2.288.900	-1.916.200	0	50.000	-50.000
	42	Sportförderung	36.345,26	1.326.771,72	-1.290.426,46	377.400,00	61.668,93	315.731,07	12.000	1.309.600	-1.297.600	532.400	2.249.400	-1.717.000	32.900	298.100	-265.200	221.800	1.063.000	-841.200
		Förderung des Sports	0,00	233.158,03	-233.158,03	0,00	319,25	-319,25	0	195.700	-195.700	0	250.000	-250.000	28.500	208.800	-180.300	0	0	0
		Sportstätten und Bäder	36.345,26	1.093.613,69	-1.057.268,43	377.400,00	61.349,68	316.050,32	12.000	1.113.900	-1.101.900	532.400	1.999.400	-1.467.000	4.400	89.300	-84.900	221.800	1.063.000	-841.200
Summe			**21.344.197,89**	**51.847.493,27**	**-30.503.295,38**	**3.157.961,73**	**15.615.722,66**	**-12.457.760,93**	**23.111.900**	**57.421.600**	**-34.309.700**	**5.300.400**	**20.966.500**	**-15.666.100**	**25.100.700**	**42.883.400**	**-17.782.700**	**811.800**	**14.288.000**	**-13.476.200**

		Fremde Finanzmittel	159,31	159,31	-42.404,67

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen[1] für den Teilhaushalt Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb

Erträge und Aufwendungen			2023				2024				2025			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7		Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb	328.733,79	17.060.450,08	0,00	-16.731.716,29	489.500	20.396.200	0	-19.906.700	280.400	23.145.100	0	-22.864.700
	11	Innere Verwaltung	261.450,68	1.550.299,29	0,00	-1.288.848,61	424.700	2.022.500	0	-1.597.800	215.500	1.360.600	0	-1.145.100
		Verwaltungssteuerung und -Service	261.450,68	1.550.299,29	0,00	-1.288.848,61	424.700	2.022.500	0	-1.597.800	215.500	1.360.600	0	-1.145.100
	12	Sicherheit und Ordnung	40.402,32	677.435,11	0,00	-637.032,79	40.800	863.100	0	-822.300	40.800	1.262.200	0	-1.221.400
		Ordnungsangelegenheiten	0,00	347.185,15	0,00	-347.185,15	0	506.000	0	-506.000	0	715.900	0	-715.900
		Brandschutz	40.402,32	330.249,96	0,00	-289.847,64	40.800	357.100	0	-316.300	40.800	546.300	0	-505.500
	21	Schulen	15.796,09	12.820.960,19	0,00	-12.805.164,10	16.000	15.099.400	0	-15.083.400	16.100	11.478.400	0	-11.462.300
		Grundschulen	4.792,93	4.808.760,50	0,00	-4.803.967,57	4.900	3.232.100	0	-3.227.200	4.900	3.454.200	0	-3.449.300
		Gymnasien, Kollegs	11.003,16	3.482.701,17	0,00	-3.471.698,01	11.100	5.519.700	0	-5.508.600	11.200	3.545.400	0	-3.534.200
		Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	0,00	4.529.498,52	0,00	-4.529.498,52	0	6.347.600	0	-6.347.600	0	4.478.800	0	-4.478.800
	22	Sonderschulen	0,00	407.891,16	0,00	-407.891,16	0	515.900	0	-515.900	0	616.900	0	-616.900
		Sonderschulen	0,00	407.891,16	0,00	-407.891,16	0	515.900	0	-515.900	0	616.900	0	-616.900
	25	Kultur und Wissenschaft	0,00	97.259,51	0,00	-97.259,51	0	118.400	0	-118.400	0	111.000	0	-111.000
		wissenschaftliche Museen, Sammlungen	0,00	97.259,51	0,00	-97.259,51	0	118.400	0	-118.400	0	111.000	0	-111.000
	27	Kultur und Wissenschaft	0,00	113.331,26	0,00	-113.331,26	0	149.100	0	-149.100	0	132.300	0	-132.300
		Büchereien	0,00	113.331,26	0,00	-113.331,26	0	149.100	0	-149.100	0	132.300	0	-132.300
	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	42.464,27	0,00	-42.464,27	2.400	67.200	0	-64.800	2.400	60.500	0	-58.100
		Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	42.464,27	0,00	-42.464,27	2.400	67.200	0	-64.800	2.400	60.500	0	-58.100
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	515.370,07	0,00	-515.370,07	0	535.300	0	-535.300	0	525.100	0	-525.100
		Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	195.579,16	0,00	-195.579,16	0	198.800	0	-198.800	0	181.300	0	-181.300
		Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	0,00	319.790,91	0,00	-319.790,91	0	336.500	0	-336.500	0	343.800	0	-343.800
	42	Sportförderung	11.084,70	835.439,22	0,00	-824.354,52	5.600	1.025.300	0	-1.019.700	5.600	934.000	0	-928.400
		Sportstätten und Bäder	11.084,70	835.439,22	0,00	-824.354,52	5.600	1.025.300	0	-1.019.700	5.600	934.000	0	-928.400
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	3.928.100	0	-3.928.100
		Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	2.971.100	0	-2.971.100
		Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	59.000	0	-59.000
		Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	129.000	0	-129.000
		Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	680.000	0	-680.000
		Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	89.000	0	-89.000
	55	Natur- u. Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	2.736.000	0	-2.736.000
		Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	2.385.000	0	-2.385.000
		Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	54.000	0	-54.000
		Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	297.000	0	-297.000
Summe			**328.733,79**	**17.060.450,08**	**0,00**	**-16.731.716,29**	**489.500**	**20.396.200**	**0**	**-19.906.700**	**280.400**	**23.145.100**	**0**	**-22.864.700**

[1] einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

[2] Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 5

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen für den Teilhaushalt Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb

Einzahlungen und Auszahlungen			2023						2024						2025					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7		Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	280.400	22.807.900	-22.527.500	0	0	0
	11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	215.500	1.359.900	-1.144.400	0	0	0
		Verwaltungssteuerung und -Service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	215.500	1.359.900	-1.144.400	0	0	0
	12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	40.800	1.256.100	-1.215.300	0	0	0
		Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	710.700	-710.700	0	0	0
		Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	40.800	545.400	-504.600	0	0	0
	21	Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	16.100	11.249.900	-11.233.800	0	0	0
		Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	4.900	3.493.200	-3.488.300	0	0	0
		Gymnasien, Kollegs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	11.200	3.568.400	-3.557.200	0	0	0
		Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.188.300	-4.188.300	0	0	0
	22	Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	625.600	-625.600	0	0	0
		Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	625.600	-625.600	0	0	0
	25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	112.000	-112.000	0	0	0
		wissenschaftliche Museen, Sammlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	112.000	-112.000	0	0	0
	27	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	134.600	-134.600	0	0	0
		Büchereien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	134.600	-134.600	0	0	0
	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2.400	60.100	-57.700	0	0	0
		Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2.400	60.100	-57.700	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	531.500	-531.500	0	0	0
		Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	183.800	-183.800	0	0	0
		Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	347.700	-347.700	0	0	0
	42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	5.600	932.300	-926.700	0	0	0
		Sportstätten und Bäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	5.600	932.300	-926.700	0	0	0
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.858.400	-3.858.400	0	0	0
		Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.918.200	-2.918.200	0	0	0
		Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	58.000	-58.000	0	0	0
		Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	126.800	-126.800	0	0	0
		Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	667.900	-667.900	0	0	0
		Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	87.500	-87.500	0	0	0
	55	Natur- u. Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.687.500	-2.687.500	0	0	0
		Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.342.600	-2.342.600	0	0	0
		Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	53.100	-53.100	0	0	0
		Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	291.800	-291.800	0	0	0
Summe			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.400**	**22.807.900**	**-22.527.500**	**0**	**0**	**0**

		Fremde Finanzmittel	0,00	0,00	0,00

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushaltsplan 1

Fachbereich Innerer Service

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

Budgetverantwortlich: **FD-Leitung Finanzen, Frau Tech**

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

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft Frau Tech

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	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	12.570.633,08	10.950.700	**12.271.400**	12.287.800	12.304.600	12.321.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184,00	300	**300**	300	300	300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	267.297,87	40.300	**212.700**	213.600	214.500	215.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**82.198.639,41**	**81.312.300**	**84.149.000**	**86.178.100**	**88.287.900**	**90.165.600**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.394,37	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	22.877.083,44	22.080.700	**23.023.200**	23.062.600	23.102.600	23.143.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	103.721,72	0	**105.000**	106.700	108.400	110.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**22.996.199,53**	**22.080.700**	**23.128.200**	**23.169.300**	**23.211.000**	**23.253.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**59.202.439,88**	**59.231.600**	**61.020.800**	**63.008.800**	**65.076.900**	**66.912.300**
46	20	+ Finanzerträge	348.412,39	1.295.600	**935.800**	66.500	56.200	45.800
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	2.568.600,57	2.397.800	**2.513.400**	2.647.900	2.894.400	2.694.200
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-2.220.188,18**	**-1.102.200**	**-1.577.600**	**-2.581.400**	**-2.838.200**	**-2.648.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**56.982.251,70**	**58.129.400**	**59.443.200**	**60.427.400**	**62.238.700**	**64.263.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**56.982.251,70**	**58.129.400**	**59.443.200**	**60.427.400**	**62.238.700**	**64.263.900**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft Frau Tech

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	69.360.524,46	70.321.000	**71.664.600**		73.676.400	75.768.500	77.628.200	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.570.633,08	10.950.700	**12.271.400**		12.287.800	12.304.600	12.321.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184,00	300	**300**		300	300	300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.024.796,35	200	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	391.020,39	1.335.600	**997.800**		129.400	120.000	110.500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**83.347.158,28**	**82.607.800**	**84.934.100**		**86.093.900**	**88.193.400**	**90.060.700**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.568.600,57	2.397.800	**2.513.400**		2.647.900	2.894.400	2.694.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	22.877.083,44	22.080.700	**23.023.200**		23.062.600	23.102.600	23.143.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	339.475,00	0	**43.000**		43.700	44.400	45.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**25.785.159,01**	**24.478.500**	**25.579.600**		**25.754.200**	**26.041.400**	**25.882.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**57.561.999,27**	**58.129.300**	**59.354.500**		**60.339.700**	**62.152.000**	**64.178.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	96.912,10	105.500	**105.600**	0	83.700	83.800	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**96.912,10**	**105.500**	**105.600**	**0**	**83.700**	**83.800**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft Frau Tech

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.560.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.560.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.463.087,90**	**105.500**	**105.600**	**0**	**83.700**	**83.800**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.183,65	0	**2.200**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	68,50	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**2.115,15**	**0**	**2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**56.101.026,52**	**58.234.800**	**59.462.300**	**0**	**60.423.400**	**62.235.800**	**64.178.200**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.500.000,00	13.736.900	**17.648.800**	**0**	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	0						
792, 796	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.091.823,28	5.418.300	**9.089.200**	0	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	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	8.078.700,00	0	**0**	0	0	0	0	
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**11.435.176,72**	**8.318.600**	**8.559.600**	**0**	**16.778.200**	**8.042.400**	**18.090.200**	
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**67.536.203,24**	**66.553.400**	**68.021.900**	**0**	**77.201.600**	**70.278.200**	**82.268.400**	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	4.202.547,02	0	**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)	**71.738.750,26**	**66.553.400**	**68.021.900**	**0**	**77.201.600**	**70.278.200**	**82.268.400**	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Produktleistungen

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	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 *	12.570.633,08	10.950.700	**12.271.400**	12.287.800	12.304.600	12.321.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184,00	300	**300**	300	300	300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	267.295,24	40.300	**212.700**	213.600	214.500	215.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**82.198.636,78**	**81.312.300**	**84.149.000**	**86.178.100**	**88.287.900**	**90.165.600**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.393,37	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	22.877.083,44	22.080.700	**23.023.200**	23.062.600	23.102.600	23.143.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	42.360,80	0	**43.000**	43.700	44.400	45.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**22.934.837,61**	**22.080.700**	**23.066.200**	**23.106.300**	**23.147.000**	**23.188.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**59.263.799,17**	**59.231.600**	**61.082.800**	**63.071.800**	**65.140.900**	**66.977.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	26.760,00	10.000	**20.000**	20.300	20.700	21.100

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-26.760,00**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.300**	**-20.700**	**-21.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**59.237.039,17**	**59.221.600**	**61.062.800**	**63.051.500**	**65.120.200**	**66.956.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**59.237.039,17**	**59.221.600**	**61.062.800**	**63.051.500**	**65.120.200**	**66.956.200**

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

611010 4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
Gemäß Hauahaltserlass vom 26.09.2024.

611010 4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Gemäß Haushaltserlass vom 26.09.2024.

611010 4051000000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG
Neufestsetzung FAG vom 25.11.2024

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611010 4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land
Neufestsetzung FAG vom 25.11.2024

611010 4112000000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben
Neufestsetzung FAG vom 25.11.2024

611010 4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land
Neufestsetzung FAG vom 25.11.2024

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

611010 5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV
Neufestsetzung FAG vom 25.11.2024

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	69.360.524,46	70.321.000	**71.664.600**		73.676.400	75.768.500	77.628.200	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.570.633,08	10.950.700	**12.271.400**		12.287.800	12.304.600	12.321.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184,00	300	**300**		300	300	300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	45,12	200	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.608,00	40.000	**62.000**		62.900	63.800	64.700	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**81.973.994,66**	**81.312.200**	**83.998.300**		**86.027.400**	**88.137.200**	**90.014.900**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.760,00	10.000	**20.000**		20.300	20.700	21.100	
73	14	+ Transferauszahlungen	22.877.083,44	22.080.700	**23.023.200**		23.062.600	23.102.600	23.143.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	42.354,08	0	**43.000**		43.700	44.400	45.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**22.946.197,52**	**22.090.700**	**23.086.200**		**23.126.600**	**23.167.700**	**23.209.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**59.027.797,14**	**59.221.500**	**60.912.100**		**62.900.800**	**64.969.500**	**66.805.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

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			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**59.027.797,14**	**59.221.500**	**60.912.100**	**0**	**62.900.800**	**64.969.500**	**66.805.500**	

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	Frau Tech

Produktbeschreibung

Produkt	**6120100000**	**Sonst. allg. Finanzwirtschaft**

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Kreditmittel, Rücklagen sowie kalkulatorischen Abschreibungen und Verzinsungen

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

Produktleistungen

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	Frau Tech

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2,63	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	61.360,92	0	**62.000**	63.000	64.000	65.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**61.361,92**	**0**	**62.000**	**63.000**	**64.000**	**65.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-61.359,29**	**0**	**-62.000**	**-63.000**	**-64.000**	**-65.000**
46	20	+ Finanzerträge *	348.412,39	1.295.600	**935.800**	66.500	56.200	45.800
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	2.541.840,57	2.387.800	**2.493.400**	2.627.600	2.873.700	2.673.100
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-2.193.428,18**	**-1.092.200**	**-1.557.600**	**-2.561.100**	**-2.817.500**	**-2.627.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.254.787,47**	**-1.092.200**	**-1.619.600**	**-2.624.100**	**-2.881.500**	**-2.692.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.254.787,47**	**-1.092.200**	**-1.619.600**	**-2.624.100**	**-2.881.500**	**-2.692.300**

Erläuterungen zu 20 + Finanzerträge

612010 4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen u.Beteiligungen
Gewinnausschüttung KSP

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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	Frau Tech

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.024.751,23	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	348.412,39	1.295.600	**935.800**		66.500	56.200	45.800	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.373.163,62**	**1.295.600**	**935.800**		**66.500**	**56.200**	**45.800**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.541.840,57	2.387.800	**2.493.400**		2.627.600	2.873.700	2.673.100	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	297.120,92	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.838.961,49**	**2.387.800**	**2.493.400**		**2.627.600**	**2.873.700**	**2.673.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.465.797,87**	**-1.092.200**	**-1.557.600**		**-2.561.100**	**-2.817.500**	**-2.627.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	96.912,10	105.500	**105.600**	0	83.700	83.800	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**96.912,10**	**105.500**	**105.600**	**0**	**83.700**	**83.800**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

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	Frau Tech

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.560.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.560.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.463.087,90**	**105.500**	**105.600**	**0**	**83.700**	**83.800**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.183,65	0	**2.200**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	68,50	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**2.115,15**	**0**	**2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.926.770,62**	**-986.700**	**-1.449.800**	**0**	**-2.477.400**	**-2.733.700**	**-2.627.300**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.500.000,00	13.736.900	**17.648.800**	**0**	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	0						
792, 796	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.091.823,28	5.418.300	**9.089.200**	0	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	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	8.078.700,00	0	**0**	0	0	0	0	
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**11.435.176,72**	**8.318.600**	**8.559.600**	**0**	**16.778.200**	**8.042.400**	**18.090.200**	
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**8.508.406,10**	**7.331.900**	**7.109.800**	**0**	**14.300.800**	**5.308.700**	**15.462.900**	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	4.202.547,02	0	**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)	**12.710.953,12**	**7.331.900**	**7.109.800**	**0**	**14.300.800**	**5.308.700**	**15.462.900**	

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushaltsplan 2

Bürgermeister und Stabsstellen

Budget 2 (Bürgermeister und Stabsstellen)

Budgetverantwortlich: Bürgermeister Herr Voerste

Produkte:		Produktverantwortlich:	Budget:
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	Justiziariat	Frau Matthiessen	2
571010	Wirtschaftsförderung	Frau Andrijantie	2
535010	Kombinierte Versorgungsunternehmen	Herr Bollwahn	2

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.605,73	0	**17.600**	17.600	17.600	17.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.218,42	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.543.257,51	2.060.000	**2.012.000**	2.042.100	2.072.600	2.103.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.622.081,66**	**2.060.000**	**2.029.600**	**2.059.700**	**2.090.200**	**2.121.200**
50	11	Personalaufwendungen	1.139.883,78	1.228.400	**1.171.300**	1.190.600	1.210.100	1.230.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.891,46	74.800	**35.000**	35.900	36.800	37.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	555,90	300	**400**	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	75.000,00	90.000	**200.000**	160.000	90.000	90.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	468.025,70	174.600	**207.200**	185.200	188.300	191.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.238,11	1.400	**1.400**	1.500	1.600	1.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.724.356,84**	**1.568.100**	**1.613.900**	**1.572.100**	**1.525.600**	**1.549.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**897.724,82**	**491.900**	**415.700**	**487.600**	**564.600**	**571.700**
46	20	+ Finanzerträge	695.688,15	684.000	**264.000**	268.000	272.000	276.000
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**695.688,15**	**684.000**	**264.000**	**268.000**	**272.000**	**276.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**1.593.412,97**	**1.175.900**	**679.700**	**755.600**	**836.600**	**847.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**1.593.412,97**	**1.175.900**	**679.700**	**755.600**	**836.600**	**847.700**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 2 Bürgermeister, Stabsstellen Bürgermeister

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.605,73	0	**17.600**		17.600	17.600	17.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.218,42	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.779.539,80	2.060.000	**2.000.000**		2.030.000	2.060.400	2.091.300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	695.688,15	684.000	**264.000**		268.000	272.000	276.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.554.052,10**	**2.744.000**	**2.281.600**		**2.315.600**	**2.350.000**	**2.384.900**	
70	10	Personalauszahlungen	1.078.511,78	1.118.100	**1.136.500**		1.155.200	1.174.100	1.193.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.891,46	74.800	**35.000**		35.900	36.800	37.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	75.000,00	90.000	**200.000**		160.000	90.000	90.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	610.092,85	592.600	**207.200**		185.200	188.300	191.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.804.496,09**	**1.875.500**	**1.578.700**		**1.536.300**	**1.489.200**	**1.512.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**1.749.556,01**	**868.500**	**702.900**		**779.300**	**860.800**	**872.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	416,02	5.000	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 2 Bürgermeister, Stabsstellen Bürgermeister

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	10.000.000	10.000.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**416,02**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000.000**	**10.000.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-416,02**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.336,90	0	**2.400**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.336,90	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**1.749.139,99**	**863.500**	**705.300**	**0**	**779.300**	**860.800**	**-9.127.600**	

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

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**12.000**	12.100	12.200	12.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**12.000**	**12.100**	**12.200**	**12.300**
50	11	Personalaufwendungen	483.692,44	578.900	**511.000**	519.100	527.300	535.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.988,83	43.100	**16.000**	16.300	16.600	16.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	405,21	100	**300**	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	77.972,50	110.300	**34.900**	35.600	36.300	37.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.238,11	1.400	**1.400**	1.500	1.600	1.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**583.058,98**	**732.400**	**562.200**	**571.300**	**580.500**	**589.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-583.058,98**	**-732.400**	**-550.200**	**-559.200**	**-568.300**	**-577.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-583.058,98**	**-732.400**	**-550.200**	**-559.200**	**-568.300**	**-577.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-583.058,98**	**-732.400**	**-550.200**	**-559.200**	**-568.300**	**-577.500**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111010 5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
DS 24/201 Neufassung der Satzung der Stadt Pinneberg für den Beirat für Menschen mit Behinderungen, nach Beschlussvorlage erst einmal 600 € mehr eingestellt.

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 2 Bürgermeister, Stabsstellen — Bürgermeister

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	439.144,44	488.000	**495.600**		503.400	511.300	519.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.988,83	43.100	**16.000**		16.300	16.600	16.900	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	77.972,50	110.300	**34.900**		35.600	36.300	37.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**538.105,77**	**641.400**	**546.500**		**555.300**	**564.200**	**573.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-538.105,77**	**-641.400**	**-546.500**		**-555.300**	**-564.200**	**-573.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-538.105,77**	**-646.400**	**-546.500**	**0**	**-555.300**	**-564.200**	**-573.200**	

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1110200000**	**Gleichstellung und Frauen**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern in den verschiedenen Lebenssituationen in Pinneberg. Betreiben einer aktiven Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung der Gleichstellung von Frauen, wie z.B. die Konzeption und Durchführung von Veranstaltungen, Mitwirkung in kommunalen, kreisweiten und landenweiten Netzwerken und Initiativen.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Grundgesetz (GG), Gemeindeordnung (GO), Ortsrecht, Gleichstellungsgesetz, Arbeitsrecht, Sozialrecht	Gleichstellungsbeauftragte
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Azzab-Robinson	Ratsversammlung
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Verbände, Vereine, Institutionen, Frauen, Gleichstellungstellen anderer Städte und Gemeinden	Verbände, Vereine, Institutionen, Frauen, Gleichstellungstellen anderer Städte und Gemeinden

Produktleistungen

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.605,73	0	**17.600**	17.600	17.600	17.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**17.605,73**	**0**	**17.600**	**17.600**	**17.600**	**17.600**
50	11	Personalaufwendungen	61.622,71	60.800	**62.000**	63.200	64.400	65.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.405,43	3.800	**2.100**	2.200	2.300	2.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	899,08	900	**900**	1.000	1.100	1.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**63.927,22**	**65.500**	**65.000**	**66.400**	**67.800**	**69.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-46.321,49**	**-65.500**	**-47.400**	**-48.800**	**-50.200**	**-51.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-46.321,49**	**-65.500**	**-47.400**	**-48.800**	**-50.200**	**-51.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-46.321,49**	**-65.500**	**-47.400**	**-48.800**	**-50.200**	**-51.600**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111020 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Veranstaltung zur Umsetzung der Istanbul-Konvention

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.605,73	0	**17.600**		17.600	17.600	17.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**17.605,73**	**0**	**17.600**		**17.600**	**17.600**	**17.600**	
70	10	Personalauszahlungen	61.622,71	60.800	**62.000**		63.200	64.400	65.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405,43	3.800	**2.100**		2.200	2.300	2.400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	899,08	900	**900**		1.000	1.100	1.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**63.927,22**	**65.500**	**65.000**		**66.400**	**67.800**	**69.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-46.321,49**	**-65.500**	**-47.400**		**-48.800**	**-50.200**	**-51.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

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			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-46.321,49**	**-65.500**	**-47.400**	**0**	**-48.800**	**-50.200**	**-51.600**	

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1110300000**	**Personalrat**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Erfüllung des gesetzlichen Auftrages.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Gesetze über die Mitbestimmung der Personalräte (Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein - MBG Schl.-H.) Bundespersonalvertretungsgesetz	Personalrat
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Personalrat	kein Fachausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
keine	keine

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	79.710,42	78.100	**79.500**	80.900	82.300	83.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.365,63	3.300	**2.500**	2.700	2.900	3.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	150,69	200	**100**	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.298,22	2.900	**1.100**	1.200	1.300	1.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**89.524,96**	**84.500**	**83.200**	**84.900**	**86.600**	**88.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-89.524,96**	**-84.500**	**-83.200**	**-84.900**	**-86.600**	**-88.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-89.524,96**	**-84.500**	**-83.200**	**-84.900**	**-86.600**	**-88.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-89.524,96**	**-84.500**	**-83.200**	**-84.900**	**-86.600**	**-88.400**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111030 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Schulung neuer Personalrat

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 2 Bürgermeister, Stabsstellen — Bürgermeister

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	79.710,42	78.100	**79.500**		80.900	82.300	83.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.365,63	3.300	**2.500**		2.700	2.900	3.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.298,22	2.900	**1.100**		1.200	1.300	1.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**89.374,27**	**84.300**	**83.100**		**84.800**	**86.500**	**88.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-89.374,27**	**-84.300**	**-83.100**		**-84.800**	**-86.500**	**-88.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

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			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	416,02	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**416,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-416,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.336,90	0	**2.400**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.336,90	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-89.790,29**	**-84.300**	**-80.700**	**0**	**-84.800**	**-86.500**	**-88.300**	

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

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.

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Personalrat

Produktverantwortung

Schwerbehindertenvertretung

Fachausschuss

Externe Zielgruppe

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

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

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.400	**2.300**	2.300	2.300	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	3.000	**2.900**	3.000	3.100	3.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**8.400**	**5.200**	**5.300**	**5.400**	**5.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-8.400**	**-5.200**	**-5.300**	**-5.400**	**-5.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-8.400**	**-5.200**	**-5.300**	**-5.400**	**-5.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-8.400**	**-5.200**	**-5.300**	**-5.400**	**-5.500**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 2 Bürgermeister, Stabsstellen — Bürgermeister

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111031**	Schwerbehindertenvertretung	Schwerbehindertenvertretung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.400	**2.300**		2.300	2.300	2.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	**2.900**		3.000	3.100	3.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**8.400**	**5.200**		**5.300**	**5.400**	**5.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-8.400**	**-5.200**		**-5.300**	**-5.400**	**-5.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 2 Bürgermeister, Stabsstellen — Bürgermeister

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111031**	Schwerbehindertenvertretung	Schwerbehindertenvertretung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-8.400**	**-5.200**	**0**	**-5.300**	**-5.400**	**-5.500**	

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1110400000**	**Rechnungsprüfung**

Produktbeschreibung

Rechnungsprüfung und Beratung

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, das einer Prüfungspflicht durch das Rechnungsprüfungsamt unterzogen ist. Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns. Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns. Wirtschaftliche Durchführung der Prüfung. Sicherstellung der termingerechten Prüfung.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Gemeindeordnung (GO), Kommunales Prüfungsgesetz	Rechnungsprüfungsamt
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Zylla	Ratsversammlung
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein, Landesrechnungshof (LRH)	Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein, Landesrechnungshof (LRH)

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	338.465,40	353.000	**358.300**	364.000	369.700	375.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.538,42	8.500	**7.400**	7.500	7.600	7.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.144,43	3.500	**1.100**	1.200	1.300	1.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**347.148,25**	**365.000**	**366.800**	**372.700**	**378.600**	**384.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-347.148,25**	**-365.000**	**-366.800**	**-372.700**	**-378.600**	**-384.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-347.148,25**	**-365.000**	**-366.800**	**-372.700**	**-378.600**	**-384.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-347.148,25**	**-365.000**	**-366.800**	**-372.700**	**-378.600**	**-384.600**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 2 Bürgermeister, Stabsstellen — Bürgermeister

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	321.641,40	333.600	**338.900**		344.300	349.700	355.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.538,42	8.500	**7.400**		7.500	7.600	7.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.144,43	3.500	**1.100**		1.200	1.300	1.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**330.324,25**	**345.600**	**347.400**		**353.000**	**358.600**	**364.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-330.324,25**	**-345.600**	**-347.400**		**-353.000**	**-358.600**	**-364.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

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			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-330.324,25**	**-345.600**	**-347.400**	**0**	**-353.000**	**-358.600**	**-364.300**	

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

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 Contollings 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

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

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**1.700**	1.700	1.700	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**400**	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**1.700**		1.700	1.700	1.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**400**		400	400	400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**2.100**		**2.100**	**2.100**	**2.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-2.100**		**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

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			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-2.100**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1118000000**	**Justiziariat**

Produktbeschreibung

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

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

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 2 Bürgermeister, Stabsstellen — Bürgermeister

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	428.046,34	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**428.046,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	97.192,15	88.100	**89.600**	91.100	92.700	94.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	**400**	500	600	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	142.560,44	1.600	**7.100**	7.100	7.100	7.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**239.752,59**	**90.800**	**97.100**	**98.700**	**100.400**	**102.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**188.293,75**	**-90.800**	**-97.100**	**-98.700**	**-100.400**	**-102.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**188.293,75**	**-90.800**	**-97.100**	**-98.700**	**-100.400**	**-102.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**188.293,75**	**-90.800**	**-97.100**	**-98.700**	**-100.400**	**-102.200**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 2 Bürgermeister, Stabsstellen — Bürgermeister

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	97.192,15	88.100	**89.600**		91.100	92.700	94.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	**400**		500	600	700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.595,84	1.600	**7.100**		7.100	7.100	7.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**105.787,99**	**90.800**	**97.100**		**98.700**	**100.400**	**102.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-105.787,99**	**-90.800**	**-97.100**		**-98.700**	**-100.400**	**-102.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 2 Bürgermeister, Stabsstellen — Bürgermeister

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-105.787,99**	**-90.800**	**-97.100**	**0**	**-98.700**	**-100.400**	**-102.200**	

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

	Teilhaushalt 2 Bürgermeister, Stabsstellen		Bürgermeister
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**535**	Kombinierte Versorgung	
Produkt	**535010**	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	**Organisationseinheit**
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung	Fachdienst Finanzen
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Uschkurat	Ratsversammlung, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Bürger/Innen	Bürger/Innen

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.218,42	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.115.211,17	2.060.000	**2.000.000**	2.030.000	2.060.400	2.091.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.176.429,59**	**2.060.000**	**2.000.000**	**2.030.000**	**2.060.400**	**2.091.300**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712,81	2.800	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	229.252,23	34.400	**144.100**	120.800	122.600	124.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**229.965,04**	**37.200**	**144.100**	**120.800**	**122.600**	**124.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.946.464,55**	**2.022.800**	**1.855.900**	**1.909.200**	**1.937.800**	**1.966.900**
46	20	+ Finanzerträge *	695.688,15	684.000	**264.000**	268.000	272.000	276.000
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**695.688,15**	**684.000**	**264.000**	**268.000**	**272.000**	**276.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**2.642.152,70**	**2.706.800**	**2.119.900**	**2.177.200**	**2.209.800**	**2.242.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**2.642.152,70**	**2.706.800**	**2.119.900**	**2.177.200**	**2.209.800**	**2.242.900**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

535010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Gutachterliche Begleitung Fusionsprozess Stadtwerke Südholstein

Erläuterungen zu 20 + Finanzerträge

535010 4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Aufgrund Änderungs des Ergebnisabführungsvertrages wird keine Ausgleichsverpflichtung gezahlt.

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 2 Bürgermeister, Stabsstellen — Bürgermeister

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.218,42	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.779.539,80	2.060.000	**2.000.000**		2.030.000	2.060.400	2.091.300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	695.688,15	684.000	**264.000**		268.000	272.000	276.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.536.446,37**	**2.744.000**	**2.264.000**		**2.298.000**	**2.332.400**	**2.367.300**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	712,81	2.800	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	505.283,98	452.400	**144.100**		120.800	122.600	124.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**505.996,79**	**455.200**	**144.100**		**120.800**	**122.600**	**124.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**3.030.449,58**	**2.288.800**	**2.119.900**		**2.177.200**	**2.209.800**	**2.242.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 2 Bürgermeister, Stabsstellen — Bürgermeister

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	10.000.000	10.000.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000.000**	**10.000.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**3.030.449,58**	**2.288.800**	**2.119.900**	**0**	**2.177.200**	**2.209.800**	**-7.757.100**	

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 2 Bürgermeister, Stabsstellen — Bürgermeister

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5350125001 Neubau Hallenbad									
535010.7851000000 *	0,00	0	**0**	0	0	0	10.000.000	0,00	25.000.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000.000**	**0,00**	**-25.000.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000.000**	**0,00**	**-25.000.000,00**

5350125001.1 (535010.7851000000)
Das Produkt wird auf 535010 geändert, da das Hallenbad von den Stadtwerken gebaut wird.

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

		Teilhaushalt 2 Bürgermeister, Stabsstellen	Bürgermeister
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung	
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	**Organisationseinheit**
Stellenplan, freiwillige Leistung	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schmidt-Harder	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Verbände, Grundstückseigentümer/Innen, Wirtschaftsunternehmen	Verbände, Grundstückseigentümer/Innen, Wirtschaftsunternehmen

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 2 Bürgermeister, Stabsstellen — Bürgermeister

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung	
Produkt	**571010**	Wirtschaftsförderung	Frau Andrijantie

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	79.200,66	69.500	**70.900**	72.300	73.700	75.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880,34	6.800	**2.600**	2.700	2.800	2.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	75.000,00	90.000	**200.000**	160.000	90.000	90.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.898,80	18.000	**14.700**	14.900	15.100	15.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**170.979,80**	**184.300**	**288.200**	**249.900**	**181.600**	**183.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-170.979,80**	**-184.300**	**-288.200**	**-249.900**	**-181.600**	**-183.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-170.979,80**	**-184.300**	**-288.200**	**-249.900**	**-181.600**	**-183.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-170.979,80**	**-184.300**	**-288.200**	**-249.900**	**-181.600**	**-183.300**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

571010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
DS 24/306 und 24/306/01 WiFi: Erhöhungsantrag in Höhe von 70.000 € des Stadtmarketings Pinneberg e.V. zum bereits bestehenden vertraglichen Zuschusses in Höhe von 90.000 € sowie DS 24/232 und 24/232/01 150 Jahre Stadt Pinneberg; Antrag des Stadtmarketings fü einen einmaligen Zuchuss in Höhe von 40.000 € in 2025.

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 2 Bürgermeister, Stabsstellen — Bürgermeister

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung	
Produkt	**571010**	Wirtschaftsförderung	Frau Andrijantie

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	79.200,66	69.500	**70.900**		72.300	73.700	75.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880,34	6.800	**2.600**		2.700	2.800	2.900	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	75.000,00	90.000	**200.000**		160.000	90.000	90.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.898,80	18.000	**14.700**		14.900	15.100	15.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**170.979,80**	**184.300**	**288.200**		**249.900**	**181.600**	**183.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-170.979,80**	**-184.300**	**-288.200**		**-249.900**	**-181.600**	**-183.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 2 Bürgermeister, Stabsstellen — Bürgermeister

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung	
Produkt	**571010**	Wirtschaftsförderung	Frau Andrijantie

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-170.979,80**	**-184.300**	**-288.200**	**0**	**-249.900**	**-181.600**	**-183.300**	

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushaltsplan 3

Fachbereich Innerer Service

Budget 1 (FB Innerer Service)

Budgetverantwortlich: FB-Leitung Innerer Service, Frau Uschkurat

Produkte:		Produktverantwortlich:	Budget:
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

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.118,95	253.300	**419.100**	419.100	419.100	419.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.587,42	18.800	**25.000**	25.000	25.000	25.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.293,10	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.498,14	252.500	**402.700**	408.500	414.300	420.100
45	7	+ sonstige Erträge	715.741,07	702.100	**669.400**	678.400	687.500	696.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.710.238,68**	**1.226.700**	**1.516.200**	**1.531.000**	**1.545.900**	**1.560.900**
50	11	Personalaufwendungen	5.128.730,31	5.456.800	**5.409.800**	5.493.700	5.579.300	5.666.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	767.521,15	826.400	**649.100**	659.000	669.100	679.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353.117,06	2.117.500	**1.719.100**	1.706.500	1.722.200	1.740.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	808.139,52	454.400	**622.000**	627.900	633.800	639.800
53	15	+ Transferaufwendungen	135.893,66	177.700	**262.400**	262.800	263.200	263.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.312.079,51	1.411.600	**1.555.900**	1.566.900	1.578.000	1.589.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**9.505.481,21**	**10.444.400**	**10.218.300**	**10.316.800**	**10.445.600**	**10.578.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-7.795.242,53**	**-9.217.700**	**-8.702.100**	**-8.785.800**	**-8.899.700**	**-9.018.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-7.795.242,53**	**-9.217.700**	**-8.702.100**	**-8.785.800**	**-8.899.700**	**-9.018.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.300,00	33.700	**33.700**	33.700	33.700	33.700
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-7.761.942,53**	**-9.184.000**	**-8.668.400**	**-8.752.100**	**-8.866.000**	**-8.984.300**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service Frau Uschkurat

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513.918,69	229.500	**398.100**		398.100	398.100	398.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	25.081,24	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.587,42	18.800	**25.000**		25.000	25.000	25.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.293,10	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.498,14	252.500	**402.700**		408.500	414.300	420.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	280.764,75	603.200	**603.800**		612.800	621.900	631.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.263.143,34**	**1.104.000**	**1.429.600**		**1.444.400**	**1.459.300**	**1.474.300**	
70	10	Personalauszahlungen	4.898.214,90	5.222.900	**5.304.900**		5.386.900	5.470.600	5.555.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	566.631,17	689.200	**566.700**		575.300	584.100	593.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353.117,06	2.117.500	**1.719.100**		1.706.500	1.722.200	1.740.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	153.315,38	177.700	**262.400**		262.800	263.200	263.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.313.427,84	1.396.000	**1.554.900**		1.565.800	1.576.800	1.587.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**8.284.706,35**	**9.603.300**	**9.408.000**		**9.497.300**	**9.616.900**	**9.740.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-7.021.563,01**	**-8.499.300**	**-7.978.400**		**-8.052.900**	**-8.157.600**	**-8.266.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.600,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	1.475,60	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**30.075,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.074,57	10.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	856.206,09	1.374.200	**1.445.500**	0	1.806.900	1.826.800	1.897.000	3.834.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service Frau Uschkurat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	**730.000**	0	850.000	600.000	500.000	200.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**858.280,66**	**1.544.200**	**2.180.500**	**0**	**2.661.900**	**2.431.800**	**2.402.000**	**4.034.200**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-828.205,06**	**-1.544.200**	**-2.180.500**	**0**	**-2.661.900**	**-2.431.800**	**-2.402.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.678.921,09	0	**2.679.000**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.687.693,03	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-8.771,94**	**0**	**2.679.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-7.858.540,01**	**-10.043.500**	**-7.479.900**	**0**	**-10.714.800**	**-10.589.400**	**-10.668.500**	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1110600000**	**Zentrale Dienste**

Produktbeschreibung

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

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

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.006,98	700	**700**	700	700	700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	6.203,67	3.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	98.592,57	83.000	**90.000**	91.300	92.600	93.900
45	7	+ sonstige Erträge	1.096,71	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**106.899,93**	**87.500**	**95.500**	**96.800**	**98.100**	**99.400**
50	11	Personalaufwendungen	376.174,87	292.600	**295.500**	300.400	305.300	310.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	266.718,78	292.500	**300.000**	304.100	308.200	312.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60.908,71	42.300	**37.700**	38.200	38.700	39.200
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.000,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	448.950,92	619.700	**598.200**	599.700	601.200	602.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.153.753,28**	**1.249.100**	**1.233.400**	**1.244.400**	**1.255.400**	**1.266.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.046.853,35**	**-1.161.600**	**-1.137.900**	**-1.147.600**	**-1.157.300**	**-1.167.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.046.853,35**	**-1.161.600**	**-1.137.900**	**-1.147.600**	**-1.157.300**	**-1.167.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.046.853,35**	**-1.161.600**	**-1.137.900**	**-1.147.600**	**-1.157.300**	**-1.167.100**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

111060 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Entgelte Nutzung Sitzungstrakt

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111060 4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Erstattungen durch KSP: KSA-Umlage , ZVS

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111060 5231000000 Mieten und Pachten
Miete 6 Tiefgaragen-Stellplätze (7.000€), Miete externer Büroflächen/AKAD (203.000€)

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

111060 5232000000 Leasing
4 Leasingfahrzeuge (19.500€), Frankiermaschine (2.000€)

111060 5251000000 Haltung von Fahrzeugen
Unterhaltung von 4 Dienst-Kfz + 5 Dienstfahrrädern+ 2 E-Bikes (Steuern, Reparaturkosten)

111060 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Sonstiger besonderer Verwaltungsaufwand, Lizenz Falz- und Kuvertiermaschine, Betriebsausflug, Software Falz- und Kuvertiermaschine, Bewirtschaftung interne Veranstaltungen. Es wird ein Vertrag mit den Stadtwerken geschlossen, um an den Notstromring angeschlossen zu werden.

111060 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

111060 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse Städtepartnerschaftsvereine (jeweils 1.000€ für Rockville/Tansania)

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111060 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeiträge Städtebund, KGSt, ZVS, Volksbd.Kriegsgräberfürsorge, Bund dt. Schiedsmänner/–frauen, Überlauf-Telefonie, Doormen, Hinweisgeberschutz, Datenschutzmanager

111060 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Porto, PZA, Briefmarken, Literatur, Büromaterial, Bekanntmachungen/Sonstiges/Auslagen Schiedsamt, Wartung Falz- und Kuvertiermaschine, GP Joule

111060 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
KSA-Umlage, Haftpflichtversicherung inkl. KSP-Anteil, Vermögenseigenschadenversicherung , USt., Schadenfälle

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.006,98	700	**700**		700	700	700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.428,24	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.203,67	3.800	**4.800**		4.800	4.800	4.800	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.592,57	83.000	**90.000**		91.300	92.600	93.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.213,49	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**118.444,95**	**87.500**	**95.500**		**96.800**	**98.100**	**99.400**	
70	10	Personalauszahlungen	362.273,02	275.300	**279.800**		284.400	289.000	293.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.718,78	292.500	**300.000**		304.100	308.200	312.400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.768,72	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	448.989,46	620.100	**598.200**		599.700	601.200	602.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.082.749,98**	**1.189.900**	**1.180.000**		**1.190.200**	**1.200.400**	**1.210.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-964.305,03**	**-1.102.400**	**-1.084.500**		**-1.093.400**	**-1.102.300**	**-1.111.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	54.022,85	64.000	**55.000**	0	215.000	55.000	50.000	350.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	**530.000**	0	750.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**54.022,85**	**124.000**	**585.000**	**0**	**965.000**	**55.000**	**50.000**	**350.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-54.022,85**	**-124.000**	**-585.000**	**0**	**-965.000**	**-55.000**	**-50.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.018.327,88**	**-1.226.400**	**-1.669.500**	**0**	**-2.058.400**	**-1.157.300**	**-1.161.300**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111060 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
1. Diverse Beschaffungen in Höhe von 5.000 €
2. Beschaffung von Ipads für den Sitzungsdienst 160.000 € (2026)

111060 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €
Neubeschaffung von Inventar, Ausstattung neuer Arbeitsplätze

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110619001 Erneuerung der Brandmeldeanlage Rathaus									
111060.7851000000 *	0,00	0	**530.000**	0	750.000	0	0	530.000,00	1.280.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-530.000**	**0**	**-750.000**	**0**	**0**	**-530.000,00**	**-1.280.000,00**
1110624001 Erneuerung Schließanlage Rathaus									
111060.7851000000	0,00	60.000	**0**	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
= Saldo	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000,00**	**-60.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-60.000**	**-530.000**	**0**	**-750.000**	**0**	**0**	**-590.000,00**	**-1.340.000,00**

1110619001.2 (111060.7851000000)
Brandschutzmaßnahme Rathaus.

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	Frau Uschkurat
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111070**	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:	**Allgemeine Ziele**
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundenfreundlichkeit.	Aufbau eines zentralen IT-Managements für alle städtischen Einrichtungen, Einführung eines Dokumentenmanagements, Einsatz von E-Government verstärken.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Vergabevorschriften, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien	Fachdienst Allgemeine Verwaltung, FD Personal
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Uschkurat	Hauptausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen	Einwohner/Innen

Produktleistungen

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502,75	500	**500**	500	500	500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.023,99	70.000	**200.000**	203.000	206.000	209.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.475,60	65.600	**65.600**	65.600	65.600	65.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**177.002,34**	**136.100**	**266.100**	**269.100**	**272.100**	**275.100**
50	11	Personalaufwendungen	739.175,93	700.900	**711.600**	722.400	733.600	744.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	349.844,66	928.700	**411.700**	411.800	411.900	412.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	148.448,64	105.500	**79.100**	80.200	81.300	82.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	62.809,10	84.600	**267.400**	267.400	267.400	267.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.300.278,33**	**1.819.700**	**1.469.800**	**1.481.800**	**1.494.200**	**1.506.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.123.275,99**	**-1.683.600**	**-1.203.700**	**-1.212.700**	**-1.222.100**	**-1.231.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.123.275,99**	**-1.683.600**	**-1.203.700**	**-1.212.700**	**-1.222.100**	**-1.231.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.123.275,99**	**-1.683.600**	**-1.203.700**	**-1.212.700**	**-1.222.100**	**-1.231.600**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111070 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Wartungsverträge, Dienstleistungen, Subscriptions, EA-Vertrag, Internetauftritt, MWSt Dataport unvorhergesehene Mehrausgaben, z.B. zusätzliche Lizenzen für Fachverfahren, dIT Betrieb Dataport

111070 5271000001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/ Schul-IT
Die Schul-IT muss wieder unter 243100 veranschlagt werden, da ansonsten die Erfassung unter den Schulen nicht erfolgen kann und dies zu Schwierigkeiten bei der Inventur und bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge führt.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111070 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Wartungsgebühren, Hard- und Software, Verbindungsgebühren Pinnaucom, Versatel und Vodafone

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.023,99	70.000	**200.000**		203.000	206.000	209.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**175.023,99**	**70.000**	**200.000**		**203.000**	**206.000**	**209.000**	
70	10	Personalauszahlungen	673.573,18	700.900	**711.600**		722.400	733.600	744.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.844,66	928.700	**411.700**		411.800	411.900	412.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	62.809,10	84.600	**267.400**		267.400	267.400	267.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.086.226,94**	**1.714.200**	**1.390.700**		**1.401.600**	**1.412.900**	**1.424.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-911.202,95**	**-1.644.200**	**-1.190.700**		**-1.198.600**	**-1.206.900**	**-1.215.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	1.475,60	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**1.475,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

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			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	184.660,61	765.000	**505.000**	0	300.000	200.000	200.000	1.400.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**184.660,61**	**765.000**	**505.000**	**0**	**300.000**	**200.000**	**200.000**	**1.400.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-183.185,01**	**-765.000**	**-505.000**	**0**	**-300.000**	**-200.000**	**-200.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.094.387,96**	**-2.409.200**	**-1.695.700**	**0**	**-1.498.600**	**-1.406.900**	**-1.415.300**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111070 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
1. Homeoffice, Anforderungen aus Fachbereichen, Ersatzbeschaffungen aufgrund Verlust, externe oder nicht planbare Anforderungen, Diensthandys und Ipads

111070 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €
Erneuerung aller Endgeräte Rathaus

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1110800000**	**Hausdruckerei**

Produktbeschreibung	
Erstellung von Vervielfältigungen einschließlich Endverarbeitung.	
Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundenfreundlichkeit.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
interne Dienstanweisungen	Fachdienst Allgemeine Verwaltung
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Scheer	Hauptausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Schulen, Stadtbücherei Pinneberg	Schulen, Stadtbücherei Pinneberg
Produktleistungen	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	20.524,89	18.300	**18.900**	19.500	20.100	20.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.656,07	10.100	**8.600**	8.700	8.800	8.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.659,55	0	**5.500**	5.500	5.500	5.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**32.840,51**	**28.400**	**33.000**	**33.700**	**34.400**	**35.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-32.840,51**	**-28.400**	**-33.000**	**-33.700**	**-34.400**	**-35.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-32.840,51**	**-28.400**	**-33.000**	**-33.700**	**-34.400**	**-35.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-32.840,51**	**-28.400**	**-33.000**	**-33.700**	**-34.400**	**-35.100**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111080 5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Dienst- und Schutzkleidung (Handschuhe)

111080 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
steigende Papierkosten

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111080**	Hausdruckerei	Herr Scheer

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	20.524,89	18.300	**18.900**		19.500	20.100	20.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.656,07	10.100	**8.600**		8.700	8.800	8.900	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.659,55	0	**5.500**		5.500	5.500	5.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**32.840,51**	**28.400**	**33.000**		**33.700**	**34.400**	**35.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-32.840,51**	**-28.400**	**-33.000**		**-33.700**	**-34.400**	**-35.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111080**	Hausdruckerei	Herr Scheer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-32.840,51**	**-28.400**	**-33.000**	**0**	**-33.700**	**-34.400**	**-35.100**	

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1111000000**	**Personalangelegenheiten**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
Kunden- bzw. Mitarbeiterzufriedenheit. Haushaltskonsolidierung / Erhöhung der Wirtschaftlichkeit.	Personalbedarfsplanung und Personalgewinnung, Personalentwicklung, Betriebliches Gesundheitsmanagement
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
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	Fachdienst Personal
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Reul	Hauptausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Arbeitsplatzsuchende, Ausbildungsplatzsuchende	Arbeitsplatzsuchende, Ausbildungsplatzsuchende

Produktleistungen

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.491,44	61.000	**72.600**	73.600	74.600	75.600
45	7	+ sonstige Erträge	35.474,04	33.300	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**104.965,48**	**94.300**	**72.600**	**73.600**	**74.600**	**75.600**
50	11	Personalaufwendungen	754.828,36	705.500	**708.000**	718.900	729.900	741.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.237,92	56.500	**54.000**	54.900	55.800	56.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	**45.000**	45.000	45.000	45.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	13.659,03	39.100	**31.400**	31.400	31.400	31.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**821.725,31**	**801.100**	**838.400**	**850.200**	**862.100**	**874.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-716.759,83**	**-706.800**	**-765.800**	**-776.600**	**-787.500**	**-798.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-716.759,83**	**-706.800**	**-765.800**	**-776.600**	**-787.500**	**-798.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-716.759,83**	**-706.800**	**-765.800**	**-776.600**	**-787.500**	**-798.700**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

111100 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
DS 24/200 Fahrradzuschuss an Mitarbeitende der Stadt

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111100 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Verfügungsrahmen für rechtliche Beratung/gerichtliche Verfahren

111100 5431000001 Geschäftsaufwendungen Auszubildende
Diverse Ausschreibungsportale sind/sollen gebucht werden. Auswahltests müssen gebucht werden. Ausbildungswerbung soll geschaltet werden sowie Teambildung für die Nachwuchskräfte

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.491,44	61.000	**72.600**		73.600	74.600	75.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	653,50	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**70.144,94**	**61.000**	**72.600**		**73.600**	**74.600**	**75.600**	
70	10	Personalauszahlungen	746.253,36	688.000	**698.600**		709.300	720.100	731.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.237,92	56.500	**54.000**		54.900	55.800	56.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**45.000**		45.000	45.000	45.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.659,03	39.100	**31.400**		31.400	31.400	31.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**813.150,31**	**783.600**	**829.000**		**840.600**	**852.300**	**864.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-743.005,37**	**-722.600**	**-756.400**		**-767.000**	**-777.700**	**-788.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

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			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-743.005,37**	**-722.600**	**-756.400**	**0**	**-767.000**	**-777.700**	**-788.700**	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	Frau Uschkurat
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111110**	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

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111110**	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	Herr Reul

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.790,51	17.500	**19.000**	19.200	19.400	19.600
45	7	+ sonstige Erträge	401.164,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**415.954,51**	**17.500**	**19.000**	**19.200**	**19.400**	**19.600**
50	11	Personalaufwendungen	1.052.901,84	851.600	**824.400**	836.500	849.200	862.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	767.521,15	826.400	**649.100**	659.000	669.100	679.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	51.915,14	100.500	**133.400**	134.400	135.400	136.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	30.958,11	102.800	**50.400**	50.900	51.400	51.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.903.296,24**	**1.881.300**	**1.657.300**	**1.680.800**	**1.705.100**	**1.729.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.487.341,73**	**-1.863.800**	**-1.638.300**	**-1.661.600**	**-1.685.700**	**-1.710.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.487.341,73**	**-1.863.800**	**-1.638.300**	**-1.661.600**	**-1.685.700**	**-1.710.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.487.341,73**	**-1.863.800**	**-1.638.300**	**-1.661.600**	**-1.685.700**	**-1.710.100**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111110 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Zentrale Fortbildung der Bediensteten, Ausbildung psychische ErsthelferInnen, Kosten Mediation,Angestelltenlehrgänge I und II, Aufstieg MA1 und 2

111110 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Neue Verträge, neues Preismodell, höhere Kosten logaweb! Mittel für die Beschaffung eines Personalverwaltungsprogramm (Cloud) in Höhe von 60.000 €.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111110 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Sicherheitstechnischer Dienst (BAD ca. 11.000 €), Mitgliedsbeitrag KAV (5.000).

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

111110 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Es sollen hieraus Maßnahmen zur Personalgewinnung (Werbemittel, Ausschreibungen usw.) finanziert werden.

111110 5454000000 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich
Diverse Ausschreibungsportale sind/sollen gebucht werden. Auswahltests müssen gebucht werden. Ausbildungswerbung soll geschaltet werden sowie Teambuilding für die Nachwuchskräfte.

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111110**	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	Herr Reul

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.653,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.790,51	17.500	**19.000**		19.200	19.400	19.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**28.443,51**	**17.500**	**19.000**		**19.200**	**19.400**	**19.600**	
70	10	Personalauszahlungen	971.817,18	799.800	**812.400**		824.300	836.800	849.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	566.631,17	689.200	**566.700**		575.300	584.100	593.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.915,14	100.500	**133.400**		134.400	135.400	136.400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	13.653,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.958,11	102.800	**50.400**		50.900	51.400	51.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.634.974,60**	**1.692.300**	**1.562.900**		**1.584.900**	**1.607.700**	**1.630.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.606.531,09**	**-1.674.800**	**-1.543.900**		**-1.565.700**	**-1.588.300**	**-1.611.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111110**	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	Herr Reul

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.678.921,09	0	**2.679.000**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.687.693,03	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-8.771,94**	**0**	**2.679.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.615.303,03**	**-1.674.800**	**1.135.100**	**0**	**-1.565.700**	**-1.588.300**	**-1.611.200**	

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1111500000**	**Organisationsangelegenheiten**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Kunden- bzw. Mitarbeiterzufriedenheit.

Haushaltskonsolidierung / Erhöhung der Wirtschaftlichkeit.

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Organisation

Produktverantwortung

Herr Scheer

Fachausschuss

Hauptausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen

Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	348.522,90	555.400	**521.400**	529.500	537.700	546.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	163.242,73	130.700	**97.600**	97.700	97.800	97.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.408,94	34.300	**33.900**	34.300	34.700	35.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.736,55	2.600	**2.100**	2.100	2.100	2.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**542.911,12**	**723.000**	**655.000**	**663.600**	**672.300**	**681.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-542.911,12**	**-723.000**	**-655.000**	**-663.600**	**-672.300**	**-681.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-542.911,12**	**-723.000**	**-655.000**	**-663.600**	**-672.300**	**-681.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-542.911,12**	**-723.000**	**-655.000**	**-663.600**	**-672.300**	**-681.100**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111150 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Vergabe neuer Digitalisierungs-Projekte; Organisationsuntersuchungen

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	328.062,90	491.200	**498.900**		506.600	514.400	522.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.242,73	130.700	**97.600**		97.700	97.800	97.900	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.736,55	2.600	**2.100**		2.100	2.100	2.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**497.042,18**	**624.500**	**598.600**		**606.400**	**614.300**	**622.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-497.042,18**	**-624.500**	**-598.600**		**-606.400**	**-614.300**	**-622.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	69.000	**12.500**	0	0	75.800	170.000	1.404.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**69.000**	**12.500**	**0**	**0**	**75.800**	**170.000**	**1.404.200**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-69.000**	**-12.500**	**0**	**0**	**-75.800**	**-170.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-497.042,18**	**-693.500**	**-611.100**	**0**	**-606.400**	**-690.100**	**-792.300**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111150 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Neu Zentrales Budget für Digitalisierungsprojekte (OZG-Leistungen), Schnittstellen (z. B. DATEV, KommunalFM, LÄMMkom Lissa etc.)
12.500 € - Teilprojekt digitaler Posteingang

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

Produktleistungen

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.148,14	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	19.234,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	274.229,54	603.200	**602.800**	611.800	620.900	630.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**370.611,68**	**603.200**	**602.800**	**611.800**	**620.900**	**630.100**
50	11	Personalaufwendungen	1.226.219,50	1.653.200	**1.638.100**	1.662.900	1.688.000	1.713.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.662,13	46.900	**43.100**	43.300	43.600	43.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	228.165,95	3.800	**205.100**	205.100	205.100	205.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	348.965,02	179.100	**194.600**	195.100	195.600	196.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.840.012,60**	**1.883.000**	**2.080.900**	**2.106.400**	**2.132.300**	**2.158.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.469.400,92**	**-1.279.800**	**-1.478.100**	**-1.494.600**	**-1.511.400**	**-1.528.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.469.400,92**	**-1.279.800**	**-1.478.100**	**-1.494.600**	**-1.511.400**	**-1.528.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.300,00	33.700	**33.700**	33.700	33.700	33.700
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.436.100,92**	**-1.246.100**	**-1.444.400**	**-1.460.900**	**-1.477.700**	**-1.495.100**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111200 4482000002 Erstattungen von Gemeinden/ GV 19%
Übernahme Fördermittelscouting Amt Rantzau und Stadt Barmstedt, Vertrag wird aufgelöst

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111200 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Wartungskosten H&H

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.148,14	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.234,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	276.596,58	603.200	**602.800**		611.800	620.900	630.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**372.978,72**	**603.200**	**602.800**		**611.800**	**620.900**	**630.100**	
70	10	Personalauszahlungen	1.199.926,50	1.581.400	**1.605.400**		1.629.700	1.654.300	1.679.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.662,13	46.900	**43.100**		43.300	43.600	43.900	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	350.274,81	163.100	**193.600**		194.000	194.400	194.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.586.863,44**	**1.791.400**	**1.842.100**		**1.867.000**	**1.892.300**	**1.918.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.213.884,72**	**-1.188.200**	**-1.239.300**		**-1.255.200**	**-1.271.400**	**-1.288.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

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			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.194,35	5.000	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**5.194,35**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-5.194,35**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.219.079,07**	**-1.193.200**	**-1.239.300**	**0**	**-1.255.200**	**-1.271.400**	**-1.288.100**	

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	Frau Uschkurat
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111510**	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Herr 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 Gemeindewahlausschuss, der Wahlprüfungsausschuss, die Einwohnerversammlung inklusive Presse und Öffentlichkeitsarbeit.

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

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843,14	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**843,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	109.803,03	126.700	**132.100**	134.500	136.900	139.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**400**	500	600	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	5.400	**5.400**	5.400	5.400	5.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	158.590,28	189.800	**187.500**	190.300	193.200	196.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**268.393,31**	**321.900**	**325.400**	**330.700**	**336.100**	**341.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-267.550,17**	**-321.900**	**-325.400**	**-330.700**	**-336.100**	**-341.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-267.550,17**	**-321.900**	**-325.400**	**-330.700**	**-336.100**	**-341.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-267.550,17**	**-321.900**	**-325.400**	**-330.700**	**-336.100**	**-341.600**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

111510 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Fraktionszuschüsse werden genau auf 5.400 berechnet (entspr. Beschlusslage Magistrat/RVS); kann geringer sein, wenn Verwendungsnachweise nicht in entspr. Höhe vorgelegt werden können.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111510 5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigungen lt. Entschädigungssatzung (inkl. Digitalpauschale), Ortsrecht 1.12,
erhöhte Entschädigung gem. EntschVO SH

111510 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Bekanntmachungen RVS, Nachrufe Ratsmitglieder, etc.

---

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843,14	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**843,14**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	98.502,68	121.000	**123.200**		125.400	127.600	129.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**400**		500	600	700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	5.400	**5.400**		5.400	5.400	5.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	158.590,28	189.800	**187.500**		190.300	193.200	196.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**257.092,96**	**316.200**	**316.500**		**321.600**	**326.800**	**332.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-256.249,82**	**-316.200**	**-316.500**		**-321.600**	**-326.800**	**-332.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-256.249,82**	**-316.200**	**-316.500**	**0**	**-321.600**	**-326.800**	**-332.100**	

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

		Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	Frau Uschkurat
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**121**	Statistik und Wahlen	
Produkt	**121200**	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:	**Allgemeine Ziele**
Wahlen ordnungsgemäß durchführen.	Reibungslose Abwicklung der Landtags-, Bundestags- und Europawahl, der Bürgermeisterwahl, der Gemeinde- und Kreiswahl, der Wahlen des Kinder- und Jugendbeirates und des Seniorenbeirates, der Schiedsamtswahl sowie der Schöffenwahl.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Wahlgesetze, Kommunalverfassungsrecht, Satzungen	Fachdienst Allgemeine Verwaltung
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Scheer	Gemeindewahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Wahlberechtigte in Pinneberg, Politische Parteien, Wählergemeinschaften	Wahlberechtigte in Pinneberg, Politische Parteien, Wählergemeinschaften

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**121**	Statistik und Wahlen	
Produkt	**121200**	Wahlen und Abstimmungen	Herr Scheer

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	**20.000**	20.300	20.600	20.900
45	7	+ sonstige Erträge	1.682,32	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.682,32**	**20.000**	**21.000**	**21.300**	**21.600**	**21.900**
50	11	Personalaufwendungen	50.122,03	47.800	**46.900**	48.000	49.100	50.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	63.839,89	26.000	**32.800**	32.900	33.000	33.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	357,81	500	**500**	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	64.950,09	35.200	**29.600**	29.800	30.000	30.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**179.269,82**	**109.500**	**109.800**	**111.200**	**112.600**	**114.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-177.587,50**	**-89.500**	**-88.800**	**-89.900**	**-91.000**	**-92.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-177.587,50**	**-89.500**	**-88.800**	**-89.900**	**-91.000**	**-92.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-177.587,50**	**-89.500**	**-88.800**	**-89.900**	**-91.000**	**-92.100**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121200 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2025 BTW, KJB, 2026 Schiedsamt, 2027 Seniorenbeirat, KJB, Landtag

121200 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Unterstützung Wahl durch KSP (Fahrzeuge, Merkblätter)

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

121200 5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwendungen für Wahlhelfer

121200 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Porto und Bekanntmachungen Wahlen

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**121**	Statistik und Wahlen	
Produkt	**121200**	Wahlen und Abstimmungen	Herr Scheer

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	**20.000**		20.300	20.600	20.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.682,32	0	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.682,32**	**20.000**	**21.000**		**21.300**	**21.600**	**21.900**	
70	10	Personalauszahlungen	46.824,23	42.200	**43.200**		44.200	45.200	46.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.839,89	26.000	**32.800**		32.900	33.000	33.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	64.950,09	35.200	**29.600**		29.800	30.000	30.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**175.614,21**	**103.400**	**105.600**		**106.900**	**108.200**	**109.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-173.931,89**	**-83.400**	**-84.600**		**-85.600**	**-86.600**	**-87.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service — Frau Uschkurat

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**121**	Statistik und Wahlen	
Produkt	**121200**	Wahlen und Abstimmungen	Herr Scheer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-173.931,89**	**-83.400**	**-84.600**	**0**	**-85.600**	**-86.600**	**-87.600**	

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1260100000**	**Brandschutz**

Produktbeschreibung

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

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

Produktleistungen

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.697,51	23.300	**20.500**	20.500	20.500	20.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.383,75	15.000	**20.200**	20.200	20.200	20.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.293,10	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.522,49	1.000	**1.100**	1.100	1.100	1.100
45	7	+ sonstige Erträge	618,86	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**96.515,71**	**39.300**	**41.800**	**41.800**	**41.800**	**41.800**
50	11	Personalaufwendungen	385.463,32	446.800	**453.800**	460.900	468.100	475.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	210.528,25	318.600	**316.600**	292.300	296.000	302.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	344.520,63	267.700	**265.200**	269.100	273.000	277.000
53	15	+ Transferaufwendungen	39.940,05	41.000	**41.000**	41.400	41.800	42.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	166.928,86	157.500	**171.000**	176.500	182.000	187.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.147.381,11**	**1.231.600**	**1.247.600**	**1.240.200**	**1.260.900**	**1.284.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.050.865,40**	**-1.192.300**	**-1.205.800**	**-1.198.400**	**-1.219.100**	**-1.242.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.050.865,40**	**-1.192.300**	**-1.205.800**	**-1.198.400**	**-1.219.100**	**-1.242.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.050.865,40**	**-1.192.300**	**-1.205.800**	**-1.198.400**	**-1.219.100**	**-1.242.500**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126010 5251000000 Haltung von Fahrzeugen
gestiegene Kosten Sprit und Reparaturen

126010 5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Maßnahme kann in 2024 zeitlich nicht mehr abgewickelt werden, daher neue Veranschlagung in 2025 sowie Erhöhung aufgrund von Mitgliederzuwachs, erhöhter Reperaturaufwand Einsatzschutzkleidung.

126010 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Regelbedarf (1 Führerschein, Fortbildung) und Vorstandsklausur. In 2025 einmalig Finanzierung von 2 Führerscheinen, um Gruppe 7 mit ausreichend Fahrern auszustatten. 2026 Besuch Interschutz Hannover.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

126010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
2025 Anpassung tatsächlicher Bedarf, 10.000 € Vergabe Kalkulation kostenpflichtige Feuerwehreinsätze

126010 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Anpassung an den tatsächlichen Bedarf, Erhöhung Umlagen

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.383,75	15.000	**20.200**		20.200	20.200	20.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.293,10	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.522,49	1.000	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	618,86	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**59.818,20**	**16.000**	**21.300**		**21.300**	**21.300**	**21.300**	
70	10	Personalauszahlungen	385.463,32	446.800	**453.800**		460.900	468.100	475.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.528,25	318.600	**316.600**		292.300	296.000	302.200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	39.940,05	41.000	**41.000**		41.400	41.800	42.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	166.928,86	157.500	**171.000**		176.500	182.000	187.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**802.860,48**	**963.900**	**982.400**		**971.100**	**987.900**	**1.007.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-743.042,28**	**-947.900**	**-961.100**		**-949.800**	**-966.600**	**-986.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.600,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**28.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	612.328,28	471.200	**873.000**	0	1.291.900	1.496.000	1.477.000	680.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**200.000**	0	100.000	600.000	500.000	200.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**612.328,28**	**571.200**	**1.073.000**	**0**	**1.391.900**	**2.096.000**	**1.977.000**	**880.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-583.728,28**	**-571.200**	**-1.073.000**	**0**	**-1.391.900**	**-2.096.000**	**-1.977.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.326.770,56**	**-1.519.100**	**-2.034.100**	**0**	**-2.341.700**	**-3.062.600**	**-2.963.000**	

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	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1260119001 Neubau Feuerwehrhaus 3									
126010.7851000000	0,00	100.000	**200.000**	0	100.000	600.000	500.000	300.000,00	1.700.000,00
= Saldo	**0,00**	**-100.000**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**-600.000**	**-500.000**	**-300.000,00**	**-1.700.000,00**
1260120004 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen									
126010.7831000000	0,00	0	**0**	0	0	0	0	187.549,63	187.549,63
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-187.549,63**	**-187.549,63**
1260120006 Abgassauganlage im Gerätehaus Waldenau									
126010.7851000000	0,00	0	**0**	0	0	0	0	33.260,50	33.260,50
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.260,50**	**-33.260,50**
1260121002 TH Handschuhe									
126010.7831000002	1.718,74	10.000	**0**	0	0	0	0	23.044,68	23.044,68
= Saldo	**-1.718,74**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.044,68**	**-23.044,68**
1260121003 Einsatzschutzstiefel									
126010.7831000002	303,31	0	**0**	0	0	0	0	10.397,70	10.397,70
= Saldo	**-303,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.397,70**	**-10.397,70**
1260121004 Schutzkleidung									
126010.7831000002	7.691,29	70.400	**0**	0	0	0	0	187.432,65	187.432,65
= Saldo	**-7.691,29**	**-70.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-187.432,65**	**-187.432,65**
1260121005 Chemikalienschutzanzüge									
126010.7831000002	0,00	3.800	**0**	0	0	0	0	3.800,00	3.800,00
= Saldo	**0,00**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.800,00**	**-3.800,00**
1260121006 Ersatzbeschaffungen v. Sachen des AV									
126010.7831000002	72.428,25	0	**0**	0	0	0	0	45.554,97	45.554,97
= Saldo	**-72.428,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.554,97**	**-45.554,97**
1260121010 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen									
126010.7831000000	0,00	61.900	**233.300**	0	0	0	0	61.900,00	233.300,00
= Saldo	**0,00**	**-61.900**	**-233.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.900,00**	**-233.300,00**
1260121011 Abbiegeassistenten									
126010.7831000000 *	0,00	0	**0**	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**
1260122002 Übungstür									
126010.7831000002	0,00	0	**0**	0	0	0	0	4.835,57	4.835,57
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.835,57**	**-4.835,57**
1260122006 Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Logistik									
126010.7831000000	68.645,15	91.900	**0**	0	0	0	0	252.500,00	252.500,00
= Saldo	**-68.645,15**	**-91.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-252.500,00**	**-252.500,00**
1260122007 Ersatzbeschaffung Rüstwagen									
126010.7831000000	0,00	0	**100.000**	0	400.000	0	0	100.000,00	500.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**-100.000,00**	**-500.000,00**
1260122008 Gerätewagen Hygiene									

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	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126010.7831000000	67.354,00	135.600	**135.600**	0	0	0	0	338.554,00	338.554,00
= Saldo	**-67.354,00**	**-135.600**	**-135.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-338.554,00**	**-338.554,00**
1260122009 Führungsfahrzeug Einsatzleiter vom Dienst									
126010.7831000000	0,00	0	**0**	0	0	0	0	68.264,10	68.264,10
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.264,10**	**-68.264,10**
1260122010 Wechsellader WL									
126010.7831000000	0,00	0	**175.000**	0	345.000	0	0	175.000,00	520.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-175.000**	**0**	**-345.000**	**0**	**0**	**-175.000,00**	**-520.000,00**
1260122011 Mannschaftstransportfahrzeug Jugendfeuerwehr									
126010.7831000000 *	0,00	0	**85.000**	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000,00**	**-85.000,00**
1260122012 Löschfahrzeug LF 10/6									
126010.7831000000	0,00	0	**0**	0	200.000	320.000	0	0,00	520.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-320.000**	**0**	**0,00**	**-520.000,00**
1260122013 Tanklöschfahrzeug TLF 24/50									
126010.7831000000	0,00	0	**0**	0	200.000	470.000	0	0,00	670.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-470.000**	**0**	**0,00**	**-670.000,00**
1260123001 Absturzsicherungen									
126010.7831000002	0,00	5.000	**0**	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
1260123002 Erweiterung von Absturzsicherungen unter Atemschutz									
126010.7831000002	0,00	5.000	**0**	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
1260123005 Schnittschutzkleidung									
126010.7831000002	0,00	12.000	**0**	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
= Saldo	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
1260123010 Hochleistungslüfter									
126010.7831000002	0,00	0	**0**	0	0	0	0	9.400,00	9.400,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.400,00**	**-9.400,00**
1260123011 Druckluftkompressor und Prüfstand Atemschutz									
126010.7831000002	26.089,65	0	**0**	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
= Saldo	**-26.089,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000,00**	**-90.000,00**
1260123012 Atemschutzgeräte und Atemschutzmasken									
126010.7831000002	192.583,06	0	**0**	0	0	0	0	208.200,00	208.200,00
= Saldo	**-192.583,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-208.200,00**	**-208.200,00**
1260123013 Verfügungsmittel für ungeplante Ersatzbeschaffungen									
126010.7831000002	0,00	0	**0**	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
1260124001 Beschaffung Kehr-/Bodenreinigung									
126010.7831000002 *	0,00	0	**7.500**	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500,00**	**-7.500,00**

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	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1260124002 Beschaffung Waschmaschine									
126010.7831000000	0,00	22.000	**0**	0	0	0	0	22.000,00	22.000,00
= Saldo	**0,00**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.000,00**	**-22.000,00**
1260124003 Beschaffung Atemschutzüberwachungstafel									
126010.7831000002	0,00	1.500	**0**	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
= Saldo	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
1260124004 Beschaffung Prüf-/ Messgeräte									
126010.7831000002	0,00	4.000	**0**	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
= Saldo	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
1260124005 Automatisierter externer Defibrillator									
126010.7831000002	0,00	1.800	**0**	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
= Saldo	**0,00**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
1260124006 Lithium-Ionen Akku-Ladeschrank									
126010.7831000002	0,00	9.000	**0**	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
= Saldo	**0,00**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
1260125001 Beschaffung Schlauchtragekörbe und Füllvorrichtungen für Schlauchtragekörbe									
126010.7832000000 *	0,00	0	**5.200**	0	0	0	0	5.200,00	5.200,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-5.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.200,00**	**-5.200,00**
1260125002 Beschaffung Akku- Laubbläser									
126010.7832000000 *	0,00	0	**400**	0	0	0	0	400,00	400,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400,00**	**-400,00**
1260125003 Beschaffung Werkzeugwagen f. d. Hauptfeuerwache									
126010.7831000002 *	0,00	0	**2.000**	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
1260125004 Beschaffung Gebläsefiltergerät Dräger, Dekon									
126010.7831000002 *	0,00	0	**5.500**	0	0	0	0	5.500,00	5.500,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
1260125005 Beschaffung Kerhrwagen f. d. GH Waldenau									
126010.7832000000 *	0,00	0	**500**	0	0	0	0	500,00	500,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500,00**	**-500,00**
1260125006 Beschaffung Werkzeugwagen f. d. Hauptfeuerwache									
126010.7831000002 *	0,00	0	**2.000**	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
1260125007 Beschaffung Mobile Werkzeugbank f. d. GH Waldenau									
126010.7831000002 *	0,00	0	**2.500**	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
1260125008 Beschaffung Kleinlöschgeräte									
126010.7832000000 *	0,00	0	**2.000**	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
1260125009 Beschaffung Standrrohre									

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	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126010.7832000000	0,00	0	**3.300**	0	0	0	0	3.300,00	3.300,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.300,00**	**-3.300,00**
1260125010 Beschaffung Atemschutzmasken									
126010.7832000000 *	0,00	0	**9.900**	0	0	0	0	9.900,00	9.900,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-9.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.900,00**	**-9.900,00**
1260125011 Beschaffung Flammschutzhauben									
126010.7832000000 *	0,00	0	**2.000**	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
1260125012 Beschaffung Einsatzschutzkleidung									
126010.7832000000 *	0,00	0	**40.000**	0	40.000	400.000	40.000	40.000,00	520.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-400.000**	**-40.000**	**-40.000,00**	**-520.000,00**
1260125013 Nachrüstsatz Tragenerweiterung f. d. Drehleiter									
126010.7831000002 *	0,00	0	**12.000**	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
1260125014 Beschaffung Motorsägen									
126010.7831000002 *	0,00	0	**2.000**	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
1260125015 Beschaffung Wärmebildkamera									
126010.7831000002 *	0,00	0	**29.000**	0	0	0	0	29.000,00	29.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.000,00**	**-29.000,00**
1260125016 Beschaffung Absturzsicherung Aussonderung nach 10 Jahren									
126010.7831000002 *	0,00	0	**6.000**	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
1260125017 Beschaffung Brustlampen									
126010.7832000000 *	0,00	0	**3.000**	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
1260125018 Handlampen									
126010.7832000000 *	0,00	0	**5.300**	0	0	0	0	5.300,00	5.300,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-5.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.300,00**	**-5.300,00**
1260125019 Gurtgehänge Drehleiter, Austausch nach 6 Jahren									
126010.7832000000 *	0,00	0	**4.000**	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
1260125020 CO- Warner f.d. Feuerwehr									
126010.7832000000 *	0,00	0	**0**	0	4.000	0	0	0,00	4.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-4.000,00**
1260125021 Beschaffung Absturzsicherung Aussonderung nach acht Jahren									
126010.7831000002	0,00	0	**0**	0	6.000	6.000	0	0,00	6.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0,00**	**-6.000,00**
1260125022 Beschaffung Sprungpolster									
126010.7831000002	0,00	0	**0**	0	10.500	0	0	0,00	10.500,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-10.500**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.500,00**
1260125023 Beschaffung Fluchthauben									

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	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126010.7831000002	0,00	0	0	0	3.400	0	0	0,00	3.400,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-3.400**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.400,00**
1260125024 IT- Bedarf (PC- Erneuerung Einsatzzentrale)									
126010.7831000002	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0,00	8.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-8.000,00**
1260125025 Beschaffung Funkmeldeempfänger									
126010.7831000001	0,00	0	0	0	10.000	10.000	0	0,00	20.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**
1260125026 ATEX Funkausrüstung									
126010.7831000001	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-15.000,00**
1260125027 Funkausrüstung GW- Hygiene									
126010.7831000001	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-5.000,00**
1260125028 Beschaffung Flutlichtbrücken									
126010.7831000002	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-5.000,00**
1260125029 Austausch Halteschlaufen Einsatzschutzjacken (PSA)									
126010.7831000002	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**
1260125030 Ersatzbeschaffung Hilfelöschfahrzeug 20/2 Waldenau									
126010.7831000000	0,00	0	0	0	0	0	585.000	0,00	585.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-585.000**	**0,00**	**-585.000,00**
1260125031 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF 20 Pulver									
126010.7831000000	0,00	0	0	0	0	0	585.000	0,00	585.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-585.000**	**0,00**	**-585.000,00**
1260125032 Ersatzbeschaffung Kommandowagen Wehrführung									
126010.7831000000	0,00	0	0	0	0	0	97.000	0,00	97.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-97.000**	**0,00**	**-97.000,00**
1260125033 Neubeschaffung Drehleiter									
126010.7831000000	0,00	0	0	0	0	0	170.000	0,00	850.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**0,00**	**-850.000,00**
1260125034 Ersatzbeschaffung MTW 1									
126010.7831000000	0,00	0	0	0	0	95.000	0	0,00	95.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**	**0**	**0,00**	**-95.000,00**
1260125035 Ersatzbeschaffung MTW 2									
126010.7831000000	0,00	0	0	0	0	95.000	0	0,00	95.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**	**0**	**0,00**	**-95.000,00**
1260125036 Ersatzbeschaffung KdoW Einsatzleiter vom Dienst									
126010.7831000000	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**

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	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-436.813,45**	**-533.900**	**-1.073.000**	**0**	**-1.391.900**	**-2.096.000**	**-1.977.000**	**-2.399.093,80**	**-8.909.393,80**

1260121011.1 (126010.7831000000)
Beschaffung 5 Abbiegeassistenten für Einsatzfahrzeuge. Schwächere Verkehrsteilnehme wie Radfaher/innen und Fußgänger/innen werden häufig von rechts abbiegenden Lastkraftwagen oder Bussen übersehen, es kommt zu folgenschweren Unfällen. Die FFW beabsichtigt, 5 Eisatzfahrzeuge mit Abbiegeassistenten nachzurüsten.
1260122011.1 (126010.7831000000)
Die Planungen für die Ersatzbeschaffung des Mannschaftstransport-fahrzeuges der Jugendfeuerwehr beginnen 2024.
1260124001.1 (126010.7831000002)
Neubeschaffung einer Kehr-/Bodenreinigungsmaschine zum produktiven staubfreien Kehren im Innen- und Außenbereich.
1260125001.1 (126010.7832000000)
Die Befüllung des Schlauchtragekorbes muss zurzeit durch 2-3 Kameraden vorgenommen werden. Durch eine an die Wand anzubringende Bestückungshilfe für Schlauchtragekörbe ist die Arbeit ergonomisch und durch eine Person durchführbar.
1260125002.1 (126010.7832000000)
Arbeitsgerät für die Gerätewarte FF Pinneberg.
1260125003.1 (126010.7831000002)
Arbeitsgerät für die Gerätewarte FF Pinneberg.
1260125004.1 (126010.7831000002)
"Arbeitsschutzmaßnahme für die Gerätewarte der FF Pinneberg : Gebläsefiltergeräte werden
verwendet, um gefährliche Stoffe aus der Umgebungsluft zu
filtern. Abhängig von der Art des eingesetzten Filters kann es gegen verschiedene Gase,
Dämpfe und Partikel schützen. "
1260125005.1 (126010.7832000000)
Handkehrmaschine für kleine Flächen im Innen und Außenbereich. Arbeitsgerät für die Gerätewarte FF Pinneberg.
1260125006.1 (126010.7831000002)
Werkstattwagen für den professionellen Gebrauch in der Werkstatt. Arbeitsgerät für die Gerätewarte FF Pinneberg.
1260125007.1 (126010.7831000002)
Werkstattwagen für den professionellen Gebrauch in der Werkstatt. Arbeitsgerät für die Gerätewarte FF Pinneberg.
1260125008.1 (126010.7832000000)
Für den Erstangriff bei Wohnungs-, Klein- und Entstehungsbränden, Fahrzeugbränden und Nachlöscharbeiten, gut geeignet zur Ölspur-beseitigung und Dekontamination.
1260125010.1 (126010.7832000000)
Altersbedingte Aussonderung und Bestandserweiterung
1260125011.1 (126010.7832000000)
Altersbedingte Aussonderung und Bestandserweiterung
1260125012.1 (126010.7832000000)
Um einen umfangreichen Schutz der Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr sicherzustellen, ist der weitere Erwerb von zusätzlicher PSA geplant. Unter Berücksichtigung der Hygieneregelungen für die Nutzung und Bereitstellung von Einsatzschutzkleidung, ist kontaminierte Einsatzschutzkleidung nach jedem Einsatz zu wechseln. Der Bestand der Einsatzschutzkleidung muss daher jährlich aufgestockt werden.
1260125013.1 (126010.7831000002)
"Die Korbtragenhalterung bietet Einsatzkräften eine weitere, einfache und effektive Lösung, Personen bis zu 300 kg in Verbindung mit einer Drehleiter schnell und sicher zu retten und schonend zu transportieren. Erhöhung des einsatztaktischen Wertes des Fahrzeugs"
1260125014.1 (126010.7831000002)
Altersbedingte Erneuerung, da keine wirtschaftliche Reparatur/ Bestandhaltung mehr gegeben ist.
1260125015.1 (126010.7831000002)
Altersbedingte Erneuerung, da keine wirtschaftliche Reparatur/ Bestandhaltung mehr gegeben ist.
1260125016.1 (126010.7831000002)
"Zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe haben
die Gemeinden gem. § 2 des Brandschutzgesetzes Schleswig -Holstein den örtlichen
Verhältnissen angemessene leistungsfähige öffentliche Feuerwehren zu unterhalten.
Zu dieser Aufgabe gehört gem. § 2 Absatz Ziffer 2 die Bereitstellung Geräten und
Material."
1260125017.1 (126010.7832000000)
Aufstock Bestand Mitgliederzuwachs
1260125018.1 (126010.7832000000)
Altersbedingte Erneuerung, da keine wirtschaftliche Reparatur/ Bestandhaltung mehr gegeben ist.
1260125019.1 (126010.7832000000)
In zahlreichen Einsatzsituationen wird die Drehleiter als Lasthebegerät genutzt. Wenn zum Beispiel ein verunfalltes Fahrzeug etwas angehoben werden muss, um einen Menschen zu befreien oder wenn Tieren aus einer misslichen Lage geholfen werden muss. Die Drehleiter kann aber ebenso gut als Anschlagpunkt zur Menschenrettung oder Absturzsicherung verwendet werden.
1260125020.1 (126010.7832000000)
Ein CO-Warner für die Feuerwehr dient der frühzeitigen Erkennung von Kohlenmonoxid (CO). Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, jedoch hochgiftiges Gas, das bei unvollständigen Verbrennungsprozessen entsteht

2025

STADT PINNEBERG
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 Asylbewerber-leistungsgesetz sind, deren Ehegattinnen oder Ehegatten und deren minderjährige Kinder, wird eine einmalige Integrationspauschale in Höhe von 900,- € pro in der Kommune ankommende Person für tatsächlich geleistete Betreuung als freiwillige Leistung des Landes gewährt.

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

Durch die Integrationspauschale soll den Asylbewerbern außerhalb von anerkannten Gemeinschaftsunterkünften die Integration 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

2025

STADT PINNEBERG
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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	435.763,57	228.800	**397.400**	397.400	397.400	397.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**435.763,57**	**228.800**	**397.400**	**397.400**	**397.400**	**397.400**
50	11	Personalaufwendungen	64.993,64	58.000	**59.100**	60.200	61.400	62.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	151.471,49	207.000	**320.900**	325.900	331.100	336.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	328,84	300	**500**	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen *	94.953,61	129.300	**169.000**	169.000	169.000	169.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.872,00	1.200	**18.200**	18.200	18.200	18.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**315.619,58**	**395.800**	**567.700**	**573.800**	**580.200**	**586.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**120.143,99**	**-167.000**	**-170.300**	**-176.400**	**-182.800**	**-189.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**120.143,99**	**-167.000**	**-170.300**	**-176.400**	**-182.800**	**-189.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**120.143,99**	**-167.000**	**-170.300**	**-176.400**	**-182.800**	**-189.300**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

351710 4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Mittel vom Bund für Demokratie leben!

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

351710 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
DS 24/217 Teilnahme an einer Projektkooperation mit den gemeinnützigen Vereinen Mehr Demokratie e.V. und Klimaschutz e.V. Pinneberg; insgesamt werden hierfür Mittel in Höhe von 20.000 € zusätzlich eingeplant, die sich insgesamt auf 3 Produktkonten verteilen: 351710 5271000000 plus 5.000 €, 351710 5429000000 plus 5.000 € sowie 351710 5431000000 plus 10.000 € zu den bereits geplanten Mitteln.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
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

351710 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Mittel für Demokratie leben!, die an Dritte weitergeleitet werden und Ehrenamtskoordination

2025

STADT PINNEBERG
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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.763,57	228.800	**397.400**		397.400	397.400	397.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**435.763,57**	**228.800**	**397.400**		**397.400**	**397.400**	**397.400**	
70	10	Personalauszahlungen	64.993,64	58.000	**59.100**		60.200	61.400	62.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.471,49	207.000	**320.900**		325.900	331.100	336.400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	94.953,61	129.300	**169.000**		169.000	169.000	169.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.872,00	1.200	**18.200**		18.200	18.200	18.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**315.290,74**	**395.500**	**567.200**		**573.300**	**579.700**	**586.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**120.472,83**	**-166.700**	**-169.800**		**-175.900**	**-182.300**	**-188.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	2.074,57	10.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.074,57**	**10.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.074,57**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**118.398,26**	**-176.700**	**-174.800**	**0**	**-180.900**	**-187.300**	**-193.800**	

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

351710 7818000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Noch nicht definierte investive Mittel des Projektes Demokratie leben. Im Rahmen des Projektes können Fördermittel durch Dritte beantragt werden. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung sind diese noch nicht bekannt, daher können noch keine Angaben über die Investitionen gemacht werden, die nächstes Jahr beantragt werden.

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushaltsplan 4

Fachbereich Bürgerservice

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

Budgetverantwortlich: FB-Leitung Bürgerservice, Herr Artus

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

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.697,87	400	**400**	400	400	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	18.597,22	15.000	**12.400**	12.500	12.600	12.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.687.831,83	2.339.100	**2.701.300**	2.719.600	2.725.500	2.726.900
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.204,96	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245.490,48	1.030.000	**1.275.000**	1.275.200	1.275.400	1.275.600
45	7	+ sonstige Erträge	758.553,00	327.900	**535.900**	530.200	537.200	544.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**4.967.375,36**	**3.712.400**	**4.525.000**	**4.537.900**	**4.551.100**	**4.560.000**
50	11	Personalaufwendungen	2.887.818,63	3.431.500	**3.579.200**	3.636.500	3.694.600	3.753.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.176.122,79	2.428.900	**2.437.100**	2.472.000	2.491.700	2.506.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	71.148,56	61.800	**64.600**	65.100	65.600	66.100
53	15	+ Transferaufwendungen	113.467,41	208.500	**165.600**	160.400	161.400	162.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	320.976,93	560.400	**137.500**	142.200	144.100	146.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.569.534,32**	**6.691.100**	**6.384.000**	**6.476.200**	**6.557.400**	**6.634.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-602.158,96**	**-2.978.700**	**-1.859.000**	**-1.938.300**	**-2.006.300**	**-2.074.200**
46	20	+ Finanzerträge	1.036,67	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**1.036,67**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-601.122,29**	**-2.977.700**	**-1.858.000**	**-1.937.300**	**-2.005.300**	**-2.073.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-601.122,29**	**-2.977.700**	**-1.858.000**	**-1.937.300**	**-2.005.300**	**-2.073.200**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.230,82	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.152.341,42	15.000	**12.400**		12.500	12.600	12.700	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.687.881,83	2.339.200	**2.701.300**		2.719.600	2.725.500	2.726.900	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.204,96	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245.490,48	1.030.000	**1.275.000**		1.275.200	1.275.400	1.275.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	350.580,81	298.500	**297.000**		301.400	305.800	310.300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.036,67	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**7.693.766,99**	**3.683.700**	**4.286.700**		**4.309.700**	**4.320.300**	**4.326.500**	
70	10	Personalauszahlungen	2.624.244,63	3.233.600	**3.285.200**		3.337.600	3.390.700	3.444.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.176.122,79	2.428.900	**2.437.100**		2.472.000	2.491.700	2.506.200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.994.731,73	208.500	**165.600**		160.400	161.400	162.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	321.096,93	541.400	**137.500**		142.200	144.100	146.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**9.116.196,08**	**6.412.400**	**6.025.400**		**6.112.200**	**6.187.900**	**6.259.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.422.429,09**	**-2.728.700**	**-1.738.700**		**-1.802.500**	**-1.867.600**	**-1.932.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	800,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	8.800	**8.800**	0	800	800	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.252,55	20.000	**20.000**	0	15.000	15.000	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.200,00	7.000	**7.000**	0	7.000	3.000	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	**150.000**	0	825.000	825.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**4.452,55**	**95.800**	**185.800**	**0**	**847.800**	**843.800**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.652,55**	**-95.800**	**-185.800**	**0**	**-847.800**	**-843.800**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	66.982,80	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**66.982,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.359.098,84**	**-2.824.500**	**-1.924.500**	**0**	**-2.650.300**	**-2.711.400**	**-1.932.700**	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.211,80	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.411,12	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.196,80	30.000	**15.000**	15.200	15.400	15.600
45	7	+ sonstige Erträge	13.063,42	27.400	**13.700**	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**27.883,14**	**58.900**	**30.200**	**17.700**	**17.900**	**18.100**
50	11	Personalaufwendungen	301.851,96	410.900	**428.100**	434.900	441.800	448.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	109.752,53	122.500	**164.800**	164.200	164.600	165.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.588,19	3.300	**3.600**	3.600	3.600	3.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	6.049,60	39.800	**31.000**	31.000	31.000	31.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**423.242,28**	**576.500**	**627.500**	**633.700**	**641.000**	**648.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-395.359,14**	**-517.600**	**-597.300**	**-616.000**	**-623.100**	**-630.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-395.359,14**	**-517.600**	**-597.300**	**-616.000**	**-623.100**	**-630.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-395.359,14**	**-517.600**	**-597.300**	**-616.000**	**-623.100**	**-630.200**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122100 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Prüfung und Unterhaltung der Notbrunnen; erforderliche U-Maßnahmen ergeben sich erst aus den Prüfungsergebnissen.

122100 5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Beschaffung von drei kompletten Sets Dienst- und Arbeitsschutzkleidung für AD je 700 € und 500 € für andere Kräfte.

122100 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Vertrag Tierheim; Bestattungen, Kosten Zwangsmaßnahmen/Tierunterbringung

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

122100 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Allgemeine Aufwendungen und Gefahrenabwehrplanung Fortsetzung

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	120,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.211,80	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.411,12	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.196,80	30.000	**15.000**		15.200	15.400	15.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.591,42	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**16.531,14**	**32.500**	**17.500**		**17.700**	**17.900**	**18.100**	
70	10	Personalauszahlungen	274.206,06	390.900	**397.100**		403.400	409.800	416.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.752,53	122.500	**164.800**		164.200	164.600	165.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.169,60	29.800	**31.000**		31.000	31.000	31.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**390.128,19**	**543.200**	**592.900**		**598.600**	**605.400**	**612.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-373.597,05**	**-510.700**	**-575.400**		**-580.900**	**-587.500**	**-594.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-373.597,05**	**-510.700**	**-575.400**	**0**	**-580.900**	**-587.500**	**-594.100**	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1221500000**	**Gewerbeangelegenheiten**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Fachdienst Ordnung und Standesamt

Produktverantwortung

Frau Jelinek

Fachausschuss

kein Fachausschuss

Externe Zielgruppe

Bevölkerung, Gewerbebetreibende, Marktbeschicker, andere Behörden

Interne Zielgruppe

Bevölkerung, Gewerbebetreibende, Marktbeschicker, andere Behörden

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**122150**	Gewerbeangelegenheiten	Frau Jelinek

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.318,34	35.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	562,17	2.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**49.880,51**	**37.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
50	11	Personalaufwendungen	187.891,98	246.700	**252.800**	256.900	261.100	265.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.607,34	5.100	**6.300**	6.600	6.900	7.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	220,85	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.837,33	1.400	**1.800**	1.900	2.000	2.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**194.557,50**	**253.200**	**260.900**	**265.400**	**270.000**	**274.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-144.676,99**	**-216.200**	**-219.900**	**-224.400**	**-229.000**	**-233.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-144.676,99**	**-216.200**	**-219.900**	**-224.400**	**-229.000**	**-233.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-144.676,99**	**-216.200**	**-219.900**	**-224.400**	**-229.000**	**-233.700**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**122150**	Gewerbeangelegenheiten	Frau Jelinek

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.318,34	35.000	**40.000**		40.000	40.000	40.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	550,00	2.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**49.868,34**	**37.000**	**41.000**		**41.000**	**41.000**	**41.000**	
70	10	Personalauszahlungen	175.261,18	234.800	**238.600**		242.400	246.300	250.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.607,34	5.100	**6.300**		6.600	6.900	7.200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.837,33	1.300	**1.800**		1.900	2.000	2.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**181.705,85**	**241.200**	**246.700**		**250.900**	**255.200**	**259.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-131.837,51**	**-204.200**	**-205.700**		**-209.900**	**-214.200**	**-218.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**122150**	Gewerbeangelegenheiten	Frau Jelinek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-131.837,51**	**-204.200**	**-205.700**	**0**	**-209.900**	**-214.200**	**-218.600**	

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	Frau Jelinek

Produktbeschreibung

Produkt	**1222000000**	**Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit**

Produktbeschreibung

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

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

Produktleistungen

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	Frau Jelinek

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.477,60	44.000	**46.000**	46.600	47.200	47.900
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	314.218,46	275.000	**275.000**	279.100	283.200	287.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**360.696,06**	**319.000**	**321.000**	**325.700**	**330.400**	**335.300**
50	11	Personalaufwendungen	362.601,51	517.400	**480.700**	488.200	495.800	503.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.670,74	34.200	**31.000**	31.200	31.400	31.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.837,41	2.300	**2.000**	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.383,15	21.600	**18.700**	22.200	22.700	23.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**401.492,81**	**575.500**	**532.400**	**543.600**	**551.900**	**560.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-40.796,75**	**-256.500**	**-211.400**	**-217.900**	**-221.500**	**-225.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-40.796,75**	**-256.500**	**-211.400**	**-217.900**	**-221.500**	**-225.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-40.796,75**	**-256.500**	**-211.400**	**-217.900**	**-221.500**	**-225.000**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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	Frau Jelinek

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.477,60	44.000	**46.000**		46.600	47.200	47.900	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	314.218,46	275.000	**275.000**		279.100	283.200	287.400	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**360.696,06**	**319.000**	**321.000**		**325.700**	**330.400**	**335.300**	
70	10	Personalauszahlungen	352.773,51	462.000	**469.200**		476.500	483.900	491.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.670,74	34.200	**31.000**		31.200	31.400	31.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.383,15	21.600	**18.700**		22.200	22.700	23.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**388.827,40**	**517.800**	**518.900**		**529.900**	**538.000**	**546.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-28.131,34**	**-198.800**	**-197.900**		**-204.200**	**-207.600**	**-210.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	8.000	**8.000**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

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	Frau Jelinek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-28.131,34**	**-206.800**	**-205.900**	**0**	**-204.200**	**-207.600**	**-210.900**	

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	Frau Jelinek

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1222022001 Zuweisung an das Land - Laser Geschwindigkeitsmessgerät									
122200.7811000000 *	0,00	8.000	**8.000**	0	0	0	0	16.000,00	16.000,00
= Saldo	**0,00**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.000,00**	**-16.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.000,00**	**-16.000,00**

1222022001.1 (122200.7811000000)
Zuwendung an das Land zur Beschaffung eines Lasermessgerätes

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1222500000**	**Personenstandswesen**

Produktbeschreibung

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

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

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.467,19	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**122.467,19**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
50	11	Personalaufwendungen	307.105,19	223.800	**357.200**	362.800	368.500	374.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.673,98	27.000	**27.000**	25.400	26.100	26.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	460,77	500	**500**	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	1.678,26	2.300	**2.000**	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**329.918,20**	**253.600**	**386.700**	**390.700**	**397.100**	**402.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-207.451,01**	**-153.600**	**-286.700**	**-290.700**	**-297.100**	**-302.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-207.451,01**	**-153.600**	**-286.700**	**-290.700**	**-297.100**	**-302.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-207.451,01**	**-153.600**	**-286.700**	**-290.700**	**-297.100**	**-302.900**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

122250 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeitrag nach Anzahl der Standesbeamten

122250 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Kosten des Spezialpapiers steigen

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.467,19	100.000	**100.000**		100.000	100.000	100.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**122.467,19**	**100.000**	**100.000**		**100.000**	**100.000**	**100.000**	
70	10	Personalauszahlungen	168.489,19	201.600	**204.900**		208.200	211.500	214.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.673,98	27.000	**27.000**		25.400	26.100	26.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.678,26	2.300	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**190.841,43**	**230.900**	**233.900**		**235.600**	**239.600**	**243.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-68.374,24**	**-130.900**	**-133.900**		**-135.600**	**-139.600**	**-143.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

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			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-68.374,24**	**-130.900**	**-133.900**	**0**	**-135.600**	**-139.600**	**-143.000**	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1223000000**	**Bürgerbüro**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Vollzug der gesetzlichen Vorschriften zur Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner, zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität sowie zur Versorgung mit Ausweisdokumenten und Lohnsteuerkarten.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Melderechtsrahmengesetz, Lohnsteuergesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Meldegesetz Schleswig-Holstein, Fischereigesetz, Wehrfassungsgesetz	Fachdienst Ordnung und Standesamt
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Jelinek	kein Fachausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, andere Behörden und Institutionen	Einwohner/Innen, andere Behörden und Institutionen

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.760,68	310.000	**365.600**	382.700	387.400	387.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333,61	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	22.341,94	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**366.436,23**	**310.000**	**365.600**	**382.700**	**387.400**	**387.400**
50	11	Personalaufwendungen	434.251,88	578.000	**589.800**	598.900	608.200	617.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	266.570,40	304.400	**321.600**	338.900	343.700	343.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.828,88	1.800	**2.400**	2.400	2.400	2.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	19.280,33	1.000	**900**	800	800	800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**721.931,49**	**885.200**	**914.700**	**941.000**	**955.100**	**964.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-355.495,26**	**-575.200**	**-549.100**	**-558.300**	**-567.700**	**-577.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-355.495,26**	**-575.200**	**-549.100**	**-558.300**	**-567.700**	**-577.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-355.495,26**	**-575.200**	**-549.100**	**-558.300**	**-567.700**	**-577.300**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122300 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Mehraufwendungen durch Lichtbildkosten ab 05/25; korrespondierende Mehrerträge

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

122300 5452000000 Erstattung an Gemeinden/ GV
Abführung von Gebührenanteilen

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.760,68	310.000	**365.600**		382.700	387.400	387.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333,61	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**344.094,29**	**310.000**	**365.600**		**382.700**	**387.400**	**387.400**	
70	10	Personalauszahlungen	417.318,68	562.000	**570.700**		579.500	588.500	597.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.570,40	304.400	**321.600**		338.900	343.700	343.800	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.280,33	1.000	**900**		800	800	800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**703.169,41**	**867.400**	**893.200**		**919.200**	**933.000**	**942.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-359.075,12**	**-557.400**	**-527.600**		**-536.500**	**-545.600**	**-554.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

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			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-359.075,12**	**-562.400**	**-527.600**	**0**	**-536.500**	**-545.600**	**-554.900**	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**122350**	Obdachlosenangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt	**1223500000**	**Obdachlosenangelegenheiten**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Unterbringung von Obdachlosen Personen, Vermeidung und Behebung von Wohnungslosigkeit.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Landesverwaltungsgesetz Schleswig-Holstein	Fachdienst Ordnung und Standesamt
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Jelinek	Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Behörden, Leistungszentrum, ARGE, Diakonie	Einwohner/Innen, Behörden, Leistungszentrum, ARGE, Diakonie

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**122350**	Obdachlosenangelegenheiten

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.697,87	400	**400**	400	400	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.077.996,22	1.800.000	**2.100.000**	2.100.000	2.100.000	2.100.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.793,84	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	408.308,87	20.100	**246.200**	249.100	252.000	255.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.741.796,80**	**1.820.500**	**2.346.600**	**2.349.500**	**2.352.400**	**2.355.400**
50	11	Personalaufwendungen	145.400,82	192.300	**188.200**	191.300	194.400	197.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727.703,30	1.888.100	**1.827.200**	1.845.400	1.857.600	1.870.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.094,97	45.100	**48.800**	49.300	49.800	50.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	271.886,39	356.400	**80.900**	82.100	83.400	84.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.193.085,48**	**2.481.900**	**2.145.100**	**2.168.100**	**2.185.200**	**2.202.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**548.711,32**	**-661.400**	**201.500**	**181.400**	**167.200**	**152.900**
46	20	+ Finanzerträge *	1.036,67	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**1.036,67**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**549.747,99**	**-660.400**	**202.500**	**182.400**	**168.200**	**153.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**549.747,99**	**-660.400**	**202.500**	**182.400**	**168.200**	**153.900**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122350 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Auswirkungen der Gebührenneukalkulation noch nicht bekannt.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

122350 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Die Inanspruchnahme ist sehr volatil, da abhängig von den Beschädigungen in angemietetem Wohnraum durch die Nutzer. Die Forderungen aus den Verträgern mit den Vermietern müssen zeitnah bedient werden.

Erläuterungen zu 20 + Finanzerträge

122350 4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Dividenden GeWoGe und Bauverein der Elbgemeinden

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**122350**	Obdachlosenangelegenheiten

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.230,82	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.078.046,22	1.800.100	**2.100.000**		2.100.000	2.100.000	2.100.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.793,84	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	34.576,98	20.000	**20.000**		20.300	20.600	20.900	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.036,67	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.368.684,53**	**1.821.100**	**2.121.000**		**2.121.300**	**2.121.600**	**2.121.900**	
70	10	Personalauszahlungen	135.979,02	174.600	**177.400**		180.300	183.200	186.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727.703,30	1.888.100	**1.827.200**		1.845.400	1.857.600	1.870.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	271.886,39	346.400	**80.900**		82.100	83.400	84.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.135.568,71**	**2.409.100**	**2.085.500**		**2.107.800**	**2.124.200**	**2.140.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**233.115,82**	**-588.000**	**35.500**		**13.500**	**-2.600**	**-18.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	800,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

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			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.252,55	15.000	**20.000**	0	15.000	15.000	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.200,00	7.000	**7.000**	0	7.000	3.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	**150.000**	0	825.000	825.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**4.452,55**	**82.000**	**177.000**	**0**	**847.000**	**843.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.652,55**	**-82.000**	**-177.000**	**0**	**-847.000**	**-843.000**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**229.463,27**	**-670.000**	**-141.500**	**0**	**-833.500**	**-845.600**	**-18.900**	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice Herr Artus

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**122350**	Obdachlosenangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1223516002 Erwerb Genossenschaftseinrichtungen									
122350.7844000000	0,00	7.000	**7.000**	0	7.000	3.000	0	14.000,00	24.000,00
= Saldo	**0,00**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-3.000**	**0**	**-14.000,00**	**-24.000,00**
1223524001 Erstellung einer Obdachlosenunterkunft Hindenburgdamm									
122350.7851000000 *	0,00	30.000	**75.000**	0	415.000	415.000	0	105.000,00	935.000,00
= Saldo	**0,00**	**-30.000**	**-75.000**	**0**	**-415.000**	**-415.000**	**0**	**-105.000,00**	**-935.000,00**
1223524002 Erstellung einer Obdachlosenunterkunft Schenefelder Landstraßw									
122350.7851000000 *	0,00	30.000	**75.000**	0	410.000	410.000	0	105.000,00	925.000,00
= Saldo	**0,00**	**-30.000**	**-75.000**	**0**	**-410.000**	**-410.000**	**0**	**-105.000,00**	**-925.000,00**
1223525001 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschinen, Standherde, Kühlschränke etc.)									
122350.7832000000	0,00	0	**5.000**	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
1223525002 Beschaffung von Elektrogeräten									
122350.7832000000	0,00	15.000	**15.000**	0	15.000	15.000	0	30.000,00	60.000,00
= Saldo	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-30.000,00**	**-60.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-82.000**	**-177.000**	**0**	**-847.000**	**-843.000**	**0**	**-259.000,00**	**-1.949.000,00**

1223524001.1 (122350.7851000000)
75.000 € - Planungskosten für Leistungsphasen 1-3 für die Erstellung einer Obdachlosenunterkunft im Hindenburgdamm.
1223524002.1 (122350.7851000000)
75.000 € - Planungskosten für Leistungsphasen 1-3 für die Erstellung einer Obdachlosenunterkunft in der Schenefelder Landstraße.

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Ein eigenständiges, menschenwürdiges Leben, das möglichst unabhängig von Sozialleistungen gestaltet werden kann, ermöglichen.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
§ 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	Fachdienst Soziale Leistungen
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schmidt	Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Ratsuchende in Leistungsangelegenheiten, Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII	Ratsuchende in Leistungsangelegenheiten, Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII
Produktleistungen	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	11.313,41	15.000	**12.400**	12.500	12.600	12.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990.344,89	800.000	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
45	7	+ sonstige Erträge	58,14	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.001.716,44**	**815.000**	**1.012.400**	**1.012.500**	**1.012.600**	**1.012.700**
50	11	Personalaufwendungen	775.982,18	816.600	**827.100**	839.900	852.800	865.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.741,29	6.100	**6.200**	6.300	6.400	6.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30,24	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	1.115,52	91.900	**1.200**	1.200	1.200	1.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**778.869,23**	**914.600**	**834.500**	**847.400**	**860.400**	**873.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**222.847,21**	**-99.600**	**177.900**	**165.100**	**152.200**	**139.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**222.847,21**	**-99.600**	**177.900**	**165.100**	**152.200**	**139.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**222.847,21**	**-99.600**	**177.900**	**165.100**	**152.200**	**139.100**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

311010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Angekündigte Preiserhöhungen ggü. 2023 machen Anhebung erforderlich.

311010 5452000000 Erstattung an Gemeinden/ GV
Reduzierung der Vorhalteansätze, da seit 4 Jahren keine Inanspruchnahme.

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	24.224,17	15.000	**12.400**		12.500	12.600	12.700	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990.344,89	800.000	**1.000.000**		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.014.569,06**	**815.000**	**1.012.400**		**1.012.500**	**1.012.600**	**1.012.700**	
70	10	Personalauszahlungen	748.875,65	784.400	**796.500**		808.800	821.200	833.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.741,29	6.100	**6.200**		6.300	6.400	6.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	758.945,13	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.115,52	91.900	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.510.677,59**	**882.400**	**803.900**		**816.300**	**828.800**	**841.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-496.108,53**	**-67.400**	**208.500**		**196.200**	**183.800**	**171.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	66.982,80	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**66.982,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-429.125,73**	**-67.400**	**208.500**	**0**	**196.200**	**183.800**	**171.200**	

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	**3130100000**	**Leistungen für Asylbewerber**

Produktbeschreibung

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

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

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,90	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.033,18	200.000	**260.000**	260.000	260.000	260.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**237.034,08**	**200.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
50	11	Personalaufwendungen	104.601,77	101.900	**103.700**	105.700	107.700	109.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	35.500	**100**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**104.601,77**	**139.000**	**103.800**	**105.800**	**107.800**	**109.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**132.432,31**	**61.000**	**156.200**	**154.200**	**152.200**	**150.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**132.432,31**	**61.000**	**156.200**	**154.200**	**152.200**	**150.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**132.432,31**	**61.000**	**156.200**	**154.200**	**152.200**	**150.200**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

313010 5452000000 Erstattung an Gemeinden/ GV
Reduzierung der Vorhalteansätze, da seit 4 Jahren keine Inanspruchnahme.

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,90	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.033,18	200.000	**260.000**		260.000	260.000	260.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**237.034,08**	**200.000**	**260.000**		**260.000**	**260.000**	**260.000**	
70	10	Personalauszahlungen	104.244,71	101.400	**103.200**		105.100	107.000	108.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	35.500	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**104.244,71**	**138.500**	**103.300**		**105.200**	**107.100**	**109.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**132.789,37**	**61.500**	**156.700**		**154.800**	**152.900**	**151.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice — Herr Artus

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**132.789,37**	**61.500**	**156.700**	**0**	**154.800**	**152.900**	**151.000**	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	**3151000000**	**Soziale Einrichtungen für Ältere**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Ein eigenständiges, menschenwürdiges Leben ermöglichen.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schmidt	Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.283,74	5.300	**5.700**	5.700	5.700	5.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.283,74**	**5.300**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.283,74**	**-5.300**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-5.283,74**	**-5.300**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.283,74**	**-5.300**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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	**Organisationseinheit**
Forderungen / Vorschläge aus der Bevölkerung bzw. von Trägern der freien Wohlfahrtspflege sowie Beschlüsse der städtischen Gremien	Fachdienst Soziale Leistungen
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schmidt	Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Träger der freien Wohlfahrtspflege	Einwohner/Innen, Träger der freien Wohlfahrtspflege

Produktleistungen

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	7.282,91	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**7.282,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	29.127,83	26.900	**27.600**	28.400	29.200	30.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.941,51	2.000	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	83.800,00	99.500	**105.600**	99.500	99.500	99.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	75,00	100	**100**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**114.944,34**	**128.500**	**133.300**	**128.000**	**128.800**	**129.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-107.661,43**	**-128.500**	**-133.300**	**-128.000**	**-128.800**	**-129.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-107.661,43**	**-128.500**	**-133.300**	**-128.000**	**-128.800**	**-129.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-107.661,43**	**-128.500**	**-133.300**	**-128.000**	**-128.800**	**-129.600**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

331010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Es bestehen explizite Dauerbeschlüsse der RVS, die sich auf 91 T€ p.a. summieren. Davon werden 7,2 T€ nur auf Anforderung gewährt. DS 24/309 und 24/309/01 WiFi Antrag des Pinneberger Frauennetzwerkes e.V. vom 29.11.2024 über weitere Zuschüsse für das wöchentliche Angebot "interkulturell-weiblich-bewegt" sowie Planung und Durchführung der interkulturellen Woche mit 3 Veranstaltungen, hierfür werden 6.100 € zsätzlich veranschlagt.

331010 5318000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen
Hier besteht eine explizite Beschlussfassung. In den letzten Jahren erfolgte keine Buchung, da der Verein vom KSP nicht zu den Kosten der Unterbringung herangezogen wurde.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

331010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeitrag Hospiz e.V.

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.282,91	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**7.282,91**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	24.843,11	21.900	**22.600**		23.300	24.000	24.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	83.800,00	99.500	**105.600**		99.500	99.500	99.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	75,00	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**108.718,11**	**121.500**	**128.300**		**122.900**	**123.600**	**124.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-101.435,20**	**-121.500**	**-128.300**		**-122.900**	**-123.600**	**-124.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0,00	800	**800**	0	800	800	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-101.435,20**	**-122.300**	**-129.100**	**0**	**-123.700**	**-124.400**	**-124.300**	

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

331010 7818000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Investitionszuschuss zugunsten des Frauennetzwerkes e.V.

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.582,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	500	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**5.582,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	193.427,18	276.600	**280.900**	285.500	290.100	294.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.744,07	33.300	**49.000**	49.800	50.600	51.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.781,80	1.400	**1.500**	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen *	3.999,98	8.000	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	482,00	500	**400**	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**221.435,03**	**319.800**	**331.800**	**337.200**	**342.600**	**348.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-215.853,03**	**-319.300**	**-331.800**	**-337.200**	**-342.600**	**-348.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-215.853,03**	**-319.300**	**-331.800**	**-337.200**	**-342.600**	**-348.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-215.853,03**	**-319.300**	**-331.800**	**-337.200**	**-342.600**	**-348.100**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

351010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Feststehende Wartungskosten für 7 Lizenzen Wohngeldsoftware sowie 7 T€ für Anpassung Wohnungskataster.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

351010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Vertrag ist ausgelaufen

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.120.713,44	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.582,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	500	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.126.295,44**	**500**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	178.328,29	259.600	**263.800**		268.100	272.400	276.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.744,07	33.300	**49.000**		49.800	50.600	51.400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.126.319,17	8.000	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	482,00	500	**400**		400	400	400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.323.873,53**	**301.400**	**313.200**		**318.300**	**323.400**	**328.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-197.578,09**	**-300.900**	**-313.200**		**-318.300**	**-323.400**	**-328.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-197.578,09**	**-300.900**	**-313.200**	**0**	**-318.300**	**-323.400**	**-328.600**	

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	25.667,43	101.000	**60.000**	60.900	61.900	62.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**25.667,43**	**101.000**	**60.000**	**60.900**	**61.900**	**62.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-25.667,43**	**-101.000**	**-60.000**	**-60.900**	**-61.900**	**-62.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-25.667,43**	**-101.000**	**-60.000**	**-60.900**	**-61.900**	**-62.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-25.667,43**	**-101.000**	**-60.000**	**-60.900**	**-61.900**	**-62.900**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

351020 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse an Sozialpassinhaber, mit RVS-Beschluss vom 12.11.2020 wurde hierfür ein Betrag in Höhe von 101.000 € festgeschrieben. Die Planung erfolgt angepasst an den tatsächlichen Bedarf.

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	25.667,43	101.000	**60.000**		60.900	61.900	62.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**25.667,43**	**101.000**	**60.000**		**60.900**	**61.900**	**62.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-25.667,43**	**-101.000**	**-60.000**		**-60.900**	**-61.900**	**-62.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

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			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-25.667,43**	**-101.000**	**-60.000**	**0**	**-60.900**	**-61.900**	**-62.900**	

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

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	**Organisationseinheit**
Gewerbeordnung, Marktsatzung der Stadt Pinneberg	Fachdienst Ordnung und Standesamt
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Jelinek	kein Fachausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Bevölkerung, Marktbeschicker, andere Behörden	Bevölkerung, Marktbeschicker, andere Behörden

Produktleistungen

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.600,00	48.600	**48.200**	48.800	49.400	50.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	2.900	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**46.600,00**	**51.500**	**48.200**	**48.800**	**49.400**	**50.100**
50	11	Personalaufwendungen	45.576,33	40.400	**43.100**	44.000	45.000	46.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.659,14	6.600	**4.000**	4.200	4.400	4.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	80,20	100	**100**	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.189,35	9.900	**400**	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**54.505,02**	**57.000**	**47.600**	**48.700**	**49.900**	**51.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-7.905,02**	**-5.500**	**600**	**100**	**-500**	**-1.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-7.905,02**	**-5.500**	**600**	**100**	**-500**	**-1.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-7.905,02**	**-5.500**	**600**	**100**	**-500**	**-1.000**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.600,00	48.600	**48.200**		48.800	49.400	50.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-356,05	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**46.243,95**	**48.600**	**48.200**		**48.800**	**49.400**	**50.100**	
70	10	Personalauszahlungen	43.925,23	40.400	**41.200**		42.000	42.900	43.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.659,14	6.600	**4.000**		4.200	4.400	4.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.189,35	11.000	**400**		400	400	400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**52.773,72**	**58.000**	**45.600**		**46.600**	**47.700**	**48.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-6.529,77**	**-9.400**	**2.600**		**2.200**	**1.700**	**1.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

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			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-6.529,77**	**-9.400**	**2.600**	**0**	**2.200**	**1.700**	**1.300**	

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushaltsplan 5

Fachbereich Stadtentwicklung

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

Budgetverantwortlich: FB-Leitung Stadtentwicklung, Frau Epper

Produkte:		Produktverantwortlich:	Budget:
111530	Geschäftsführung für die vom FB III zu betreuenden Gremien	Frau Epper	4
111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	Herr Krämer	4
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Teschke	4
521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	Herr Sleeboom	4
523000	Denkmalschutz und -pflege	Herr Krämer	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	Herr Krämer	4
551200	Spielplätze	Herr Krämer	4
554010	Naturschutz/Landschaftspflege	Herr Teschke	4
555100	Stadtforst	Herr Krämer	4

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.422.946,81	1.292.700	**1.169.400**	1.168.800	1.166.800	1.164.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	979.561,85	1.183.100	**1.229.300**	1.234.200	1.241.800	1.232.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.990,03	20.800	**220.400**	220.400	220.400	220.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.295,35	5.100	**5.100**	5.100	5.100	5.100
45	7	+ sonstige Erträge	904.321,66	3.374.800	**2.859.100**	49.200	49.300	49.400
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)	**3.351.691,59**	**5.876.500**	**5.483.300**	**2.677.700**	**2.683.400**	**2.671.200**
50	11	Personalaufwendungen	2.330.972,76	2.505.200	**2.552.100**	2.592.800	2.633.900	2.675.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.343.386,91	5.162.900	**4.664.800**	4.436.300	4.480.000	4.523.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.087.602,42	2.943.400	**3.145.000**	3.190.000	3.236.600	3.282.900
53	15	+ Transferaufwendungen	178.689,49	355.400	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.757.467,16	6.906.000	**793.800**	794.600	795.400	796.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**14.698.118,74**	**17.872.900**	**11.155.700**	**11.013.700**	**11.145.900**	**11.278.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-11.346.427,15**	**-11.996.400**	**-5.672.400**	**-8.336.000**	**-8.462.500**	**-8.607.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	76.000,00	152.000	**143.400**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-76.000,00**	**-152.000**	**-143.400**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-11.422.427,15**	**-12.148.400**	**-5.815.800**	**-8.336.000**	**-8.462.500**	**-8.607.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.900,00	107.700	**107.700**	107.700	107.700	107.700
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.200,00	141.200	**141.200**	141.200	141.200	141.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-11.455.727,15**	**-12.181.900**	**-5.849.300**	**-8.369.500**	**-8.496.000**	**-8.640.900**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Frau Epper

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.865,11	186.800	**52.100**		52.100	52.100	52.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.590,43	879.400	**934.200**		945.500	956.900	968.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.990,03	20.800	**220.400**		220.400	220.400	220.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.295,35	5.100	**5.100**		5.100	5.100	5.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	86.328,49	39.100	**49.000**		49.100	49.200	49.300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.057.069,41**	**1.131.200**	**1.260.800**		**1.272.200**	**1.283.700**	**1.295.300**	
70	10	Personalauszahlungen	2.245.579,76	2.416.800	**2.455.000**		2.494.000	2.533.400	2.573.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.343.386,91	5.162.900	**4.664.800**		4.436.300	4.480.000	4.523.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76.000,00	152.000	**143.400**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	178.689,49	355.400	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.614.912,26	6.951.400	**793.800**		794.600	795.400	796.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**11.458.568,42**	**15.038.500**	**8.057.000**		**7.724.900**	**7.808.800**	**7.893.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-10.401.499,01**	**-13.907.300**	**-6.796.200**		**-6.452.700**	**-6.525.100**	**-6.598.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.094.844,53	2.599.300	**0**	0	294.000	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	892.971,50	6.750.000	**6.240.000**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.682,72	1.700.000	**540.000**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**3.002.498,75**	**11.049.300**	**6.780.000**	**0**	**294.000**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	90.000	**0**	0	1.400.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	918,44	1.144.000	**905.000**	50.000	50.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.468,16	297.000	**210.500**	0	43.000	43.000	43.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung Frau Epper

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.712.716,91	5.169.000	**4.170.000**	1.450.000	6.247.600	6.943.000	6.287.200	4.184.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	150.000	**150.000**	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**5.855.103,51**	**6.850.000**	**5.435.500**	**1.500.000**	**7.890.600**	**7.136.000**	**6.480.200**	**4.334.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.852.604,76**	**4.199.300**	**1.344.500**	**-1.500.000**	**-7.596.600**	**-7.136.000**	**-6.480.200**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.843,76	0	**1.900**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.843,76	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-13.254.103,77**	**-9.708.000**	**-5.449.800**	**-1.500.000**	**-14.049.300**	**-13.661.100**	**-13.078.300**	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111530**	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	**Organisationseinheit**
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien, Baugesetzbuch	Fachdienst Allgemeine Verwaltung, Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Epper	Ausschuss Stadtentwicklung, Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Bürger/Innen	Bürger/Innen
Produktleistungen	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.150,94	134.700	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**91.150,94**	**134.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	38.854,10	44.100	**45.100**	46.100	47.100	48.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610,00	1.800	**1.100**	1.200	1.300	1.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.189,78	13.500	**50.500**	50.500	50.500	50.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**97.653,88**	**59.400**	**96.700**	**97.800**	**98.900**	**100.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.502,94**	**75.300**	**-96.700**	**-97.800**	**-98.900**	**-100.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-6.502,94**	**75.300**	**-96.700**	**-97.800**	**-98.900**	**-100.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.502,94**	**75.300**	**-96.700**	**-97.800**	**-98.900**	**-100.000**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.150,94	134.700	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**91.150,94**	**134.700**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	38.854,10	44.100	**45.100**		46.100	47.100	48.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	610,00	1.800	**1.100**		1.200	1.300	1.400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	58.189,78	13.500	**50.500**		50.500	50.500	50.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**97.653,88**	**59.400**	**96.700**		**97.800**	**98.900**	**100.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-6.502,94**	**75.300**	**-96.700**		**-97.800**	**-98.900**	**-100.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-6.502,94**	**75.300**	**-96.700**	**0**	**-97.800**	**-98.900**	**-100.000**	

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1117000000**	**Bauverwaltung und Liegenschaften**

Produktbeschreibung

Liegenschaften -Allgemeines unbebautes Grundvermögen-

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Bauverwaltung und Liegenschaften

Produktverantwortung

Herr Krämer

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen, Ausschuss Stadtentwicklung

Externe Zielgruppe

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

Interne Zielgruppe

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

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.550,80	38.800	**37.800**	37.800	37.800	37.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116,10	100	**300**	300	300	300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.096,52	3.000	**203.000**	203.000	203.000	203.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674,78	500	**500**	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge *	845.133,07	3.335.700	**200**	200	200	200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**893.571,27**	**3.378.100**	**241.800**	**241.800**	**241.800**	**241.800**
50	11	Personalaufwendungen	466.257,60	490.900	**506.900**	514.900	523.000	531.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	37.855,56	132.100	**211.100**	51.300	51.600	51.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	332.219,31	328.800	**350.900**	354.600	359.800	365.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	209.261,15	63.100	**51.500**	52.100	52.700	53.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.045.593,62**	**1.014.900**	**1.120.400**	**972.900**	**987.100**	**1.001.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-152.022,35**	**2.363.200**	**-878.600**	**-731.100**	**-745.300**	**-759.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-152.022,35**	**2.363.200**	**-878.600**	**-731.100**	**-745.300**	**-759.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-152.022,35**	**2.363.200**	**-878.600**	**-731.100**	**-745.300**	**-759.800**

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

111700 4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
Jetzt unter Produkt 541010

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111700 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Beseitigung von Winterschäden Marktplatz

111700 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP
Miete WC Bahnhof, Stromkosten WC Container und weitere Bewirtschaftungsmaßnahmen

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.347,10	1.800	**1.800**		1.800	1.800	1.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79,73	100	**200**		200	200	200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.096,52	3.000	**203.000**		203.000	203.000	203.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674,78	500	**500**		500	500	500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-1.548,65	100	**200**		200	200	200	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**6.649,48**	**5.500**	**205.700**		**205.700**	**205.700**	**205.700**	
70	10	Personalauszahlungen	402.886,90	427.900	**434.700**		441.600	448.600	455.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.855,56	132.100	**211.100**		51.300	51.600	51.900	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	66.670,98	63.200	**51.500**		52.100	52.700	53.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**507.413,44**	**623.200**	**697.300**		**545.000**	**552.900**	**560.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-500.763,96**	**-617.700**	**-491.600**		**-339.300**	**-347.200**	**-355.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	849.716,83	6.750.000	**3.430.000**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**849.716,83**	**6.750.000**	**3.430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	918,44	924.000	**905.000**	50.000	50.000	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	**5.000**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.400	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	150.000	**150.000**	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**918,44**	**1.082.400**	**1.060.000**	**50.000**	**200.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**848.798,39**	**5.667.600**	**2.370.000**	**-50.000**	**-200.000**	**-150.000**	**-150.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**348.034,43**	**5.049.900**	**1.878.400**	**-50.000**	**-539.300**	**-497.200**	**-505.200**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111700 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen (Waschmaschinen, Standherde, Kühlschränke etc.)

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1117017001 naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen B-Pläne 99, 150, 156									
111700.7870000001 Ausgleichsmaßnahme B-Pläne	0,00	150.000	**150.000**	0	150.000	150.000	150.000	514.103,10	1.114.103,10
= Saldo	**0,00**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-514.103,10**	**-1.114.103,10**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-514.103,10**	**-1.114.103,10**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1117015001 Grunderwerb									
111700.7821000000 *	0,00	924.000	**905.000**	50.000	50.000	0	0	2.169.339,67	2.219.339,67
= Saldo	**0,00**	**-924.000**	**-905.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-2.169.339,67**	**-2.219.339,67**
1117024001 Umzäunung									
111700.7851000000	0,00	8.400	**0**	0	0	0	0	8.400,00	8.400,00
= Saldo	**0,00**	**-8.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.400,00**	**-8.400,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-932.400**	**-905.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-2.177.739,67**	**-2.227.739,67**

1117015001.2 (111700.7821000000)
Grunderwerb

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5110100000**	**Räumliche Planung und Entwicklung**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung und Bodennutzung in der Stadt Pinneberg. Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge. Sicherstellung der Entscheidungsfähigkeit der kommunalen Gremien. Gewährleistung des Informationszuganges für Bürger.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
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	Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Teschke	Ausschuss Stadtentwicklung
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Behörden, Investoren, Architekten, Ingenieure, Nachbargemeinden, Wirtschaftsvertreter, Gewerbebetreibende, Träger öffentlicher Belange	Einwohner/Innen, Behörden, Investoren, Architekten, Ingenieure, Nachbargemeinden, Wirtschaftsvertreter, Gewerbebetreibende, Träger öffentlicher Belange

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.555,63	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.915,50	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.664,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620,57	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
45	7	+ sonstige Erträge	6.223,30	0	**5.800**	5.800	5.800	5.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**199.979,00**	**8.600**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**
50	11	Personalaufwendungen	751.281,29	792.500	**804.500**	817.000	829.600	842.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.981,11	265.000	**224.400**	224.700	225.000	225.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.785,55	19.000	**28.400**	28.800	29.200	29.600
53	15	+ Transferaufwendungen	178.689,49	355.400	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	185.948,73	693.900	**546.000**	546.100	546.200	546.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.199.686,17**	**2.125.800**	**1.603.300**	**1.616.600**	**1.630.000**	**1.643.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-999.707,17**	**-2.117.200**	**-1.588.900**	**-1.602.200**	**-1.615.600**	**-1.629.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4***	76.000,00	152.000	**143.400**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-76.000,00**	**-152.000**	**-143.400**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.075.707,17**	**-2.269.200**	**-1.732.300**	**-1.602.200**	**-1.615.600**	**-1.629.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.075.707,17**	**-2.269.200**	**-1.732.300**	**-1.602.200**	**-1.615.600**	**-1.629.200**

Erläuterungen zu 21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**

511010 5511000000 Zinsaufwendungen an Land
Zinsbescheide Investitionsbank , Verwaltungsgebühren, Kontoführungsgebühren und dergleichen.

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.367,07	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.915,50	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.664,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620,57	4.600	**4.600**		4.600	4.600	4.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	61.223,30	0	**5.800**		5.800	5.800	5.800	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**254.790,44**	**8.600**	**14.400**		**14.400**	**14.400**	**14.400**	
70	10	Personalauszahlungen	748.827,49	789.600	**801.700**		814.100	826.600	839.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.981,11	265.000	**224.400**		224.700	225.000	225.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76.000,00	152.000	**143.400**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	178.689,49	355.400	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	185.948,73	693.900	**546.000**		546.100	546.200	546.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.244.446,82**	**2.255.900**	**1.715.500**		**1.584.900**	**1.597.800**	**1.610.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-989.656,38**	**-2.247.300**	**-1.701.100**		**-1.570.500**	**-1.583.400**	**-1.596.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**250.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	220.000	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.061,70	167.000	**80.000**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	501.102,02	341.000	**690.000**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**640.163,72**	**728.000**	**770.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-390.163,72**	**-728.000**	**-770.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.379.820,10**	**-2.975.300**	**-2.471.100**	**0**	**-1.570.500**	**-1.583.400**	**-1.596.500**	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5110115001 Städtebauförderung Innenstadt - Eigenanteil-									
511010.7821000000	0,00	220.000	**0**	0	0	0	0	220.000,00	220.000,00
511010.7852000000	496.430,00	261.000	**690.000**	0	0	0	0	4.244.811,64	4.244.811,64
= Saldo	**-496.430,00**	**-481.000**	**-690.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.464.811,64**	**-4.464.811,64**
5110120001 Georeferenzierte True-Orthophotos									
511010.7831000000	0,00	17.000	**0**	0	0	0	0	28.840,50	28.840,50
= Saldo	**0,00**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.840,50**	**-28.840,50**
5110121001 Erstellung/Befahrung Straßenkataster									
511010.7831000000	0,00	150.000	**0**	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
= Saldo	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000,00**	**-300.000,00**
5110121002 Städtische Eigenmittel Projektförderung Innenstadtprogramm									
511010.6811000000	0,00	0	**0**	0	0	0	0	287.900,00	287.900,00
511010.7852000000	4.672,02	80.000	**0**	0	0	0	0	313.400,00	313.400,00
= Saldo	**-4.672,02**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.500,00**	**-25.500,00**
5110122001 Grünflächenkataster									
511010.7831000000	15.827,00	0	**0**	0	0	0	0	17.800,00	17.800,00
= Saldo	**-15.827,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.800,00**	**-17.800,00**
5110122002 Baumkataster									
511010.7831000000	38.794,00	0	**0**	0	0	0	0	38.800,00	38.800,00
= Saldo	**-38.794,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.800,00**	**-38.800,00**
5110122003 Kataster/GIS - Allgemeine Kosten für mehrere Kataster									
511010.7831000000	39.270,00	0	**0**	0	0	0	0	27.500,00	27.500,00
= Saldo	**-39.270,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.500,00**	**-27.500,00**
5110123001 Versiegelungskataster									
511010.7831000000	37.437,40	0	**0**	0	0	0	0	36.000,00	36.000,00
= Saldo	**-37.437,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.000,00**	**-36.000,00**
5110123003 Web-Lizenz für Internet und Intranet für das GIS-System									
511010.7831000000	6.545,00	0	**0**	0	0	0	0	17.900,00	17.900,00
= Saldo	**-6.545,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.900,00**	**-17.900,00**
5110125001 Anbindung der Zensus 2022, Daten ins GIS									
511010.7831000000 *	0,00	0	**6.000**	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
5110125002 Starkregenkarte									
511010.7831000000	0,00	0	**8.000**	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
5110125003 Urbane Sturzfluten									
511010.7831000000	0,00	0	**32.000**	0	0	0	0	32.000,00	32.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.000,00**	**-32.000,00**

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
5110125004 3D City Modell erstellen und in GIS einpflegen									
511010.7831000000	0,00	0	**14.000**	0	0	0	0	14.000,00	14.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
5110125005 Schnittstelle zu Regisafe									
511010.7831000000	0,00	0	**10.000**	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
5110125006 Anbindung an H + H									
511010.7831000000	0,00	0	**10.000**	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-638.975,42**	**-728.000**	**-770.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.037.152,14**	**-5.037.152,14**

5110125001.1 (511010.7831000000)
Anbindung der Zensus 2022, Daten ins GIS

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit, insbesondere von Leben und Gesundheit, bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen vermeiden und auf den Schutz der natürlichen Grundlage des Lebens Rücksicht nehmen.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Landesbauordnung (LBO), Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), sämtliche Sonderbauverordnungen, technische Baubestimmungen, DIN-Normen, Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG), sonstige Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Erlasse, örtliche Satzungen (Bebauungspläne)	Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen, Fachdienst Bauaufsicht
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Sleeboom	Ausschuss Stadtentwicklung
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Bürger/Innen, Investoren, Architekten, Ingenieure, Gewerbebetreibende, sonstige am Bau beteiligte Personen, Nachbar/Innen, Prüfingenieure/Innen, sonstige Sachverständige	Bürger/Innen, Investoren, Architekten, Ingenieure, Gewerbebetreibende, sonstige am Bau beteiligte Personen, Nachbar/Innen, Prüfingenieure/Innen, sonstige Sachverständige
Produktleistungen	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.772,13	200.000	**200.000**	203.000	206.000	209.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.983,13	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.332,73	6.100	**10.100**	10.200	10.300	10.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**246.087,99**	**206.100**	**210.100**	**213.200**	**216.300**	**219.400**
50	11	Personalaufwendungen	388.925,75	348.300	**353.300**	358.900	364.500	370.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.550,63	7.100	**5.800**	6.000	6.200	6.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	467,15	500	**400**	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.287,29	7.700	**6.900**	7.000	7.100	7.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**421.230,82**	**363.600**	**366.400**	**372.300**	**378.200**	**384.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-175.142,83**	**-157.500**	**-156.300**	**-159.100**	**-161.900**	**-164.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-175.142,83**	**-157.500**	**-156.300**	**-159.100**	**-161.900**	**-164.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-175.142,83**	**-157.500**	**-156.300**	**-159.100**	**-161.900**	**-164.800**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Wartung, neue Lizenzen

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.772,13	200.000	**200.000**		203.000	206.000	209.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.983,13	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.714,53	6.000	**10.000**		10.100	10.200	10.300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**245.469,79**	**206.000**	**210.000**		**213.100**	**216.200**	**219.300**	
70	10	Personalauszahlungen	375.491,75	333.100	**338.200**		343.500	348.800	354.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.550,63	7.100	**5.800**		6.000	6.200	6.400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.287,29	7.700	**6.900**		7.000	7.100	7.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**407.329,67**	**347.900**	**350.900**		**356.500**	**362.100**	**367.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-161.859,88**	**-141.900**	**-140.900**		**-143.400**	**-145.900**	**-148.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**40.000**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.843,76	0	**1.900**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.843,76	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-161.859,88**	**-141.900**	**-179.000**	**0**	**-143.400**	**-145.900**	**-148.500**	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5210125001 Schnittstelle Fachanwendung ProBauG an DMS									
521010.7831000000	0,00	0	**10.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5210125002 Schnittstelle Fachanwendung zum Landesportal (digitaler Bauantrag)									
521010.7831000000	0,00	0	**10.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5210125003 Schnittstelle Fachanwendung zur Architektenkammer									
521010.7831000000	0,00	0	**10.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5210125004 Schnittstelle Fachanwendung zu ELBA (digitaler Austausch zu den Prüfingenieur/innen)									
521010.7831000000	0,00	0	**10.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

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**
Herr Krämer	Ausschuss Stadtentwicklung
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/innen	Einwohner/innen

Produktleistungen

Zuschüsse für den Aufbau und Erhalt von Denk- und Mahnmalen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	**1.000**	1.100	1.200	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.100**	**1.200**	**1.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.200**	**-1.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.200**	**-1.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.200**	**-1.300**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	**1.000**		1.100	1.200	1.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**1.000**	**1.000**		**1.100**	**1.200**	**1.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**		**-1.100**	**-1.200**	**-1.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**20.000**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**50.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-1.000**	**-21.000**	**0**	**-1.100**	**-1.200**	**-1.300**	

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5230021001 Mahnmalerweiterung am Bahnhof/Fahlt									
523000.6817000000	0,00	50.000	**0**	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
523000.7851000000	0,00	50.000	**20.000**	0	0	0	0	60.929,68	80.929,68
= Saldo	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.929,68**	**-30.929,68**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.929,68**	**-30.929,68**

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Produkterläuterung:
Das Produktkonto 541010 454100 ist gekoppelt mit dem entsprechenden Einzahlungskonto 682100. Bei der Aufstellung der Investitionen wurde der Ansatz versehentlich nur im Ergebnisplan und nicht im Finanzplan eingeplant.

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau

Produktverantwortung

Herr Schultz

Fachausschuss

Ausschuss Stadtentwicklung

Externe Zielgruppe

Nutzer der Verkehrsflächen und -einrichtungen in Pinneberg

Interne Zielgruppe

Nutzer der Verkehrsflächen und -einrichtungen in Pinneberg

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.091.016,56	1.054.300	**1.066.700**	1.066.100	1.064.100	1.061.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.120,29	446.400	**437.700**	431.300	427.500	406.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	15.417,60	15.100	**15.100**	15.100	15.100	15.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge *	46.448,74	33.000	**2.843.000**	33.000	33.000	33.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.599.003,19**	**1.548.800**	**4.362.500**	**1.545.500**	**1.539.700**	**1.515.900**
50	11	Personalaufwendungen	577.678,37	680.500	**690.500**	701.100	711.900	723.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.299.409,68	3.904.000	**3.405.800**	3.436.800	3.437.800	3.438.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.559.729,16	2.493.500	**2.657.800**	2.697.500	2.737.800	2.778.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	2.739.005,66	2.887.100	**103.600**	103.600	103.600	103.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**8.175.822,87**	**9.965.100**	**6.857.700**	**6.939.000**	**6.991.100**	**7.044.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.576.819,68**	**-8.416.300**	**-2.495.200**	**-5.393.500**	**-5.451.400**	**-5.528.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-6.576.819,68**	**-8.416.300**	**-2.495.200**	**-5.393.500**	**-5.451.400**	**-5.528.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.700,00	93.700	**93.700**	93.700	93.700	93.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.670.519,68**	**-8.510.000**	**-2.588.900**	**-5.487.200**	**-5.545.100**	**-5.621.900**

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

541010 4411000000 Mieten und Pachten
Pachtfläche Starenkamp

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

541010 4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet Müßentwiete.

541010 4592000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Guthaben Strom Straßenbeleuchtung

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

541010 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Ansatz ohne Unterhaltung der Straßen und Brücken. Hierfür sind eigene Konten eingerichtet.

541010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Asphaltuntersuchungen

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

541010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Brückenprüfungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.546,11	165.000	**165.000**		165.000	165.000	165.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.417,60	15.100	**15.100**		15.100	15.100	15.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.125,64	33.000	**33.000**		33.000	33.000	33.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**169.089,35**	**213.100**	**213.100**		**213.100**	**213.100**	**213.100**	
70	10	Personalauszahlungen	571.543,87	673.200	**683.500**		693.900	704.500	715.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.299.409,68	3.904.000	**3.405.800**		3.436.800	3.437.800	3.438.800	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.739.005,66	2.887.000	**103.600**		103.600	103.600	103.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.609.959,21**	**7.464.200**	**4.192.900**		**4.234.300**	**4.245.900**	**4.257.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5.440.869,86**	**-7.251.100**	**-3.979.800**		**-4.021.200**	**-4.032.800**	**-4.044.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.829.930,81	2.549.300	**0**	0	294.000	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	43.254,67	0	**2.810.000**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.682,72	1.700.000	**540.000**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**1.887.868,20**	**4.249.300**	**3.350.000**	**0**	**294.000**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	90.000	**0**	0	1.400.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	607,18	125.000	**12.500**	0	12.500	12.500	12.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.119.861,76	4.608.600	**3.014.000**	1.330.000	6.053.600	3.740.000	3.138.200	3.251.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**5.120.468,94**	**4.823.600**	**3.026.500**	**1.330.000**	**7.466.100**	**3.752.500**	**3.150.700**	**3.251.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.232.600,74**	**-574.300**	**323.500**	**-1.330.000**	**-7.172.100**	**-3.752.500**	**-3.150.700**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-8.673.470,60**	**-7.825.400**	**-3.656.300**	**-1.330.000**	**-11.193.300**	**-7.785.300**	**-7.195.400**	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410115002 Westumgehung									
541010.6811000000 Zuweisung Land Westumgehung	556.400,00	0	**0**	0	0	0	0	13.630.400,00	13.630.400,00
541010.7852000000 Ablösebetrag an Land S.-H.	0,00	200.000	**0**	0	200.000	0	0	200.000,00	400.000,00
541010.7852000005 Westumgehung Baukosten	79.843,37	170.000	**0**	0	0	0	0	44.165.184,00	44.165.184,00
541010.7852000018 Westumgehung Planungskosten	17.244,66	42.000	**0**	0	0	0	0	4.760.149,48	4.760.149,48
= Saldo	**459.311,97**	**-412.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**-35.494.933,48**	**-35.694.933,48**
5410117018 Bahnhofsvorplatz Süd									
541010.6811000000	1.262.300,00	2.200.000	**0**	0	0	0	0	3.862.300,00	3.862.300,00
541010.7852000093 Bahnhofsvorplatz Süd	3.956.469,47	1.389.000	**0**	0	0	0	0	5.118.641,81	5.118.641,81
= Saldo	**-2.694.169,47**	**811.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.256.341,81**	**-1.256.341,81**
5410117020 Erschließung Gewerbegebiet Müssentwiete									
541010.7852000000 Erschließung Gewerbegebiet Müssentwiete	834.075,06	1.280.000	**0**	0	0	0	0	2.818.081,75	3.138.081,75
= Saldo	**-834.075,06**	**-1.280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.818.081,75**	**-3.138.081,75**
5410118018 Straßenbaumaßnahmen versch. Straßen									
541010.7852000000 Straßenunterhaltungsmaßnahmen versch. Straßen - Budget	0,00	0	**0**	0	0	0	0	339.350,57	339.350,57
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-339.350,57**	**-339.350,57**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.068.932,56**	**-881.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**-39.908.707,61**	**-40.428.707,61**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410115001 Parkstadt Eggerstedt -äußere Erschließung-									
541010.7852000043	36.633,75	0	**0**	0	0	0	0	1.758.415,73	1.758.415,73
= Saldo	**-36.633,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.758.415,73**	**-1.758.415,73**
5410115003 Bahnhofsvorplatz									
541010.6811000000	0,00	0	**0**	0	0	0	0	1.244.800,00	1.244.800,00
541010.7852000019 Bahnhofsvorplatz Planungskosten	22.846,63	0	**100.000**	0	0	0	0	263.955,14	263.955,14
541010.7852000027 Bahnhofsvorplatz Baukosten *	0,00	0	**0**	0	1.020.600	0	0	1.438.069,93	2.458.669,93
= Saldo	**-22.846,63**	**0**	**-100.000**	**0**	**-1.020.600**	**0**	**0**	**-457.225,07**	**-1.477.825,07**
5410115006 Ahornstraße -verkehrsberuhigter Ausbau									
541010.7852000009	0,00	0	**400.000**	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000,00**	**-400.000,00**
5410115012 Ahornstraße - Straßenbeleuchtung									
541010.7852000051	0,00	0	**50.000**	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
5410117011 Heinrich-Christiansen-Str - Erneuerung Gehweg, Rückbau Radwege									

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541010.7852000076 Heinrich-Christiansen Str.	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	860.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-860.000,00**
5410117017 S-Bahnhof Thesdorf P+R - Neubau Zugang									
541010.7852000087 S-Bahnhof Thesdorf P+R	47.442,43	0	**0**	0	0	0	0	51.023,89	51.023,89
= Saldo	**-47.442,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.023,89**	**-51.023,89**
5410118001 Eichendorffstraße - Umbau verkehrsberuhigter Bereich nach Kanalbau									
541010.7852000000 Eichendorffstraße	314,48	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-314,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410118004 Herderstraße - Umbau zum verkehrsberuhigten Bereich nach Kanalbau									
541010.7852000000 Herderstraße	271,30	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-271,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410118013 Ossenpadd - Erschließung B-Plan- Gebiet 99									
541010.7852000123	0,00	200.000	**600.000**	0	475.000	200.000	113.200	800.000,00	1.588.200,00
= Saldo	**0,00**	**-200.000**	**-600.000**	**0**	**-475.000**	**-200.000**	**-113.200**	**-800.000,00**	**-1.588.200,00**
5410118017 Ausbau in das Radwegenetz									
541010.7852000000 Ausbau Radwegenetz *	0,00	200.000	**270.000**	0	200.000	200.000	200.000	970.455,87	1.770.455,87
= Saldo	**0,00**	**-200.000**	**-270.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-970.455,87**	**-1.770.455,87**
5410119004 Auwiese - Erneuerung Fahrbahn,Parkflächen, Gehwege									
541010.7852000114	0,00	0	**0**	0	495.000	0	0	0,00	495.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-495.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-495.000,00**
5410120007 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf Typ LUG									
541010.6810000000	11.230,81	55.300	**0**	0	0	0	0	279.479,81	279.479,81
541010.7852000103	100.859,25	320.000	**0**	0	0	0	0	1.078.785,68	1.078.785,68
= Saldo	**-89.628,44**	**-264.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-799.305,87**	**-799.305,87**
5410120009 von An der Berufsschule bis Holstenstraße									
541010.7852000105	0,00	15.000	**0**	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
5410120011 Ausbau Fahrbahn u. Seiten, Plgs.- u. Baukosten									
541010.7852000107	0,00	0	**0**	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000,00**	**-90.000,00**
5410120014 Moltkestraße Ausbau Fahrbahn und Gehwege									
541010.7852000110	0,00	0	**0**	0	385.000	0	0	0,00	385.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-385.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-385.000,00**
5410120016 Friedrich-Ebert-Straße/Brücke Pinnau									
541010.7852000112 *	0,00	0	**384.000**	0	80.000	0	0	384.000,00	464.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-384.000**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**-384.000,00**	**-464.000,00**
5410121001 Holzbrücke Christiansenweg/An der Mühlenau									
541010.7852000000	23.861,36	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**-23.861,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410121006 Verkehrskonzept Quellental									
541010.7852000000	0,00	0	**0**	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000,00**	**-110.000,00**
5410121007 Ziegeleiweg von Berliner Straße bis Prisdorfer Straße									
541010.7852000113 *	0,00	0	**0**	0	270.000	0	0	0,00	270.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-270.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-270.000,00**
5410121008									
541010.6881000000	14.682,72	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**14.682,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410122002 Müßentwiete - Neuer Weg									
541010.6817000000	0,00	294.000	**0**	0	294.000	0	0	294.000,00	588.000,00
541010.7852000000	0,00	294.000	**0**	0	0	0	0	294.000,00	294.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**294.000**	**0**	**0**	**0,00**	**294.000,00**
5410122003 Erschließung Müßentwiete - Amphibienleiteinrichtung									
541010.7852000000	0,00	201.000	**0**	0	0	0	0	201.000,00	201.000,00
= Saldo	**0,00**	**-201.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-201.000,00**	**-201.000,00**
5410122005 Vogt-Ramcke-Straße - Herstellung neuer Gehwege									
541010.7852000100	0,00	0	**0**	0	400.000	0	0	0,00	400.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-400.000,00**
5410122006 Maßnahmen zur Schulwegsicherung									
541010.7852000000	0,00	0	**0**	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
5410122007 Ersatzpflanzungen von Bäumen									
541010.7852000000	0,00	25.000	**25.000**	0	0	0	0	27.881,34	27.881,34
= Saldo	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.881,34**	**-27.881,34**
5410123002 Erschließungsbeiträge Siemensstraße/Westumgehung									
541010.6881000000	0,00	900.000	**0**	0	0	0	0	900.000,00	900.000,00
= Saldo	**0,00**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000,00**	**900.000,00**
5410124001 Neubau Brücke Thesdorfer Weg/DB									
541010.7852000115	0,00	0	**276.000**	0	0	0	0	276.000,00	276.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-276.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-276.000,00**	**-276.000,00**
5410124002 Nienhöfener Straße Erneuerung Geh- und Radwege									
541010.7852000116	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	150.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-150.000,00**
5410124003 Investitionszuschuss Brücke Mühlenau in Rellingen (BW 2012)									
541010.7812000000	0,00	90.000	**0**	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
= Saldo	**0,00**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000,00**	**-90.000,00**
5410124004 Studelskamp Beleuchtung									
541010.7852000117	0,00	36.000	**0**	0	0	0	0	36.000,00	36.000,00

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**0,00**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.000,00**	**-36.000,00**
5410124005 Waldenauer Markt Beleuchtung									
541010.7852000118	0,00	6.100	**0**	0	0	0	0	6.100,00	6.100,00
= Saldo	**0,00**	**-6.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.100,00**	**-6.100,00**
5410124006 Schaafweide Beleuchtung									
541010.7852000119	0,00	7.000	**0**	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
= Saldo	**0,00**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
5410124007 Großes Feld Beleuchtung									
541010.7852000120	0,00	5.500	**0**	0	0	0	0	5.500,00	5.500,00
= Saldo	**0,00**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
5410124008 Nieland Rückbau Holzmasten und Ersatz									
541010.7852000121	0,00	58.000	**58.000**	0	0	0	0	116.000,00	116.000,00
= Saldo	**0,00**	**-58.000**	**-58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-116.000,00**	**-116.000,00**
5410124009 Ossenpadd Rückbau Holzmasten und Ersatz									
541010.7852000121	0,00	42.000	**42.000**	0	0	0	0	84.000,00	84.000,00
= Saldo	**0,00**	**-42.000**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.000,00**	**-84.000,00**
5410124010 Osterloher Weg Rückbau Holzmasten und Ersatz									
541010.7852000121	0,00	0	**0**	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**
5410124011 Peinerweg Rückbau Holzmasten und Ersatz									
541010.7852000121	0,00	14.000	**14.000**	0	0	0	0	14.000,00	28.000,00
= Saldo	**0,00**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000,00**	**-28.000,00**
5410124012 Hirtenweg Rückbau Holzmasten und Ersatz									
541010.7852000121	0,00	0	**44.000**	0	0	0	0	44.000,00	44.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.000,00**	**-44.000,00**
5410124013 Hunnenbarg Rückbau Holzmasten und Ersatz									
541010.7852000121	0,00	0	**0**	0	77.000	0	0	0,00	77.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-77.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-77.000,00**
5410124014 Borsteler Weg Rückbau Holzmasten und Ersatz									
541010.7852000121	0,00	63.000	**63.000**	0	0	0	0	126.000,00	126.000,00
= Saldo	**0,00**	**-63.000**	**-63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-126.000,00**	**-126.000,00**
5410124015 An der Raa, Rückbau Holzmasten und Ersatz									
541010.7852000121	0,00	0	**0**	0	0	50.000	0	0,00	50.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**
5410124016 Im Hauen Rückbau Holzmasten und Ersatz									
541010.7852000121	0,00	0	**0**	0	125.000	0	0	0,00	125.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-125.000,00**
5410124017 Großer Reitweg Rückbau Holzmasten und Ersatz									

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541010.7852000122	0,00	0	**22.000**	0	0	0	0	22.000,00	22.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.000,00**	**-22.000,00**
5410124018 Ohlkoppel Rückbau Holzmasten und Ersatz									
541010.7852000122	0,00	0	**0**	0	14.000	0	0	0,00	14.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-14.000,00**
5410124019 Moorkamp Rückbau Holzmasten und Ersatz									
541010.7852000122	0,00	9.000	**9.000**	0	0	0	0	18.000,00	18.000,00
= Saldo	**0,00**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000,00**	**-18.000,00**
5410124020 Eichenhorst Rückbau Holzmasten und Ersatz									
541010.7852000122	0,00	7.000	**7.000**	0	0	0	0	14.000,00	14.000,00
= Saldo	**0,00**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
5410124021 An den Fischteichen Rückbau Holzmasten und Ersatz									
541010.7852000122	0,00	0	**0**	0	18.000	0	0	0,00	18.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-18.000,00**
5410124022 Brahmsallee Rückbau Holzmasten und Ersatz									
541010.7852000122	0,00	0	**0**	0	14.000	0	0	0,00	14.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-14.000,00**
5410124023 Breslauer Straße Ersatzpflanzung Bäume									
541010.7852000065	0,00	25.000	**25.000**	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
5410124024 Ablösebeträge aus Verkauf von Gewerbeflächen Müßentwiete									
541010.6881000000	0,00	800.000	**540.000**	0	0	0	0	1.340.000,00	1.340.000,00
= Saldo	**0,00**	**800.000**	**540.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.340.000,00**	**1.340.000,00**
5410124025 Baukosten und Beleuchtung B-Plan 99 Ossenpadd/Klinikum									
541010.7852000123	0,00	0	**0**	0	2.000.000	2.745.000	1.820.000	0,00	7.941.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-2.745.000**	**-1.820.000**	**0,00**	**-7.941.000,00**
5410124026 Radwege Mobilitätskonzept									
541010.7852000124 *	0,00	0	**200.000**	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000,00**	**-200.000,00**
5410125001 Planungskosten für div. Straßenbaumaßnahmen									
541010.7852000000 *	0,00	0	**300.000**	1.330.000	230.000	130.000	250.000	210.000,00	1.540.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-300.000**	**-1.330.000**	**-230.000**	**-130.000**	**-250.000**	**-210.000,00**	**-1.540.000,00**
5410125002 Fahltskamp, Umbau und Erneuerung									
541010.7852000105	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	955.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-955.000,00**
5410125003 BW 2001(Fußgängerbrücke Pinnau/Koppelstr./Ottostr.), Ersatzneubau, Planungskosten									
541010.7852000000	0,00	0	**75.000**	0	0	0	0	0,00	0,00

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410125004 BW 8014+8015,Ersatzneubau, Planungskosten									
541010.7852000000	0,00	0	**50.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410125005 Investitionszuschuss an die Bahn, für die Rübekamptunnel									
541010.7818000000 *	0,00	0	**0**	0	1.400.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410125006 Großer Reitweg, Maßnahme nach Kanalsanierung, Stadtwerke									
541010.7852000125	0,00	0	**0**	0	0	0	225.000	0,00	225.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-225.000**	**0,00**	**-225.000,00**
5410125007 Hindenburgdamm zw. Damm und Pinnaubrücke, grundhafte Instandsetzung									
541010.7852000126	0,00	0	**0**	0	0	0	530.000	0,00	530.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-530.000**	**0,00**	**-530.000,00**
5410125008 Manfred-von-Richthofen-Straße, Umsetzung Verkehskonzept									
541010.7852000127	0,00	0	**0**	0	0	150.000	0	0,00	150.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0,00**	**-150.000,00**
5410125009 Prisdorfer Straße, erstmalige Herstellung Geh-/Radweg zw. Industriestraße und Ohlrattweg (Prisdorf) einschl. Entwässerung									
541010.7852000128	0,00	0	**0**	0	0	130.000	0	0,00	130.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0,00**	**-130.000,00**
5410125010 Erlenkratt, Befestigung mit Asphalttragdeckschicht zur Verbesserung der Verkehrssicherheit (Rollstuhlfahrer wohnt dort)									
541010.7852000129	0,00	0	**0**	0	0	135.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-135.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-206.315,67**	**431.700**	**-2.474.000**	**-1.330.000**	**-6.959.600**	**-3.740.000**	**-3.138.200**	**-5.212.907,77**	**-21.790.707,77**

5410115003.4 (541010.7852000027) Bahnhofsvorplatz Baukosten
1. BA, Kostenerhöhung um 20%, wird in 2026 verschoben
5410118017.2 (541010.7852000000) Ausbau Radwegenetz
DS 24/235/03, vorziehen und Erhöhung der Ausgaben.
5410120016.1 (541010.7852000112)
Planungskosten
5410121007.2 (541010.7852000113)
DS 24/235/03, verschieben nach 2026.
5410124026.1 (541010.7852000124)
Es werden für diese Maßnahme keine VE-Mittel 2025 (Einlösung 2026) benötigt. Aufträge sind bereits in 2024 vergeben worden.
5410125001.1 (541010.7852000000)
DS 24/235/03, Planungskosten für diverse Straßenbaumaßnahmen,
5410125005.1 (541010.7818000000)
Investitionszuschuss an die Bahn, für die Maßnahme Rübekamptunnel, die die Bahn für die Stadt baut und voraussichtlich im Jahr 2026 (nicht früher) der Stadt eine Rechnung stellt über die geleisteten Baumaßnahmen.

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5420100000**	**Kreisstraßen**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Verbesserung der Qualität der Verkehrsabwicklung (Mobilität) in Pinneberg auf den Kreis- bzw. Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt. Erhaltung der Substanz der städtischen Verkehrseinrichtungen. Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Erhöhung der Attraktivität des Stadtbildes.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz, Bundesfernstraßengesetz, Beschlüsse der politischen Gremien, sonstige einschlägige Verordnungen und Richtlinien, Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), usw.	Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Schultz	Ausschuss Stadtentwicklung
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Nutzer der Verkehrsflächen und -einrichtungen in Pinneberg	Nutzer der Verkehrsflächen und -einrichtungen in Pinneberg

Produktleistungen

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.700	**16.700**	16.700	16.700	16.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.356,10	8.300	**8.300**	8.300	8.300	8.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**8.356,10**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
50	11	Personalaufwendungen	9.164,17	8.400	**8.800**	9.300	9.800	10.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	159.467,09	204.600	**116.600**	126.600	136.600	146.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.613,96	40.700	**43.400**	43.900	44.300	43.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50.589,00	60.000	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**259.834,22**	**313.700**	**168.800**	**179.800**	**190.700**	**200.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-251.478,12**	**-288.700**	**-143.800**	**-154.800**	**-165.700**	**-175.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-251.478,12**	**-288.700**	**-143.800**	**-154.800**	**-165.700**	**-175.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-254.778,12**	**-292.000**	**-147.100**	**-158.100**	**-169.000**	**-178.600**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

542010 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Straßenunterhaltung SPIE SAG

542010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP
Niederschlagwassergebühren, Anpassung an Wirtschaftsplan/Rechnung Abwasserbetrieb und Straßenbeleuchtung

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.700	**16.700**		16.700	16.700	16.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**16.700**	**16.700**		**16.700**	**16.700**	**16.700**	
70	10	Personalauszahlungen	9.164,17	8.400	**8.800**		9.300	9.800	10.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.467,09	204.600	**116.600**		126.600	136.600	146.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.589,00	60.000	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**219.220,26**	**273.000**	**125.400**		**135.900**	**146.400**	**156.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-219.220,26**	**-256.300**	**-108.700**		**-119.200**	**-129.700**	**-140.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

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			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**7.500**	0	7.500	7.500	7.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**185.000**	120.000	120.000	139.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**192.500**	**120.000**	**127.500**	**146.500**	**7.500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-192.500**	**-120.000**	**-127.500**	**-146.500**	**-7.500**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-219.220,26**	**-256.300**	**-301.200**	**-120.000**	**-246.700**	**-276.200**	**-147.700**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5420124001 Datumer Chaussee - Beleuchtung									
542010.7852000000	0,00	0	**120.000**	120.000	120.000	0	0	120.000,00	240.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**-120.000,00**	**-240.000,00**
5420124002 Datumer Chaussee Rückbau Holzmasten und Ersatz									
542010.7852000000	0,00	0	**65.000**	0	0	0	0	65.000,00	65.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000,00**	**-65.000,00**
5420124003 Gehweg Hogenkamp/Datumer Chaussee Rückbau Holzmasten und Ersatz									
542010.7852000000	0,00	0	**0**	0	0	139.000	0	0,00	139.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-139.000**	**0**	**0,00**	**-139.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-185.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-139.000**	**0**	**-185.000,00**	**-444.000,00**

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5430100000**	**Landesstrassen**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau

Produktverantwortung

Herr Schultz

Fachausschuss

Ausschuss Stadtentwicklung

Externe Zielgruppe

Nutzer der Landesstraßen in Pinneberg

Interne Zielgruppe

Nutzer der Landesstraßen in Pinneberg

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.045,45	47.600	**47.600**	47.600	47.600	47.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.004,77	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.175,37	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**31.225,59**	**61.600**	**61.600**	**61.600**	**61.600**	**61.600**
50	11	Personalaufwendungen	64.656,50	60.300	**61.400**	62.500	63.600	64.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	736.751,14	551.500	**499.500**	388.100	418.700	449.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.419,35	38.500	**41.300**	41.900	42.100	42.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100.875,17	130.000	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**940.702,16**	**780.300**	**602.200**	**492.500**	**524.400**	**556.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-909.476,57**	**-718.700**	**-540.600**	**-430.900**	**-462.800**	**-495.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-909.476,57**	**-718.700**	**-540.600**	**-430.900**	**-462.800**	**-495.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.700,00	8.700	**8.700**	8.700	8.700	8.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-918.176,57**	**-727.400**	**-549.300**	**-439.600**	**-471.500**	**-503.700**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

543010 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Straßenunterhaltung SPIE SAG

543010 5221000016 Sanierung Hans Hermann Kath Brücke
Sanierung Mittelkappe

543010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP
Niederschlagwassergebühren, Anpassung an Wirtschaftsplan/Rechnung Abwasserbetrieb und Straßenbeleuchtung

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.600	**33.600**		33.600	33.600	33.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.175,37	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.175,37**	**33.600**	**33.600**		**33.600**	**33.600**	**33.600**	
70	10	Personalauszahlungen	64.656,50	60.300	**61.400**		62.500	63.600	64.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	736.751,14	551.500	**499.500**		388.100	418.700	449.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100.875,17	130.000	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**902.282,81**	**741.800**	**560.900**		**450.600**	**482.300**	**514.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-899.107,44**	**-708.200**	**-527.300**		**-417.000**	**-448.700**	**-480.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**543**	Landesstraßen	
Produkt	**543010**	Landesstrassen	Frau Stöhr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**7.500**	0	7.500	7.500	7.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	**205.000**	0	0	575.000	660.000	700.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**80.000**	**212.500**	**0**	**7.500**	**582.500**	**667.500**	**700.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-80.000**	**-212.500**	**0**	**-7.500**	**-582.500**	**-667.500**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-899.107,44**	**-788.200**	**-739.800**	**0**	**-424.500**	**-1.031.200**	**-1.147.900**	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5430124001 Saarlandstraße - Beleuchtung									
543010.7852000000	0,00	30.000	**30.000**	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
= Saldo	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000,00**	**-60.000,00**
5430124002 Saarlandstraße - Umsetzen und Erneuerung Lampen									
543010.7852000000	0,00	43.000	**43.000**	0	0	0	0	86.000,00	86.000,00
= Saldo	**0,00**	**-43.000**	**-43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-86.000,00**	**-86.000,00**
5430124003 Wedeler Weg Rückbau Holzmasten und Ersatz									
543010.7852000000	0,00	7.000	**7.000**	0	0	0	0	14.000,00	14.000,00
= Saldo	**0,00**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
5430125001 Datumer Chaussee, Umbau und Verbreiterung entlang Feuerwehrgrundstück									
543010.7852000000	0,00	0	**125.000**	0	0	315.000	0	125.000,00	440.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**-315.000**	**0**	**-125.000,00**	**-440.000,00**
5430125002 Damm, Herstellung kombinierter Rad-/Gehwege, 4. Abschnitte									
543010.7852000000	0,00	0	**0**	0	0	160.000	260.000	0,00	720.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**-260.000**	**0,00**	**-720.000,00**
5430125003 Datumer Chaussee, Herstellung einer Signalanlage zur Bevorrechtigung bei Feuerwehreinsätzen									
543010.7852000000	0,00	0	**0**	0	0	100.000	0	0,00	100.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**
5430125004 Berliner Straße, Umbau Rad-/Gehwege									
543010.7852000000	0,00	0	**0**	0	0	0	400.000	0,00	800.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0,00**	**-800.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-80.000**	**-205.000**	**0**	**0**	**-575.000**	**-660.000**	**-285.000,00**	**-2.220.000,00**

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

		Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Epper
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung	
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	**Organisationseinheit**
Straßen- und Wegegesetz, Gemeindeordnung (GO), Kommunales Abgabengesetz (KAG), örtliche Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien	Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Schultz	Ausschuss Stadtentwicklung
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Anwohner	Einwohner/Innen, Anwohner

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28,68	250.000	**250.000**	253.700	257.500	261.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	8,45	0	**0**	0	0	0
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)	**12.555,66**	**250.000**	**250.000**	**253.700**	**257.500**	**261.300**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.990,73	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	593.083,16	720.000	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**638.073,89**	**720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-625.518,23**	**-470.000**	**250.000**	**253.700**	**257.500**	**261.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-625.518,23**	**-470.000**	**250.000**	**253.700**	**257.500**	**261.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.900,00	107.700	**107.700**	107.700	107.700	107.700
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.300,00	33.300	**33.300**	33.300	33.300	33.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-550.918,23**	**-395.600**	**324.400**	**328.100**	**331.900**	**335.700**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung	
Produkt	**545010**	Straßenreinigung	Frau Stöhr

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28,68	250.000	**250.000**		253.700	257.500	261.300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8,45	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**-20,23**	**250.000**	**250.000**		**253.700**	**257.500**	**261.300**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	593.078,70	720.000	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**593.078,70**	**720.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-593.098,93**	**-470.000**	**250.000**		**253.700**	**257.500**	**261.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung	
Produkt	**545010**	Straßenreinigung	Frau Stöhr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-593.098,93**	**-470.000**	**250.000**	**0**	**253.700**	**257.500**	**261.300**	

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5460000000**	**Parkeinrichtungen**

Produktbeschreibung

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

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

Produktleistungen

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.305,64	260.000	**315.000**	319.600	324.200	328.900
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	1.800	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**270.305,64**	**261.800**	**315.000**	**319.600**	**324.200**	**328.900**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	49.271,15	91.800	**97.700**	98.600	99.600	100.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.063,54	3.200	**2.100**	2.100	2.100	2.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	75.410,37	116.800	**22.800**	22.800	22.800	22.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**127.745,06**	**211.800**	**122.600**	**123.500**	**124.500**	**125.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**142.560,58**	**50.000**	**192.400**	**196.100**	**199.700**	**203.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**142.560,58**	**50.000**	**192.400**	**196.100**	**199.700**	**203.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**140.360,58**	**47.800**	**190.200**	**193.900**	**197.500**	**201.200**

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

546000 4411000000 Mieten und Pachten
Miete Stellplatz Ebertpassage

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

546000 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Ersatzbeschaffung Fahrradständer, Parkscheinautomaten und allgemeine Unterhaltung

546000 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP
Niederschlagswassergebühren, Anpassung an Wirtschaftsplan/Rechnung Abwasserbetrieb

546000 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Kosten EC-Automat Hochbrücke und Software-Nutzungsvertrag Flowbird

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

546000 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen für die Entleerung der Parkscheinautomaten

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.305,64	260.000	**315.000**		319.600	324.200	328.900	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	14.014,84	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**284.320,48**	**261.800**	**315.000**		**319.600**	**324.200**	**328.900**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.271,15	91.800	**97.700**		98.600	99.600	100.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	75.450,10	162.200	**22.800**		22.800	22.800	22.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**124.721,25**	**254.000**	**120.500**		**121.400**	**122.400**	**123.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**159.599,23**	**7.800**	**194.500**		**198.200**	**201.800**	**205.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

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			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**47.500**	0	5.000	5.000	5.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	2.415.000	2.415.000	165.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**47.500**	**0**	**5.000**	**2.420.000**	**2.420.000**	**165.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-47.500**	**0**	**-5.000**	**-2.420.000**	**-2.420.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**159.599,23**	**7.800**	**147.000**	**0**	**193.200**	**-2.218.200**	**-2.214.500**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5460024001 Erneuerung Parkplatz Richard-Köhn-Straße									
546000.7852000000	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	165.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-165.000,00**
5460024002 Fahrradparkhaus Bahnhof Nordseite									
546000.7851000000	0,00	0	**0**	0	0	2.415.000	2.415.000	0,00	4.830.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.415.000**	**-2.415.000**	**0,00**	**-4.830.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.415.000**	**-2.415.000**	**0,00**	**-4.995.000,00**

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	Herr Krämer

Produktbeschreibung

Produkt	**5511000000**	**Öffentliches Grün**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Bauverwaltung und Liegenschaften

Produktverantwortung

Herr Krämer

Fachausschuss

Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen

Externe Zielgruppe

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

Interne Zielgruppe

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

Produktleistungen

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	Herr Krämer

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627,43	600	**600**	600	600	600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**627,43**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.719,40	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.080.354,84	1.405.500	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.082.074,24**	**1.407.400**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.081.446,81**	**-1.406.800**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.081.446,81**	**-1.406.800**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.081.446,81**	**-1.406.800**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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	Herr Krämer

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.080.354,84	1.405.500	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.080.354,84**	**1.405.500**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.080.354,84**	**-1.405.500**	**0**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

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	Herr Krämer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.010,40	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**9.010,40**	**5.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-9.010,40**	**-5.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.089.365,24**	**-1.410.500**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	

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	Herr Krämer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5511018001 Parkstadt Eggerstedt - Bepflanzung Sickerbecken									
551100.7852000000	6.800,85	0	**0**	0	0	0	0	12.591,39	12.591,39
= Saldo	**-6.800,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.591,39**	**-12.591,39**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-6.800,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.591,39**	**-12.591,39**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5511022001 Ersatzpflanzungen von Bäumen									
551100.7852000000	2.209,55	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-2.209,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-2.209,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5512000000**	**Spielplätze**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Bauverwaltung und Liegenschaften

Produktverantwortung

Herr Krämer

Fachausschuss

Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen

Externe Zielgruppe

Dienstleister und Vertragspartner, Einwohner allgemein, Nutzer, Besucher

Interne Zielgruppe

Dienstleister und Vertragspartner, Einwohner allgemein, Nutzer, Besucher

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.647,16	11.800	**12.500**	12.600	12.700	12.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	391.736,83	450.000	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**417.383,99**	**461.800**	**12.500**	**12.600**	**12.700**	**12.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-417.383,99**	**-461.800**	**-12.500**	**-12.600**	**-12.700**	**-12.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-417.383,99**	**-461.800**	**-12.500**	**-12.600**	**-12.700**	**-12.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-417.383,99**	**-461.800**	**-12.500**	**-12.600**	**-12.700**	**-12.800**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	391.736,83	450.000	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**391.736,83**	**450.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-391.736,83**	**-450.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**4.500**	0	4.500	4.500	4.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.404,64	75.000	**50.000**	0	68.000	68.000	68.000	68.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**56.404,64**	**75.000**	**54.500**	**0**	**72.500**	**72.500**	**72.500**	**68.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-56.404,64**	**-75.000**	**-54.500**	**0**	**-72.500**	**-72.500**	**-72.500**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-448.141,47**	**-525.000**	**-54.500**	**0**	**-72.500**	**-72.500**	**-72.500**	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5512018001 Ersatzbeschaffung abgängige Spielgeräte auf öffentl. Spielplätzen									
551200.7853000000	56.404,64	75.000	**50.000**	0	68.000	68.000	68.000	283.831,75	555.831,75
= Saldo	**-56.404,64**	**-75.000**	**-50.000**	**0**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-283.831,75**	**-555.831,75**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-56.404,64**	**-75.000**	**-50.000**	**0**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-283.831,75**	**-555.831,75**

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5540100000**	**Naturschutz/Landschaftspflege**

Produktbeschreibung

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

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

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

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	34.154,98	80.200	**81.600**	83.000	84.400	85.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.490,55	4.000	**101.800**	101.900	102.000	102.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.947,11	5.500	**6.300**	6.300	6.300	6.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	32.659,91	57.700	**11.800**	11.800	11.800	11.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**80.252,55**	**147.400**	**201.500**	**203.000**	**204.500**	**206.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-80.252,55**	**-147.100**	**-201.500**	**-203.000**	**-204.500**	**-206.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-80.252,55**	**-147.100**	**-201.500**	**-203.000**	**-204.500**	**-206.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-80.252,55**	**-147.100**	**-201.500**	**-203.000**	**-204.500**	**-206.000**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

554010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Wartung Grünflächen- und Baumkataster sowie DS 24/312 WIFI Bereitstellung von Mitteln in Höhe von 100.000 € für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept, Diese Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen, die Aufhebung erfolgt durch Beschlussfassung durch den Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

554010 5429000000 Regionalpark -Beiträge und Kosten- anteilige Kosten für Geschäftsführer, Öffentlichkeitsarbeit, personelle Betreuung pp.
Regionalpark -Beiträge und Kosten- anteilige Kosten für Geschäftsführer, Öffentlichkeitsarbeit, personelle Betreuung pp.

554010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Baumschutzsatzung neu (Kosten f. Gutachten)

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**300**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	34.154,98	80.200	**81.600**		83.000	84.400	85.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490,55	4.000	**101.800**		101.900	102.000	102.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.659,91	57.700	**11.800**		11.800	11.800	11.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**68.305,44**	**141.900**	**195.200**		**196.700**	**198.200**	**199.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-68.305,44**	**-141.600**	**-195.200**		**-196.700**	**-198.200**	**-199.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.799,28	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.571,73	6.000	**6.000**	0	6.000	6.000	6.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**9.371,01**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-9.371,01**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-77.676,45**	**-147.600**	**-201.200**	**0**	**-202.700**	**-204.200**	**-205.700**	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5540119001 Zaunerneuerung auf Ausgleichsflächen/Biotopen									
554010.7852000000 Zaunerneuerung auf Ausgleichsflächen/Biotopen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
5540119002 Anlage von Blütensäumen									
554010.7852000000 Anlage von Blütensäumen *	4.775,23	6.000	**6.000**	0	6.000	6.000	6.000	25.591,34	43.591,34
= Saldo	**-4.775,23**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-25.591,34**	**-43.591,34**
5540120001 Beschaffung Insektenhotels, Fledermauskästen, Schaffung Sandhügel als Nisthilfen									
554010.7831000000	0,00	0	**0**	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
5540121001 Einzäunung Teiche									
554010.7852000000	2.796,50	0	**0**	0	0	0	0	148.700,00	77.300,00
= Saldo	**-2.796,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-148.700,00**	**-77.300,00**
5540122001 Herstellung eines Kleingewässers - Ausgleichsmaßnahme für das Gewerbegebiet Müßentwiete									
554010.7852000000	0,00	0	**0**	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-7.571,73**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-221.291,34**	**-167.891,34**

5540119002.2 (554010.7852000000) Anlage von Blütensäumen
Gemäß Beschluss des UNK vom 29.10.2020 (DS 18/188/01) sollen jährlich 6.000 € für die Anlage von Blütenstreifen und blütenreichen Wiesen in den Haushalt eingestellt werden.

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5551000000**	**Stadtforst**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Bauverwaltung und Liegenschaften

Produktverantwortung

Herr Krämer

Fachausschuss

Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen

Externe Zielgruppe

Vertragspartner, Einwohner allgemein, Nutzer, Besucher

Interne Zielgruppe

Vertragspartner, Einwohner allgemein, Nutzer, Besucher

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.171,22	900	**2.300**	2.300	2.300	2.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**-1.171,22**	**900**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	212.065,27	300.700	**700**	700	700	700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**212.065,27**	**300.700**	**700**	**700**	**700**	**700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-213.236,49**	**-299.800**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-213.236,49**	**-299.800**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-213.236,49**	**-299.800**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

555100 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft

555100 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Umlage Waldbrandversicherung

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.171,22	900	**2.300**		2.300	2.300	2.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.615,01	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.443,79**	**900**	**2.300**		**2.300**	**2.300**	**2.300**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	212.065,27	300.700	**700**		700	700	700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**212.065,27**	**300.700**	**700**		**700**	**700**	**700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-209.621,48**	**-299.800**	**1.600**		**1.600**	**1.600**	**1.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.913,72	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**14.913,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung — Frau Epper

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.766,36	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**18.766,36**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.852,64**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-213.474,12**	**-299.800**	**-1.400**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5551022001 Ersatzpflanzungen von Bäumen									
555100.7852000000	3.427,20	0	**0**	0	0	0	0	3.427,20	3.427,20
= Saldo	**-3.427,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.427,20**	**-3.427,20**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-3.427,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.427,20**	**-3.427,20**

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushaltsplan 6

Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Budget 5 (FB Bildung, Kultur und Sport)

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

Produkte:		Produktverantwortlich:	Budget:
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

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.827.276,73	19.954.500	**20.815.300**	20.833.200	20.866.200	20.892.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.282,58	275.800	**295.200**	298.900	302.600	306.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	213.645,84	40.500	**17.100**	17.200	17.300	17.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.462,07	3.436.000	**4.588.800**	2.360.600	2.362.400	2.364.200
45	7	+ sonstige Erträge	181.958,87	98.700	**122.600**	123.900	125.200	126.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**19.928.626,09**	**23.805.500**	**25.839.000**	**23.633.800**	**23.673.700**	**23.706.700**
50	11	Personalaufwendungen	5.552.723,90	5.881.700	**5.998.000**	6.083.700	6.184.400	6.286.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.738.470,03	1.607.900	**2.854.200**	2.816.200	2.833.800	2.851.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.489.999,78	2.197.000	**2.476.300**	2.502.400	2.528.500	2.552.800
53	15	+ Transferaufwendungen	26.501.929,63	29.759.100	**31.646.600**	31.639.600	31.647.700	31.655.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.648.882,19	2.738.100	**2.620.700**	2.615.000	2.625.900	2.636.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**38.932.005,53**	**42.183.800**	**45.595.800**	**45.656.900**	**45.820.300**	**45.983.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-19.003.379,44**	**-18.378.300**	**-19.756.800**	**-22.023.100**	**-22.146.600**	**-22.276.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	13,14	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-13,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-19.003.392,58**	**-18.378.300**	**-19.756.800**	**-22.023.100**	**-22.146.600**	**-22.276.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.554,00	800	**800**	800	800	800
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.554,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-19.003.392,58**	**-18.378.500**	**-19.757.000**	**-22.023.300**	**-22.146.800**	**-22.276.800**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.135.250,43	19.336.100	**20.197.700**		20.231.100	20.264.900	20.299.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.374,22	273.300	**294.800**		298.500	302.200	306.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	217.118,66	40.500	**17.100**		17.200	17.300	17.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.462,07	3.436.000	**4.588.800**		2.360.600	2.362.400	2.364.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	51.249,11	2.000	**2.300**		2.300	2.300	2.300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**19.111.454,49**	**23.087.900**	**25.100.700**		**22.909.700**	**22.949.100**	**22.989.100**	
70	10	Personalauszahlungen	5.447.626,99	5.808.600	**5.917.600**		6.001.400	6.100.200	6.200.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.738.470,03	1.607.900	**2.854.200**		2.816.200	2.833.800	2.851.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13,14	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	26.501.929,63	29.759.100	**31.646.600**		31.639.600	31.647.700	31.655.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.667.964,25	2.739.400	**2.620.700**		2.615.000	2.625.900	2.636.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**36.356.004,04**	**39.915.000**	**43.039.100**		**43.072.200**	**43.207.600**	**43.344.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-17.244.549,55**	**-16.827.100**	**-17.938.400**		**-20.162.500**	**-20.258.500**	**-20.355.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.157.597,08	5.300.400	**811.800**	0	133.100	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	864,65	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**3.158.461,73**	**5.300.400**	**811.800**	**0**	**133.100**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	365.333,82	530.800	**495.300**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.174.910,70	483.800	**2.213.100**	1.500.000	1.942.900	448.100	40.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.074.250,40	19.951.900	**11.579.600**	3.000.000	10.455.000	4.359.200	6.150.600	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	1.227,74	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**15.615.722,66**	**20.966.500**	**14.288.000**	**4.500.000**	**12.397.900**	**4.807.300**	**6.190.600**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-12.457.260,93**	**-15.666.100**	**-13.476.200**	**-4.500.000**	**-12.264.800**	**-4.807.300**	**-6.190.600**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	159,31	0	**200**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	159,31	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-29.701.810,48**	**-32.493.200**	**-31.414.400**	**-4.500.000**	**-32.427.300**	**-25.065.800**	**-26.545.900**	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91,36	100	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	49.400	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**91,36**	**49.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	111.474,60	92.700	**101.100**	102.900	104.800	106.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.209,92	3.900	**4.200**	4.300	4.400	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.773,09	1.800	**1.700**	1.700	1.700	1.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.352,12	32.300	**26.900**	27.300	27.700	28.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**143.809,73**	**130.700**	**133.900**	**136.200**	**138.600**	**141.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-143.718,37**	**-81.200**	**-133.900**	**-136.200**	**-138.600**	**-141.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-143.718,37**	**-81.200**	**-133.900**	**-136.200**	**-138.600**	**-141.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-143.718,37**	**-81.200**	**-133.900**	**-136.200**	**-138.600**	**-141.000**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79,82	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**-79,82**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	102.971,10	90.500	**92.300**		93.900	95.600	97.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.209,92	3.900	**4.200**		4.300	4.400	4.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.352,12	32.300	**26.900**		27.300	27.700	28.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**133.533,14**	**126.700**	**123.400**		**125.500**	**127.700**	**129.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-133.612,96**	**-126.700**	**-123.400**		**-125.500**	**-127.700**	**-129.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.924,86	5.000	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**4.924,86**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-4.924,86**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-138.537,82**	**-131.700**	**-123.400**	**0**	**-125.500**	**-127.700**	**-129.900**	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.068,13	10.000	**10.000**	9.900	9.900	9.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.137,20	200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.900	**24.000**	12.000	12.000	12.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**12.205,33**	**27.100**	**36.200**	**24.100**	**24.100**	**24.100**
50	11	Personalaufwendungen	35.856,51	31.400	**32.100**	32.800	33.500	34.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	64.418,23	65.600	**66.300**	66.500	66.700	66.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	63.289,51	57.700	**70.700**	71.700	72.700	73.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	15.929,60	11.500	**9.800**	9.800	9.800	9.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**179.493,85**	**166.200**	**178.900**	**180.800**	**182.700**	**184.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-167.288,52**	**-139.100**	**-142.700**	**-156.700**	**-158.600**	**-160.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-167.288,52**	**-139.100**	**-142.700**	**-156.700**	**-158.600**	**-160.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-167.288,52**	**-139.100**	**-142.700**	**-156.700**	**-158.600**	**-160.500**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211100 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Schulbudget

211100 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Schulbudget

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

211100 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Schulbudget

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.137,20	200	**2.200**		2.200	2.200	2.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.900	**24.000**		12.000	12.000	12.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	13,49	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.150,69**	**17.100**	**26.200**		**14.200**	**14.200**	**14.200**	
70	10	Personalauszahlungen	35.856,51	31.400	**32.100**		32.800	33.500	34.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.418,23	65.600	**66.300**		66.500	66.700	66.900	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.932,83	11.600	**9.800**		9.800	9.800	9.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**116.207,57**	**108.600**	**108.200**		**109.100**	**110.000**	**110.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-114.056,88**	**-91.500**	**-82.000**		**-94.900**	**-95.800**	**-96.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	18.166,16	22.300	**22.700**	0	23.300	23.300	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	49.467,53	60.000	**366.000**	0	200.000	177.500	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**67.633,69**	**82.300**	**388.700**	**0**	**223.300**	**200.800**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-67.633,69**	**-82.300**	**-388.700**	**0**	**-223.300**	**-200.800**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-181.690,57**	**-173.800**	**-470.700**	**0**	**-318.200**	**-296.600**	**-96.700**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

211100 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Ersatzbeschaffung / investives Schulbudget.
Die aktuellen Schülerzahlen liegen erst seit dem 02.12.2024 vor. Daher musste die Schulbudgets neu berechnet werden.

211100 7831000003 Erwerb v.bewgl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsporthallen
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle HCS

211100 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €
Ersatzbeschaffung / investives Schulbudget.
Die aktuellen Schülerzahlen liegen erst seit dem 02.12.2024 vor. Daher musste die Schulbudgets neu berechnet werden.

211100 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 250,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle HCS

211100 7832000009 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 250,- € bis 1.000,- € OGS
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffungen für den offenen Ganztag

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

211100 7853000000 Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)
Verschiebung der Maßnahme in 2025. Installation einer Schranke zur Schulwegsicherung aufgrund des zusätzlichen Verkehrs durch die Neueröffnung der KiTa Ostermannweg

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Herr Koch

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2111020001 HCS-Spielgeräte									
211100.7853000000	49.467,53	0	**0**	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
= Saldo	**-49.467,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000,00**	**-80.000,00**
2111022001 Machbarkeitsstudie zur weiteren Entwicklung der HCS									
211100.7851000000	0,00	50.000	**300.000**	0	200.000	0	0	350.000,00	550.000,00
= Saldo	**0,00**	**-50.000**	**-300.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**-350.000,00**	**-550.000,00**
2111024001 Schranke zum Sporthallenparkplatz									
211100.7853000000	0,00	10.000	**10.000**	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
2111025001 HCS - Einfeldsporthalle Umrüstung Leuchtstoffröhren auf LED									
211100.7851000000 *	0,00	0	**0**	0	0	177.500	0	0,00	177.500,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-177.500**	**0**	**0,00**	**-177.500,00**
2111025002 Neubau Kleinspielfeld									
211100.7852000000	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	177.500,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-177.500,00**
2111025003 HCS - Kleinspielfeld (Aufrüstung Kunststoffbelag)									
211100.7852000000	0,00	0	**56.000**	0	0	0	0	56.000,00	56.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.000,00**	**-56.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-49.467,53**	**-60.000**	**-366.000**	**0**	**-200.000**	**-177.500**	**0**	**-496.000,00**	**-1.051.000,00**

2111025001.1 (211100.7851000000)
Einfeldsporthalle Umrüstung Leuchtstoffröhren auf LED

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	**2111500000**	**Grundschule Rübekamp**

Produktbeschreibung

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

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

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	65.607,70	68.900	**72.000**	72.000	72.000	72.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	932,86	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.484,77	12.200	**15.400**	7.700	7.700	7.700
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**72.025,33**	**82.200**	**88.500**	**80.800**	**80.800**	**80.800**
50	11	Personalaufwendungen	50.969,31	45.900	**47.000**	47.900	48.900	49.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	46.642,10	64.000	**67.300**	67.400	67.500	67.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	98.783,77	97.600	**101.800**	103.100	104.400	105.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	34.036,08	49.400	**51.800**	51.800	51.800	51.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**230.431,26**	**256.900**	**267.900**	**270.200**	**272.600**	**275.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-158.405,93**	**-174.700**	**-179.400**	**-189.400**	**-191.800**	**-194.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-158.405,93**	**-174.700**	**-179.400**	**-189.400**	**-191.800**	**-194.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-158.405,93**	**-174.700**	**-179.400**	**-189.400**	**-191.800**	**-194.300**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211150 4141000009 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - OGT -
Neuer Förderbescheid Land

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211150 5231000000 Mieten und Pachten
Schulbudget

211150 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Schulbudget

211150 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Schulbudget

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

211150 5291000009 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel
Neuer Förderbescheid Land

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

211150 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Schulbudget

211150 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Schulbudget

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.660,00	35.000	**38.100**		38.100	38.100	38.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	932,86	1.100	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.484,77	12.200	**15.400**		7.700	7.700	7.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	416,43	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**38.494,06**	**48.300**	**54.600**		**46.900**	**46.900**	**46.900**	
70	10	Personalauszahlungen	50.969,31	45.900	**47.000**		47.900	48.900	49.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.642,10	64.000	**67.300**		67.400	67.500	67.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.440,80	49.500	**51.800**		51.800	51.800	51.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**132.052,21**	**159.400**	**166.100**		**167.100**	**168.200**	**169.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-93.558,15**	**-111.100**	**-111.500**		**-120.200**	**-121.300**	**-122.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	426,97	5.800	**7.000**	0	6.800	6.800	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.145.311,37	6.250.000	**558.000**	0	100.000	274.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.145.738,34**	**6.255.800**	**565.000**	**0**	**106.800**	**280.800**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.145.738,34**	**-6.255.800**	**-565.000**	**0**	**-106.800**	**-280.800**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	159,31	0	**200**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	159,31	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.239.296,49**	**-6.366.900**	**-676.300**	**0**	**-227.000**	**-402.100**	**-122.400**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

211150 7831000003 Erwerb v.bewgl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsporthallen
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle GSR

211150 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €
Ersatzbeschaffung / investives Schulbudget.
Die aktuellen Schülerzahlen liegen erst seit dem 02.12.2024 vor. Daher musste die Schulbudgets neu berechnet werden.

211150 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 250,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle GSR

211150 7832000009 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 250,- € bis 1.000,- € OGS
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffungen für den offenen Ganztag

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2111515001 GS Rübekamp - Mensa									
211150.7851220000	2.136.600,25	6.250.000	**250.000**	0	0	0	0	9.452.854,91	9.452.854,91
= Saldo	**-2.136.600,25**	**-6.250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.452.854,91**	**-9.452.854,91**
2111518001 MZH Rübekamp Lüftungsanlage									
211150.6810000000	0,00	0	**0**	0	0	0	0	177.400,00	177.400,00
211150.7853000000 Lüftungsanlage MZH Rübekamp	8.711,12	0	**0**	0	0	0	0	451.046,43	451.046,43
= Saldo	**-8.711,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-273.646,43**	**-273.646,43**
2111521001 Ersatzbeschaffung Spielgeräte									
211150.7853000000	0,00	0	**8.000**	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
2111525001 GSR Brandschutzmaßnahme									
211150.7851000000	0,00	0	**300.000**	0	100.000	0	0	300.000,00	400.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-300.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-300.000,00**	**-400.000,00**
2111525002 GSR Zweifeldsporthalle Umrüstung Leuchtstoffröhren auf LED									
211150.7851000000	0,00	0	**0**	0	0	274.000	0	0,00	274.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-274.000**	**0**	**0,00**	**-274.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-2.145.311,37**	**-6.250.000**	**-558.000**	**0**	**-100.000**	**-274.000**	**0**	**-10.034.501,34**	**-10.408.501,34**

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	12.144,60	46.800	**47.700**	47.700	47.700	47.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.439,50	4.200	**4.900**	4.900	4.900	4.900
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.139,00	8.300	**6.600**	3.300	3.300	3.300
45	7	+ sonstige Erträge	16.043,54	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**31.766,64**	**59.300**	**59.200**	**55.900**	**55.900**	**55.900**
50	11	Personalaufwendungen	47.789,23	42.200	**43.200**	44.300	45.400	46.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	44.263,28	81.500	**88.600**	88.800	89.000	89.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	65.125,47	53.900	**69.200**	70.100	71.000	71.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	4.490,79	46.400	**46.600**	46.600	46.600	46.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**161.668,77**	**224.000**	**247.600**	**249.800**	**252.000**	**254.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-129.902,13**	**-164.700**	**-188.400**	**-193.900**	**-196.100**	**-198.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-129.902,13**	**-164.700**	**-188.400**	**-193.900**	**-196.100**	**-198.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-129.902,13**	**-164.700**	**-188.400**	**-193.900**	**-196.100**	**-198.300**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211200 4141000009 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land OGS
Neuer Förderbescheid Land

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211200 5231000000 Mieten und Pachten
Schulbudget

211200 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Schulbudget

211200 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Schulbudget

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

211200 5291000009 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel
Neuer Förderbescheid Land

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

211200 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Schulbudget

211200 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Schulbudget

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000	**35.900**		35.900	35.900	35.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.439,50	1.700	**2.400**		2.400	2.400	2.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.139,00	8.300	**6.600**		3.300	3.300	3.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	16.043,54	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**19.622,04**	**45.000**	**44.900**		**41.600**	**41.600**	**41.600**	
70	10	Personalauszahlungen	47.789,23	42.200	**43.200**		44.300	45.400	46.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.263,28	81.500	**88.600**		88.800	89.000	89.200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.490,79	46.400	**46.600**		46.600	46.600	46.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**96.543,30**	**170.100**	**178.400**		**179.700**	**181.000**	**182.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-76.921,26**	**-125.100**	**-133.500**		**-138.100**	**-139.400**	**-140.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	7.365,09	9.000	**9.500**	0	11.500	12.500	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.457,82	550.000	**558.000**	1.500.000	4.800.000	1.620.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**12.822,91**	**559.000**	**567.500**	**1.500.000**	**4.811.500**	**1.632.500**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-12.822,91**	**-559.000**	**-567.500**	**-1.500.000**	**-4.811.500**	**-1.632.500**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-89.744,17**	**-684.100**	**-701.000**	**-1.500.000**	**-4.949.600**	**-1.771.900**	**-140.700**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

211200 7831000003 Erwerb v.bewgl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsporthallen
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle HLS

211200 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €
Ersatzbeschaffung / investives Schulbudget.
Die aktuellen Schülerzahlen liegen erst seit dem 02.12.2024 vor. Daher musste die Schulbudgets neu berechnet werden.

211200 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 250,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle HLS

211200 7832000009 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 250,- € bis 1.000,- € OGS
Einrichtung offener Ganztag für das Schuljahr 2024/2025 geplant.

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2112018001 HLS - Neubau Mensa									
211200.7851000000 HLS Mensa	0,00	550.000	**550.000**	1.500.000	4.500.000	1.620.000	0	1.323.811,17	7.443.811,17
= Saldo	**0,00**	**-550.000**	**-550.000**	**-1.500.000**	**-4.500.000**	**-1.620.000**	**0**	**-1.323.811,17**	**-7.443.811,17**
2112020001 HLS- Spielgeräte									
211200.7853000000 *	5.457,82	0	**8.000**	0	0	0	0	13.457,82	13.457,82
= Saldo	**-5.457,82**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.457,82**	**-13.457,82**
2112025001 HLS - Brandschutzmaßnahme									
211200.7851000000	0,00	0	**0**	0	300.000	0	0	0,00	300.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-300.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-5.457,82**	**-550.000**	**-558.000**	**-1.500.000**	**-4.800.000**	**-1.620.000**	**0**	**-1.337.268,99**	**-7.757.268,99**

2112016001.2 (211200.7851230002)
DS 24/273/Position 4, im WiFi 05.12.24 nicht beschlossen.
2112020001.1 (211200.7853000000)
Ersatzbeschaffung abgängige Spielgeräte

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport		Herr Koch
Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211250**	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 Ganztagsschule; Sicherstellung und Weiterentwicklung des sich in freier Trägerschaft befindlichen ergänzenden Betreuungsangebots; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Schulgesetz	Fachdienst Schule und Kindergärten
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schülke	Schulausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Produktleistungen	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211250**	Schule Thesdorf	Frau Schülke

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	51.651,51	51.500	**54.800**	54.800	54.800	54.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.238,00	8.000	**9.300**	9.400	9.500	9.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	87,75	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.435,18	7.400	**8.700**	5.700	5.700	5.700
45	7	+ sonstige Erträge	6.188,34	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**117.600,78**	**66.900**	**72.800**	**69.900**	**70.000**	**70.100**
50	11	Personalaufwendungen	45.747,62	40.300	**41.300**	42.300	43.300	44.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	110.256,89	79.600	**79.800**	79.900	80.000	80.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	64.560,79	57.200	**76.700**	77.700	78.700	79.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	49.464,87	50.900	**54.300**	54.400	54.500	54.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**270.030,17**	**228.000**	**252.100**	**254.300**	**256.500**	**258.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-152.429,39**	**-161.100**	**-179.300**	**-184.400**	**-186.500**	**-188.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-152.429,39**	**-161.100**	**-179.300**	**-184.400**	**-186.500**	**-188.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-152.429,39**	**-161.100**	**-179.300**	**-184.400**	**-186.500**	**-188.600**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211250 4141000009 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - OGT -
Neuer Förderbescheid Land

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211250 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Schulbudget

211250 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Schulbudget

211250 5291000009 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel
Neuer Förderbescheid Land

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

211250 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Schulbudget

211250 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Schulbudget

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211250**	Schule Thesdorf	Frau Schülke

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.500,00	35.000	**38.500**		38.500	38.500	38.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.238,00	8.000	**9.300**		9.400	9.500	9.600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.435,18	7.400	**8.700**		5.700	5.700	5.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.188,34	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**102.361,52**	**50.400**	**56.500**		**53.600**	**53.700**	**53.800**	
70	10	Personalauszahlungen	45.747,62	40.300	**41.300**		42.300	43.300	44.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.256,89	79.600	**79.800**		79.900	80.000	80.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	67.339,93	50.900	**54.300**		54.400	54.500	54.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**223.344,44**	**170.800**	**175.400**		**176.600**	**177.800**	**179.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-120.982,92**	**-120.400**	**-118.900**		**-123.000**	**-124.100**	**-125.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.290.802,97	1.317.000	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**1.290.802,97**	**1.317.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211250**	Schule Thesdorf	Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	8.150,90	6.000	**8.000**	0	7.500	8.000	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.229.321,51	6.550.000	**258.000**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**6.237.472,41**	**6.556.000**	**266.000**	**0**	**7.500**	**8.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-4.946.669,44**	**-5.239.000**	**-266.000**	**0**	**-7.500**	**-8.000**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-5.067.652,36**	**-5.359.400**	**-384.900**	**0**	**-130.500**	**-132.100**	**-125.200**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

211250 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Ersatzbeschaffung / investives Schulbudget.
Die aktuellen Schülerzahlen liegen erst seit dem 02.12.2024 vor. Daher musste die Schulbudgets neu berechnet werden.

211250 7831000003 Erwerb v.bewgl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsporthallen
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle GST

211250 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €
Ersatzbeschaffung / investives Schulbudget.
Die aktuellen Schülerzahlen liegen erst seit dem 02.12.2024 vor. Daher musste die Schulbudgets neu berechnet werden.

211250 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 250,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle GST

211250 7832000009 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 250,- € bis 1.000,- € OGS
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffungen für den offenen Ganztag

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211250**	Schule Thesdorf	Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2112517001 GS Thesdorf - Ersatzbau für Pavillons									
211250.6810000000	0,00	1.317.000	**0**	0	0	0	0	1.317.000,00	1.317.000,00
211250.7851290002 Ersatz des Pavillons	6.297.631,75	6.550.000	**250.000**	0	0	0	0	22.141.487,74	22.391.487,74
= Saldo	**-6.297.631,75**	**-5.233.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.824.487,74**	**-21.074.487,74**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-6.297.631,75**	**-5.233.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.824.487,74**	**-21.074.487,74**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2112518001 GS Thesdorf - Bau von Behinderten WC									
211250.7851000000	-50.435,18	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**50.435,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2112518003 Grundschule Thesdorf Küche									
211250.7851000000 Küche Grundschule Thesdorf	-17.875,06	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**17.875,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2112519002 GS Thesdorf- Spielgeräte									
211250.7853000000 *	0,00	0	**8.000**	0	0	0	0	24.882,00	24.882,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.882,00**	**-24.882,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**68.310,24**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.882,00**	**-24.882,00**

2112519002.2 (211250.7853000000)
Ersatzbeschaffung abgängige Spielgeräte

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	**2113000000**	**Grundschule Waldenau**

Produktbeschreibung

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

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

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.015,94	400	**400**	300	300	300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008,00	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.700	**70.000**	35.000	35.000	35.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**4.023,94**	**42.300**	**71.600**	**36.500**	**36.500**	**36.500**
50	11	Personalaufwendungen	27.811,50	25.300	**25.900**	26.600	27.300	28.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.525,20	15.200	**15.100**	15.100	15.100	15.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.298,91	12.700	**13.000**	13.100	13.200	13.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	4.264,12	9.900	**8.600**	8.700	8.800	8.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**55.899,73**	**63.100**	**62.600**	**63.500**	**64.400**	**65.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-51.875,79**	**-20.800**	**9.000**	**-27.000**	**-27.900**	**-28.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-51.875,79**	**-20.800**	**9.000**	**-27.000**	**-27.900**	**-28.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-51.875,79**	**-20.800**	**9.000**	**-27.000**	**-27.900**	**-28.800**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211300 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Schulbudget

211300 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Schulbudget

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

211300 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Schulbudget

211300 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Schulbudget

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008,00	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.700	**70.000**		35.000	35.000	35.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.508,00**	**41.900**	**71.200**		**36.200**	**36.200**	**36.200**	
70	10	Personalauszahlungen	27.811,50	25.300	**25.900**		26.600	27.300	28.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.525,20	15.200	**15.100**		15.100	15.100	15.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.264,12	10.100	**8.600**		8.700	8.800	8.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**42.600,82**	**50.600**	**49.600**		**50.400**	**51.200**	**52.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-39.092,82**	**-8.700**	**21.600**		**-14.200**	**-15.000**	**-15.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	4.262,22	9.100	**8.300**	0	9.000	10.000	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.078,37	220.000	**1.148.000**	1.500.000	1.500.000	116.500	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**8.340,59**	**229.100**	**1.156.300**	**1.500.000**	**1.509.000**	**126.500**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-8.340,59**	**-229.100**	**-1.156.300**	**-1.500.000**	**-1.509.000**	**-126.500**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-47.433,41**	**-237.800**	**-1.134.700**	**-1.500.000**	**-1.523.200**	**-141.500**	**-15.800**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

211300 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Ersatzbeschaffung / investives Schulbudget.
Die aktuellen Schülerzahlen liegen erst seit dem 02.12.2024 vor. Daher musste die Schulbudgets neu berechnet werden.

211300 7831000003 Erwerb v.bewgl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsporthallen
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle GSW

211300 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €
Ersatzbeschaffung / investives Schulbudget.
Die aktuellen Schülerzahlen liegen erst seit dem 02.12.2024 vor. Daher musste die Schulbudgets neu berechnet werden.

211300 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 250,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle GSW

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2113017001 GS Waldenau - Mensa									
211300.7851250000 Mensa	0,00	220.000	**1.000.000**	1.500.000	1.500.000	0	0	1.298.048,45	2.798.048,45
= Saldo	**0,00**	**-220.000**	**-1.000.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**-1.298.048,45**	**-2.798.048,45**
2113020001 SW - Spielgeräte									
211300.7853000000 *	4.078,37	0	**8.000**	0	0	0	0	12.078,37	12.078,37
= Saldo	**-4.078,37**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.078,37**	**-12.078,37**
2113025001 GSW - Einfeldsporthalle Umrüstung Leuchtstoffröhren auf LED									
211300.7851000000	0,00	0	**0**	0	0	116.500	0	0,00	116.500,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-116.500**	**0**	**0,00**	**-116.500,00**
2113025002 GSW - Kleinspielfeld/Käfig - Gesamtsanierung									
211300.7852000000	0,00	0	**140.000**	0	0	0	0	140.000,00	140.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000,00**	**-140.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-4.078,37**	**-220.000**	**-1.148.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-116.500**	**0**	**-1.450.126,82**	**-3.066.626,82**

2113020001.1 (211300.7853000000)
Ersatzbeschaffung abgängige Spielgeräte

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	151.792,89	156.300	**168.800**	164.300	164.300	157.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.167,00	800	**3.100**	3.100	3.100	3.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.232,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.522,00	1.688.000	**1.920.000**	960.000	960.000	960.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.577,19	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**159.291,08**	**1.845.100**	**2.091.900**	**1.127.400**	**1.127.400**	**1.120.400**
50	11	Personalaufwendungen	112.155,38	100.400	**102.200**	104.100	106.000	107.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	148.705,56	147.800	**160.300**	160.700	161.100	161.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	396.178,89	365.700	**404.900**	410.800	416.900	423.000
53	15	+ Transferaufwendungen	8.352,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	47.499,71	65.300	**72.900**	72.900	72.900	72.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**712.891,54**	**679.200**	**740.300**	**748.500**	**756.900**	**765.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-553.600,46**	**1.165.900**	**1.351.600**	**378.900**	**370.500**	**355.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-553.600,46**	**1.165.900**	**1.351.600**	**378.900**	**370.500**	**355.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-553.600,46**	**1.165.900**	**1.351.600**	**378.900**	**370.500**	**355.100**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

217100 4141000009 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - OGT - Neuer Förderbescheid Land

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217100 5231000001 Mieten und Pachten - Schule - Schulbudget

217100 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulbudget

217100 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schulbudget

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

217100 5291000009 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel
Neuer Förderbescheid Land

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

217100 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Schulbudget

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.150,00	36.700	**49.200**		49.200	49.200	49.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.167,00	800	**3.100**		3.100	3.100	3.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.232,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.522,00	1.688.000	**1.920.000**		960.000	960.000	960.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	655,54	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**37.726,54**	**1.725.500**	**1.972.300**		**1.012.300**	**1.012.300**	**1.012.300**	
70	10	Personalauszahlungen	112.155,38	100.400	**102.200**		104.100	106.000	107.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.705,56	147.800	**160.300**		160.700	161.100	161.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.352,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47.499,71	65.400	**72.900**		72.900	72.900	72.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**316.712,65**	**313.600**	**335.400**		**337.700**	**340.000**	**342.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-278.986,11**	**1.411.900**	**1.636.900**		**674.600**	**672.300**	**670.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	864,65	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**864,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	58.384,35	48.300	**53.400**	0	48.500	49.500	20.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.094,85	48.000	**4.433.900**	0	1.570.000	831.100	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**156.479,20**	**96.300**	**4.487.300**	**0**	**1.618.500**	**880.600**	**20.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-155.614,55**	**-96.300**	**-4.487.300**	**0**	**-1.618.500**	**-880.600**	**-20.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-434.600,66**	**1.315.600**	**-2.850.400**	**0**	**-943.900**	**-208.300**	**650.000**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

217100 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Ersatzbeschaffung / investives Schulbudget.
Die aktuellen Schülerzahlen liegen erst seit dem 02.12.2024 vor. Daher musste die Schulbudgets neu berechnet werden.

217100 7831000003 Erwerb v.bewgl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsporthallen
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle JBS

217100 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €
Ersatzbeschaffung / investives Schulbudget.
Die aktuellen Schülerzahlen liegen erst seit dem 02.12.2024 vor. Daher musste die Schulbudgets neu berechnet werden.

217100 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 250,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle JBS

217100 7832000009 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 250,- € bis 1.000,- € OGS
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffungen für den offenen Ganztag

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2171018002 JBS - Stahlaußentreppe wg. Brandschutz									
217100.7851000000	0,00	0	**240.000**	0	0	0	0	571.860,79	571.860,79
= Saldo	**0,00**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-571.860,79**	**-571.860,79**
2171018003 JBS Außenstelle Lindenstraße - Ballfangzaun									
217100.7851000000	43.099,94	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-43.099,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2171020001 JBS - Spielgeräte									
217100.7853000000 *	0,00	0	**15.900**	0	0	0	0	15.900,00	15.900,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-15.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.900,00**	**-15.900,00**
2171021001 JBS - Erneuerung Brandmeldeanlage									
217100.7851000000	54.994,91	0	**0**	0	0	0	0	311.500,00	311.500,00
= Saldo	**-54.994,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-311.500,00**	**-311.500,00**
2171022001 JBS - Überplanung									
217100.7851000000	0,00	0	**400.000**	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000,00**	**-400.000,00**
2171023001 Lärmreduzierende Maßnahmen Schulhof Außenstelle Lindenstraße									
217100.7852000000	0,00	0	**0**	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
2171024001 JBS - Neubau Zaun									
217100.7852000000	0,00	18.000	**0**	0	0	0	0	18.000,00	18.000,00
= Saldo	**0,00**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000,00**	**-18.000,00**
2171024002 JBS - Schranken zum Parkplatz									
217100.7853000000	0,00	30.000	**0**	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
= Saldo	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
2171025001 JBS - Brandschutzmaßnahme									
217100.7851000000	0,00	0	**3.778.000**	0	1.570.000	0	0	3.778.000,00	5.348.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-3.778.000**	**0**	**-1.570.000**	**0**	**0**	**-3.778.000,00**	**-5.348.000,00**
2171025002 JBS - Einfeldsporthallen - Umrüstung Leuchtstoffröhren auf LED									
217100.7851000000	0,00	0	**0**	0	0	235.700	0	0,00	235.700,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-235.700**	**0**	**0,00**	**-235.700,00**
2171025003 JBS - Dreifeldsporthalle - Umrüstung Leuchtstoffröhren auf LED									
217100.7851000000	0,00	0	**0**	0	0	595.400	0	0,00	595.400,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-595.400**	**0**	**0,00**	**-595.400,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-98.094,85**	**-48.000**	**-4.433.900**	**0**	**-1.570.000**	**-831.100**	**0**	**-5.160.260,79**	**-7.561.360,79**

2171020001.1 (217100.7853000000)
Mittel für die Beschaffung Teilspielanlage Meckelfeld

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	**2171500000**	**Theodor-Heuss-Schule**

Produktbeschreibung

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

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

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	124.486,19	141.200	**144.800**	141.600	141.600	141.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.615,61	10.600	**11.400**	11.500	11.600	11.700
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.805,00	430.400	**720.000**	360.000	360.000	360.000
45	7	+ sonstige Erträge	22,95	9.900	**30.300**	30.300	30.300	30.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**142.929,75**	**592.100**	**906.500**	**543.400**	**543.500**	**543.600**
50	11	Personalaufwendungen	119.583,72	115.700	**97.400**	99.200	101.000	102.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	136.251,52	133.100	**143.300**	143.500	143.700	143.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	342.863,70	277.300	**350.500**	355.600	360.800	366.100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.807,18	2.000	**2.000**	2.100	2.200	2.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	36.305,32	63.700	**65.400**	65.500	65.600	65.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**636.811,44**	**591.800**	**658.600**	**665.900**	**673.300**	**680.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-493.881,69**	**300**	**247.900**	**-122.500**	**-129.800**	**-137.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-493.881,69**	**300**	**247.900**	**-122.500**	**-129.800**	**-137.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-493.881,69**	**300**	**247.900**	**-122.500**	**-129.800**	**-137.200**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

217150 4141000009 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - OGT - Neuer Förderbescheid Land

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217150 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulbudget

217150 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schulbudget

217150 5291000009 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel Neuer Förderbescheid Land

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

217150 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Schulbudget

217150 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Schulbudget

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.987,50	43.900	**47.600**		47.600	47.600	47.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.615,61	10.600	**11.400**		11.500	11.600	11.700	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.805,00	430.400	**720.000**		360.000	360.000	360.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	83,74	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**45.491,85**	**484.900**	**779.000**		**419.100**	**419.200**	**419.300**	
70	10	Personalauszahlungen	89.267,81	95.700	**97.400**		99.200	101.000	102.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.251,52	133.100	**143.300**		143.500	143.700	143.900	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.807,18	2.000	**2.000**		2.100	2.200	2.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.305,32	63.800	**65.400**		65.500	65.600	65.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**263.631,83**	**294.600**	**308.100**		**310.300**	**312.500**	**314.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-218.139,98**	**190.300**	**470.900**		**108.800**	**106.700**	**104.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.064,08	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**6.064,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	63.543,58	83.800	**44.000**	0	44.500	45.500	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.597,68	0	**48.100**	0	670.000	670.000	670.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**177.141,26**	**83.800**	**92.100**	**0**	**714.500**	**715.500**	**670.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-171.077,18**	**-83.800**	**-92.100**	**0**	**-714.500**	**-715.500**	**-670.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-389.217,16**	**106.500**	**378.800**	**0**	**-605.700**	**-608.800**	**-565.400**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

217150 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Ersatzbeschaffung / investives Schulbudget.
Die aktuellen Schülerzahlen liegen erst seit dem 02.12.2024 vor. Daher musste die Schulbudgets neu berechnet werden.

217150 7831000003 Erwerb v.bewgl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsporthallen
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle THS

217150 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €
Ersatzbeschaffung / investives Schulbudget
Die aktuellen Schülerzahlen liegen erst seit dem 02.12.2024 vor. Daher musste die Schulbudgets neu berechnet werden.

217150 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 250,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle THS

217150 7832000009 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 250,- € bis 1.000,- € OGS
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffungen für den offenen Ganztag

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2171518001 THS Außenanlage									
217150.7851000000 THS Außenanlage	3.089,81	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-3.089,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2171521001 THS - Energetische Maßnahmen									
217150.7851000000	35.139,52	0	**0**	0	0	0	0	99.899,32	99.899,32
= Saldo	**-35.139,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-99.899,32**	**-99.899,32**
2171523001 THS - Ballfangzaun									
217150.7853000000	75.368,35	0	**0**	0	0	0	0	75.368,35	75.368,35
= Saldo	**-75.368,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.368,35**	**-75.368,35**
2171524001 Erneuerung Kunststoffbelag Kleinspielfeld THS									
217150.7852000000	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	157.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-157.000,00**
2171525001 Elektrisches Deckensystem Physik									
217150.7851000000	0,00	0	**35.000**	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
2171525002 THS Umrandung Sandspielfeld									
217150.7853000000	0,00	0	**13.100**	0	0	0	0	13.100,00	13.100,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-13.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.100,00**	**-13.100,00**
2171525003 THS Brandschutzmaßnahme									
217150.7851000000	0,00	0	**0**	0	670.000	670.000	670.000	0,00	2.010.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-670.000**	**-670.000**	**-670.000**	**0,00**	**-2.010.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-113.597,68**	**0**	**-48.100**	**0**	**-670.000**	**-670.000**	**-670.000**	**-223.367,67**	**-2.390.367,67**

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Sicherstellung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlich sinnvollen Gesamtschulangebotes in einer modernen Bildungseinrichtung unter besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen des Schulgesetzes (Profiloberschule, Umwandlung der integrierten Gesamtschule in eine Gemeinschaftsschule zum Beginn des Schuljahres 2010/2011); Sicherstellung und Weiterentwicklung des Ganztagsangebotes im Rahmen einer Ganztagsschule in gebundener Form; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Schulgesetz	Fachdienst Schule und Kindergärten
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schülke	Schulausschuss, Ausschuss Kultur, Sport und Jugend
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Produktleistungen	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.463,23	106.400	**106.400**	102.600	102.600	102.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752,60	600	**700**	700	700	700
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	144,75	0	**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.996,00	637.000	**1.060.000**	530.000	530.000	530.000
45	7	+ sonstige Erträge	231,50	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**109.588,08**	**744.000**	**1.167.200**	**633.400**	**633.400**	**633.400**
50	11	Personalaufwendungen	83.292,32	75.700	**77.100**	78.600	80.100	81.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	78.260,27	86.300	**114.200**	114.400	114.600	114.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	328.055,84	294.400	**345.100**	350.100	355.200	360.300
53	15	+ Transferaufwendungen	1.419,94	2.000	**2.000**	2.100	2.200	2.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	19.294,58	23.000	**22.900**	22.900	22.900	22.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**510.322,95**	**481.400**	**561.300**	**568.100**	**575.000**	**581.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-400.734,87**	**262.600**	**605.900**	**65.300**	**58.400**	**51.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-400.734,87**	**262.600**	**605.900**	**65.300**	**58.400**	**51.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-400.734,87**	**262.600**	**605.900**	**65.300**	**58.400**	**51.500**

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

218010 4411000000 Mieten und Pachten
Dachnutzung für Photovoltaik

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218010 5231000000 Mieten und Pachten
Schulbudget

218010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Schulbudget

218010 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Schulbudget

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

218010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Schulbudget

218010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Schulbudget

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752,60	600	**700**		700	700	700	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	144,75	0	**100**		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.996,00	637.000	**1.060.000**		530.000	530.000	530.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	231,50	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.124,85**	**637.600**	**1.060.800**		**530.800**	**530.800**	**530.800**	
70	10	Personalauszahlungen	83.292,32	75.700	**77.100**		78.600	80.100	81.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.260,27	86.300	**114.200**		114.400	114.600	114.800	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.419,94	2.000	**2.000**		2.100	2.200	2.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.294,58	23.000	**22.900**		22.900	22.900	22.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**182.267,11**	**187.000**	**216.200**		**218.000**	**219.800**	**221.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-179.142,26**	**450.600**	**844.600**		**312.800**	**311.000**	**309.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	37.340,85	26.500	**9.500**	0	31.000	32.000	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	14.778,70	0	**508.000**	0	0	0	530.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**52.119,55**	**26.500**	**517.500**	**0**	**31.000**	**32.000**	**530.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-52.119,55**	**-26.500**	**-517.500**	**0**	**-31.000**	**-32.000**	**-530.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-231.261,81**	**424.100**	**327.100**	**0**	**281.800**	**279.000**	**-220.800**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

218010 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Ersatzbeschaffung / investives Schulbudget.
Die aktuellen Schülerzahlen liegen erst seit dem 02.12.2024 vor. Daher musste die Schulbudgets neu berechnet werden.

218010 7831000003 Erwerb v.bewgl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsporthallen
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle JCS

218010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €
Ersatzbeschaffung / investives Schulbudget.
Die aktuellen Schülerzahlen liegen erst seit dem 02.12.2024 vor. Daher musste die Schulbudgets neu berechnet werden.

218010 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 250,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle JCS

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

218010 7853000000 Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)
Ersatzbeschaffung abgängige Spielgeräte

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2180116001 JCS -Neubau Erweiterungsgebäude-									
218010.7851320001	3.511,22	0	**0**	0	0	0	0	8.064.649,37	8.064.649,37
= Saldo	**-3.511,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.064.649,37**	**-8.064.649,37**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.511,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.064.649,37**	**-8.064.649,37**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2180118002 JCS - Spielgeräte									
218010.7853000000	4.078,37	0	**8.000**	0	0	0	0	12.078,37	12.078,37
= Saldo	**-4.078,37**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.078,37**	**-12.078,37**
2180119001 JCS - Brandschutztreppen									
218010.7851000000	579,85	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-579,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2180123001 JCS - Stellplatz für Fahrräder									
218010.7853000000	6.609,26	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-6.609,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2180124001 Erneuerung Kleinspielfelder 1 und 2 JCS									
218010.7852000000	0,00	0	**500.000**	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000,00**	**-500.000,00**
2180125001 JCS Neubau Kleinspielfeld									
218010.7852000000	0,00	0	**0**	0	0	0	530.000	0,00	530.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-530.000**	**0,00**	**-530.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-11.267,48**	**0**	**-508.000**	**0**	**0**	**0**	**-530.000**	**-512.078,37**	**-1.042.078,37**

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	98.765,01	88.300	**93.200**	91.100	91.100	91.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.713,74	18.500	**21.500**	21.700	21.900	22.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.992,00	151.500	**180.000**	90.000	90.000	90.000
45	7	+ sonstige Erträge	31.159,22	20.400	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**157.629,97**	**278.700**	**294.700**	**202.800**	**203.000**	**203.200**
50	11	Personalaufwendungen	116.215,77	99.500	**101.300**	103.100	104.900	106.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	159.030,13	152.700	**152.000**	152.200	152.400	152.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	291.302,42	250.200	**269.000**	272.900	276.800	280.800
53	15	+ Transferaufwendungen	16.962,77	36.000	**17.300**	17.600	17.900	18.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	64.888,62	65.500	**69.400**	69.500	69.600	69.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**648.399,71**	**603.900**	**609.000**	**615.300**	**621.600**	**628.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-490.769,74**	**-325.200**	**-314.300**	**-412.500**	**-418.600**	**-424.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-490.769,74**	**-325.200**	**-314.300**	**-412.500**	**-418.600**	**-424.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-490.769,74**	**-325.200**	**-314.300**	**-412.500**	**-418.600**	**-424.900**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

218210 4141000009 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - OGT -
Neuer Förderbescheid Land

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218210 5231000000 Mieten und Pachten
Schulbudget

218210 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Schulbudget

218210 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Schulbudget

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

218210 5291000009 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel
Neuer Förderbescheid Land

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

218210 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Schulbudget

218210 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Schulbudget

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	50.000	**55.000**		55.000	55.000	55.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.713,74	18.500	**21.500**		21.700	21.900	22.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.992,00	151.500	**180.000**		90.000	90.000	90.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	366,15	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**78.071,89**	**220.000**	**256.500**		**166.700**	**166.900**	**167.100**	
70	10	Personalauszahlungen	116.215,77	99.500	**101.300**		103.100	104.900	106.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.030,13	152.700	**152.000**		152.200	152.400	152.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	16.962,77	36.000	**17.300**		17.600	17.900	18.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	64.968,99	65.800	**69.400**		69.500	69.600	69.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**357.177,66**	**354.000**	**340.000**		**342.400**	**344.800**	**347.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-279.105,77**	**-134.000**	**-83.500**		**-175.700**	**-177.900**	**-180.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.433.330,03	1.310.000	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**1.433.330,03**	**1.310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	21.779,55	40.500	**35.200**	0	36.500	37.000	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.081.995,32	650.000	**0**	0	0	442.600	160.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**3.103.774,87**	**690.500**	**35.200**	**0**	**36.500**	**479.600**	**160.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.670.444,84**	**619.500**	**-35.200**	**0**	**-36.500**	**-479.600**	**-160.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.949.550,61**	**485.500**	**-118.700**	**0**	**-212.200**	**-657.500**	**-340.200**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

218210 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Ersatzbeschaffung / investives Schulbudget.
Die aktuellen Schülerzahlen liegen erst seit dem 02.12.2024 vor. Daher musste die Schulbudgets neu berechnet werden.

218210 7831000003 Erwerb v.bewgl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsporthallen
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle GuGs

218210 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €
Ersatzbeschaffung / investives Schulbudget.
Die aktuellen Schülerzahlen liegen erst seit dem 02.12.2024 vor. Daher musste die Schulbudgets neu berechnet werden.

218210 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 250,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle GuGs

218210 7832000009 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 250,- € bis 1.000,- € OGS
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffungen für den offenen Ganztag

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2182118002 GuGS - Überplanung Grundschulgebäude									
218210.6810000000	1.433.330,03	1.310.000	**0**	0	0	0	0	2.508.900,00	2.508.900,00
218210.7851000000 GuGS - Überplanung	2.995.018,59	650.000	**0**	0	0	0	0	10.496.058,68	10.496.058,68
= Saldo	**-1.561.688,56**	**660.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.987.158,68**	**-7.987.158,68**
2182120001 GUGS-Infrastruktur									
218210.7851000000	57.342,86	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-57.342,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.619.031,42**	**660.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.987.158,68**	**-7.987.158,68**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2182115001 GuGS -Umbau Lehrschwimmbecken- (Sanierung Haus 8)									
218210.7851340000	23.965,90	0	**0**	0	0	0	0	81.359,29	81.359,29
= Saldo	**-23.965,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-81.359,29**	**-81.359,29**
2182115002 GuGS -Verwaltungstrakt-									
218210.7851340000	3.122,20	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-3.122,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2182120003 GuGs - Spielgeräte									
218210.7853000000	2.545,77	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-2.545,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2182125001 GuGS Zweifeldsporthalle Umrüstung Leuchtstoffröhren auf LED									
218210.7851000000	0,00	0	**0**	0	0	442.600	0	0,00	442.600,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-442.600**	**0**	**0,00**	**-442.600,00**
2182125002 GuGS Neubau Kleinspielfeld									
218210.7852000000	0,00	0	**0**	0	0	0	160.000	0,00	160.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**0,00**	**-160.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-29.633,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-442.600**	**-160.000**	**-81.359,29**	**-683.959,29**

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	**2182200000**	**Schulzentrum Nord**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Entwicklung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und betriebswirtschaftlich sinnvollen Regionalschulangebotes in einer modernen Bildungseinrichtung sowie Ergreifen von Maßnahmen für eine nahtlose Integration der an dieser Schule auslaufenden Hauptschulklassen in das Regionalschulangebot; Gewährleistung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Ganztagsangebotes im Rahmen der Offenen Ganztagsschule; Entwicklung und Ausbau eines bedarfsgerechten sozialpädagogischen Dienstes im Rahmen des Verbundkonzeptes; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Schulgesetz	Fachdienst Schule und Kindergärten
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schülke	Schulausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218220**	Schulzentrum Nord	Frau Schülke

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	69.826,36	56.300	**56.300**	55.000	55.000	55.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524,60	0	**500**	500	500	500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	19.106,50	24.000	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.667,19	135.100	**176.000**	92.100	92.200	92.300
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**96.124,65**	**215.400**	**232.800**	**147.600**	**147.700**	**147.800**
50	11	Personalaufwendungen	112.465,29	78.400	**79.800**	81.200	82.700	84.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	118.200,35	100.500	**101.500**	101.700	101.900	102.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	211.656,73	203.400	**219.500**	222.600	225.800	229.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	46.304,48	20.800	**18.700**	18.700	18.700	18.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**488.626,85**	**403.100**	**419.500**	**424.200**	**429.100**	**434.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-392.502,20**	**-187.700**	**-186.700**	**-276.600**	**-281.400**	**-286.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-392.502,20**	**-187.700**	**-186.700**	**-276.600**	**-281.400**	**-286.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-392.502,20**	**-187.700**	**-186.700**	**-276.600**	**-281.400**	**-286.200**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

218220 4141000009 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - OGT -
OGT inkl. Mittagsverpflegung in Trägerschaft

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

218220 4421000005 Entgelte für die Teilnahme am Mittagstisch
OGT inkl. Mittagsverpflegung in externer Trägerschaft

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218220 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Schulbudget

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

218220 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Schulbudget

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

218220 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Schulbudget

218220 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Schulbudget

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218220**	Schulzentrum Nord	Frau Schülke

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.245,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524,60	0	**500**		500	500	500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.106,50	24.000	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.667,19	135.100	**176.000**		92.100	92.200	92.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1,90	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**39.545,19**	**159.100**	**176.500**		**92.600**	**92.700**	**92.800**	
70	10	Personalauszahlungen	112.465,29	78.400	**79.800**		81.200	82.700	84.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.200,35	100.500	**101.500**		101.700	101.900	102.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	46.306,38	20.900	**18.700**		18.700	18.700	18.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**276.972,02**	**199.800**	**200.000**		**201.600**	**203.300**	**205.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-237.426,83**	**-40.700**	**-23.500**		**-109.000**	**-110.600**	**-112.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218220**	Schulzentrum Nord	Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	19.129,10	29.000	**26.000**	0	26.000	26.500	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.659,05	721.000	**558.000**	0	1.535.000	177.500	690.600	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**106.788,15**	**750.000**	**584.000**	**0**	**1.561.000**	**204.000**	**690.600**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-106.788,15**	**-750.000**	**-584.000**	**0**	**-1.561.000**	**-204.000**	**-690.600**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-344.214,98**	**-790.700**	**-607.500**	**0**	**-1.670.000**	**-314.600**	**-802.800**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

218220 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Ersatzbeschaffung / investives Schulbudget.
Die aktuellen Schülerzahlen liegen erst seit dem 02.12.2024 vor. Daher musste die Schulbudgets neu berechnet werden.

218220 7831000003 Erwerb v.bewgl.Sachen d.AV über 1.000 € Schulsporthallen
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle SZN

218220 7831000009 Erweb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 € -OGT-
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffungen für den offenen Ganztag

218220 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Ersatzbeschaffung / investives Schulbudget.
Die aktuellen Schülerzahlen liegen erst seit dem 02.12.2024 vor. Daher musste die Schulbudgets neu berechnet werden.

218220 7832000003 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 250,- € bis 1.000,- € Schulsporthallen
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung der Schulsporthalle SZN

218220 7832000009 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 250,- € bis 1.000,- € OGS
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffungen für den offenen Ganztag

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218220**	Schulzentrum Nord	Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2182219001 Erweiterung Schulzentrum Nord									
218220.7851000000	87.659,05	171.000	**300.000**	0	0	0	0	574.759,05	574.759,05
= Saldo	**-87.659,05**	**-171.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-574.759,05**	**-574.759,05**
2182220001 SZN - Spielgeräte									
218220.7853000000 *	0,00	0	**8.000**	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
2182224001 SZ Nord - Provisorischer Schulhof									
218220.7851000000	0,00	550.000	**0**	0	0	0	0	550.000,00	550.000,00
= Saldo	**0,00**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000,00**	**-550.000,00**
2182224002 SZ Nord - Planungskosten Dreifeldhalle									
218220.7851000000	0,00	0	**250.000**	0	1.535.000	0	0	250.000,00	1.785.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**-1.535.000**	**0**	**0**	**-250.000,00**	**-1.785.000,00**
2182225001 SZN - Großspielfeld - Neubau Kunstrasen									
218220.7852000000	0,00	0	**0**	0	0	0	690.600	0,00	690.600,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-690.600**	**0,00**	**-690.600,00**
2182225002 Schulzentrum Nord-Einfeldsporthalle Umrüstung Leuchtstoffröhren auf LED									
218220.7851000000	0,00	0	**0**	0	0	177.500	0	0,00	177.500,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-177.500**	**0**	**0,00**	**-177.500,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-87.659,05**	**-721.000**	**-558.000**	**0**	**-1.535.000**	**-177.500**	**-690.600**	**-1.382.759,05**	**-3.785.859,05**

2182220001.1 (218220.7853000000)
Ersatzbeschaffung abgängige Spielgeräte

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	**2211000000**	**Förderzentrum Pinneberg**

Produktbeschreibung

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

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

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**22**	Sonderschulen	
Produktgruppe	**221**	Sonderschulen	
Produkt	**221100**	Förderzentrum Pinneberg	Frau Schülke

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.446,04	8.400	**8.400**	8.200	8.200	8.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.541,20	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.712,98	197.500	**290.000**	145.000	145.000	145.000
45	7	+ sonstige Erträge	12.067,97	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**33.768,19**	**205.900**	**300.900**	**155.700**	**155.700**	**155.700**
50	11	Personalaufwendungen	33.353,06	30.100	**30.800**	31.500	32.200	32.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.500,27	16.500	**16.500**	16.700	16.900	17.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.615,22	30.800	**39.200**	39.700	40.200	40.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	9.871,62	8.600	**7.900**	7.900	7.900	7.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**96.340,17**	**86.000**	**94.400**	**95.800**	**97.200**	**98.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-62.571,98**	**119.900**	**206.500**	**59.900**	**58.500**	**57.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-62.571,98**	**119.900**	**206.500**	**59.900**	**58.500**	**57.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-62.571,98**	**119.900**	**206.500**	**59.900**	**58.500**	**57.100**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

221100 5231000000 Mieten und Pachten
Schulbudget

221100 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Schulbudget

221100 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Schulbudget

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

221100 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Schulbudget

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

221100 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Schulbudget

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**22**	Sonderschulen	
Produktgruppe	**221**	Sonderschulen	
Produkt	**221100**	Förderzentrum Pinneberg	Frau Schülke

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.541,20	0	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.712,98	197.500	**290.000**		145.000	145.000	145.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.057,71	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**25.311,89**	**197.500**	**292.500**		**147.500**	**147.500**	**147.500**	
70	10	Personalauszahlungen	33.353,06	30.100	**30.800**		31.500	32.200	32.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500,27	16.500	**16.500**		16.700	16.900	17.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.871,62	8.700	**7.900**		7.900	7.900	7.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**59.724,95**	**55.300**	**55.200**		**56.100**	**57.000**	**57.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-34.413,06**	**142.200**	**237.300**		**91.400**	**90.500**	**89.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**22**	Sonderschulen	
Produktgruppe	**221**	Sonderschulen	
Produkt	**221100**	Förderzentrum Pinneberg	Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	7.317,13	9.500	**9.500**	0	9.500	9.500	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	6.408,51	219.000	**4.600**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**13.725,64**	**228.500**	**14.100**	**0**	**9.500**	**9.500**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-13.725,64**	**-228.500**	**-14.100**	**0**	**-9.500**	**-9.500**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-48.138,70**	**-86.300**	**223.200**	**0**	**81.900**	**81.000**	**89.600**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

221100 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Ersatzbeschaffung / investives Schulbudget.
Die aktuellen Schülerzahlen liegen erst seit dem 02.12.2024 vor. Daher musste die Schulbudgets neu berechnet werden.

221100 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €
Ersatzbeschaffung / investives Schulbudget.
Die aktuellen Schülerzahlen liegen erst seit dem 02.12.2024 vor. Daher musste die Schulbudgets neu berechnet werden.

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

221100 7853000000 Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)
Ersatzbeschaffung abgängige Spielgeräte

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**22**	Sonderschulen	
Produktgruppe	**221**	Sonderschulen	
Produkt	**221100**	Förderzentrum Pinneberg	Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2211018001 FöZe - Neubau Stahlaußentreppe wg. Brandschutz									
221100.7851000000	6.408,51	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-6.408,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2211020002 FöZe - Spielgeräte									
221100.7853000000 *	0,00	0	**4.600**	0	0	0	0	4.600,00	4.600,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-4.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.600,00**	**-4.600,00**
2211023001 Errichtung von Räumen für eine provisorische Mittagsverpflegung									
221100.7851000000	0,00	219.000	**0**	0	0	0	0	219.000,00	219.000,00
= Saldo	**0,00**	**-219.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-219.000,00**	**-219.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-6.408,51**	**-219.000**	**-4.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-223.600,00**	**-223.600,00**

2211020002.1 (221100.7853000000)
Ersatzbeschaffung abgängige Spielgeräte

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	**2410100000**	**Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung**

Produktbeschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Ziel ist die Gewährleistung des Bildungsanspruchs durch eine bedarfsgerechte, betriebswirtschaftlich zu rechtfertigende Schülerbeförderung entsprechend den rechtlichen Vorgaben.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Schulgesetz, Satzung des Kreises, Beschlüsse der politischen Gremien	Fachdienst Schule und Kindergärten
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schülke	Schulausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Verkehrsunternehmen, Behörden	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Verkehrsunternehmen, Behörden

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**241**	Schülerbeförderung	
Produkt	**241010**	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	Frau Schülke

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	99.500,00	169.200	**175.000**	177.600	180.200	182.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	6.993,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**106.493,00**	**169.200**	**175.000**	**177.600**	**180.200**	**182.900**
50	11	Personalaufwendungen	12.546,42	11.400	**11.900**	12.400	12.900	13.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	291.325,29	340.300	**198.300**	198.300	198.300	198.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**303.871,71**	**351.700**	**210.200**	**210.700**	**211.200**	**211.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-197.378,71**	**-182.500**	**-35.200**	**-33.100**	**-31.000**	**-28.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-197.378,71**	**-182.500**	**-35.200**	**-33.100**	**-31.000**	**-28.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-197.378,71**	**-182.500**	**-35.200**	**-33.100**	**-31.000**	**-28.800**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

241010 4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Endgültige Antragszahlen für 2024 und Zuweisung vom Kreis für 2023 liegen zum Stichtag 08.08.2024 noch nicht vor, daher endgültige Kosten für 2024 noch nicht absehbar und Zuweisungsbetrag für 2025 noch nicht konkret errechenbar. Aufgrund der Änderung bei der Schülerbeförderung (Steigerung bei Beantragung Deutschlandticket u. Wegfall der Kombination) entsteht eine höhere Zuweisung. Wie die Abrechnung über OLAV erfolgt, ist noch nicht bekannt.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

241010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Aufgrund der Änderung bei der Schülerbeförderung (Steigerung bei Beantragung Deutschlandticket und Wegfall der Kombination) und der Zunahme der Schülerzahlen entstehen höhere Kosten. Zurzeit läuft noch das Antragsverfahren für das neue Schuljahr, daher Zahlen geschätzt. Wie die Abrechnung über OLAV erfolgt, ist noch nicht bekannt. Ab September 2024 gibt es Änderungen beim Schwimm- und Sportbus und evtl. weitere wegen Beförderung von Schüler*innen zur Gemeinschaftsschule in Rellingen (Nutzung der Kampfbahn B zurzeit nicht möglich). Zusatzkosten zurzeit noch nicht absehbar. DS 24/148 Schülerbeförderung; Einführung eines landesweiten Bildungstickets

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**241**	Schülerbeförderung	
Produkt	**241010**	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	Frau Schülke

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.500,00	169.200	**175.000**		177.600	180.200	182.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.439,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**102.939,00**	**169.200**	**175.000**		**177.600**	**180.200**	**182.900**	
70	10	Personalauszahlungen	12.546,42	11.400	**11.900**		12.400	12.900	13.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	291.325,29	340.200	**198.300**		198.300	198.300	198.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**303.871,71**	**351.600**	**210.200**		**210.700**	**211.200**	**211.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-200.932,71**	**-182.400**	**-35.200**		**-33.100**	**-31.000**	**-28.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**241**	Schülerbeförderung	
Produkt	**241010**	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-200.932,71**	**-182.400**	**-35.200**	**0**	**-33.100**	**-31.000**	**-28.800**	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	**2431000000**	**Sonstige schulische Aufgaben**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Ziel ist die Gewährleistung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlich sinnvollen, alle Schulformen umfassenden, möglichst wohnungsnahen Bildungsangebotes in der Stadt Pinneberg, das die Auswirkungen des neuen Schulgesetzes berücksichtigt; Ziel ist ferner die Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadtentwicklung und Schülerzahlenentwicklung und der Auswirkungen des Schulgesetzes, Ausgestaltung moderner Bildungseinrichtungen und Ausbau des bestehenden Ganztagsangebotes.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Schulgesetz	Fachdienst Schule und Kindergärten
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schülke	Schulausschuss
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, schulfähige Kinder, Träger von Projekten und Maßnahmen	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, schulfähige Kinder, Träger von Projekten und Maßnahmen
Produktleistungen	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	**243100**	Sonstige schulische Aufgaben	Frau Schülke

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.626,91	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	80.729,00	17.000	**87.900**	89.200	90.500	91.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**134.355,91**	**17.000**	**87.900**	**89.200**	**90.500**	**91.800**
50	11	Personalaufwendungen	373.722,26	342.900	**365.700**	371.400	377.300	383.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	299.148,53	183.800	**1.365.700**	1.378.300	1.391.200	1.404.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	62.019,40	32.200	**14.700**	14.900	15.100	15.300
53	15	+ Transferaufwendungen *	314.852,26	353.600	**397.200**	388.000	393.900	399.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	1.748.773,14	1.694.200	**1.714.100**	1.720.200	1.726.400	1.732.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.798.515,59**	**2.606.700**	**3.857.400**	**3.872.800**	**3.903.900**	**3.935.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.664.159,68**	**-2.589.700**	**-3.769.500**	**-3.783.600**	**-3.813.400**	**-3.843.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.664.159,68**	**-2.589.700**	**-3.769.500**	**-3.783.600**	**-3.813.400**	**-3.843.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.664.159,68**	**-2.589.700**	**-3.769.500**	**-3.783.600**	**-3.813.400**	**-3.843.600**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

243100 5232000000 Leasing Schul-IT
Aufgrund Berechnung der Schulkostenbeiträge muss das Leasing an Pbger Schulen im FB IV bleiben.

243100 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Aufwendungen für Gebärdensprachdolmetscher in Schulen, Schwimmhallennutzung für Schwimmunterricht, Inklusionsmaßnahmen, Öffentlichkeitsarbei für die Schulwegsicherung; Hinweis: Die Rechnungsergebnisse für die Schwimmhallennutzung der vergangenen Jahre sind nicht vergleichbar, da die Schwimmhalle aufgrund der Corona-Pandemie oder der Einsparung von Energiekosten in der Vergangenheit vielfach geschlossen war.

243100 5271000001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IT Aufwendungen
Die Schul-IT muss wieder unter 243100 veranschlagt werden, da ansonsten die Erfassung unter den Schulen nicht erfolgen kann und dies zu Schwierigkeiten bei der Inventur und bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge führt. WLAN, Netzwerk, TK-Anschluss, Monitorersatz, Tastaturen und Mäuse, Wartung.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

243100 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Anzahl der Sozialtarife steigt jährlich. Außerdem haben einige Träger ihre Gebühren erhöht, wodurch es ebenfalls zu einer Steigerung der Kosten kommt. DS 24/182 - Prävention gegen sexualisierte Gewalt

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

243100 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Die Schülerunfallversicherung steigt jährlich um ca. 1,50 € pro Schüler*in. Außerdem steigen die Schülerzahlen laut Prognose um 226 Schüler*innen zum Vergleich zur Schulstatistik im Sep. 2023.

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	**243100**	Sonstige schulische Aufgaben	Frau Schülke

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.560,57	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.560,57**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	354.634,26	341.400	**346.800**		352.200	357.800	363.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299.148,53	183.800	**1.365.700**		1.378.300	1.391.200	1.404.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	314.852,26	353.600	**397.200**		388.000	393.900	399.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.748.773,14	1.694.200	**1.714.100**		1.720.200	1.726.400	1.732.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.717.408,19**	**2.573.000**	**3.823.800**		**3.838.700**	**3.869.300**	**3.900.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.713.847,62**	**-2.573.000**	**-3.823.800**		**-3.838.700**	**-3.869.300**	**-3.900.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.828.000	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**1.828.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	**243100**	Sonstige schulische Aufgaben	Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.784.411,47	20.000	**1.786.500**	1.500.000	1.593.300	90.000	20.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.191.732,64	1.691.000	**50.000**	0	50.000	50.000	4.100.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.976.144,11**	**1.711.000**	**1.836.500**	**1.500.000**	**1.643.300**	**140.000**	**4.120.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.976.144,11**	**117.000**	**-1.836.500**	**-1.500.000**	**-1.643.300**	**-140.000**	**-4.120.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-5.689.991,73**	**-2.456.000**	**-5.660.300**	**-1.500.000**	**-5.482.000**	**-4.009.300**	**-8.020.300**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

243100 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
1. Beschaffung der Container Schulen
2. Softwarelizenz zur Prognose der Schülerzahlen für die Schulentwicklungsplanung
3. Unvorhergesehene Beschaffungen im Rahmen von Steigerungen in den Schülerzahlen und der Anforderungen des pädagogischen Schulsystems
4. Diverse Erwerbe

243100 7831000001 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV über 1.000,00 € - Schulen -
IT-Beschaffungen f. PI-Schulen

243100 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €
1. Unvorhergesehene Beschaffungen im Rahmen von Steigerungen in den Schülerzahlen und der Anforderungen des pädagogischen Schulsystems
2. Beschaffung im Rahmen der Inklusionsmaßnahmen in Höhe von 8.000 €, Ersatzbeschaffungen von E-Haushaltsgeräten in Höhe von 5.500 € und Bänke, Mülleimer etc. in Höhe von 6.500 €.

243100 7832000001 Erwerb von Geräten für Schulen unter 1.000 € (GWG)
IT-Beschaffungen f. PI-Schulen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	**243100**	Sonstige schulische Aufgaben	Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2431018001 Wlan Infrastruktur an Schulen									
243100.6810000000	0,00	1.828.000	**0**	0	0	0	0	1.828.000,00	1.828.000,00
243100.7853000000 W-Lan Infrastruktur	1.191.732,64	1.641.000	**0**	0	0	0	0	4.974.001,39	4.974.001,39
= Saldo	**-1.191.732,64**	**187.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.146.001,39**	**-3.146.001,39**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.191.732,64**	**187.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.146.001,39**	**-3.146.001,39**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2431022001 Maßnahmen zur Schulwegsicherung									
243100.7852000000	0,00	0	**0**	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
2431023001 Erneuerung von Außenanlagen - Projekt "Außerschulische Schulhofnutzung"									
243100.7852000000	0,00	50.000	**50.000**	0	50.000	50.000	0	100.000,00	200.000,00
= Saldo	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-100.000,00**	**-200.000,00**
2431025001 Beschaffung Container für die Schulen									
243100.7831000000	0,00	0	**1.500.000**	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000,00	3.000.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**-1.500.000,00**	**-3.000.000,00**
2431025002 Div. Erwerbe Schulen									
243100.7831000000 *	0,00	0	**33.500**	0	28.300	25.000	0	33.500,00	86.800,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-33.500**	**0**	**-28.300**	**-25.000**	**0**	**-33.500,00**	**-86.800,00**
2431025003 Schulneubau und Umbau									
243100.7851000000	0,00	0	**0**	0	0	0	4.100.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.100.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-50.000**	**-1.583.500**	**-1.500.000**	**-1.578.300**	**-75.000**	**-4.100.000**	**-1.653.500,00**	**-3.306.800,00**

2431025002.1 (243100.7831000000)
1. Softwarelizenz zur Prognose der Schülerzahlen für die Schulentwicklungsplanung
2. Unvorhergesehene Beschaffungen im Rahmen von Steigerungen in den Schülerzahlen und der Anforderungen des pädagogischen Schulsystems

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**252**	wissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	**252010**	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	**Organisationseinheit**
Beschlüsse der politischen Gremien	Museum, Einrichtungen
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schröder	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Museumsbesucher, Museumsarbeitsgemeinschaft, Förderverein, Ausstellungspartner	Museumsbesucher, Museumsarbeitsgemeinschaft, Förderverein, Ausstellungspartner

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**252**	wissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	**252010**	Stadtmuseum	Herr Perner

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.819,17	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	7.895,65	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**24.714,82**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	155.380,79	125.700	**128.500**	130.800	133.100	135.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	35.051,70	26.400	**38.300**	32.900	33.000	33.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.063,60	2.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.023,94	6.200	**6.200**	4.500	4.700	4.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**197.520,03**	**161.000**	**174.700**	**169.900**	**172.500**	**175.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-172.805,21**	**-160.800**	**-174.700**	**-169.900**	**-172.500**	**-175.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-172.805,21**	**-160.800**	**-174.700**	**-169.900**	**-172.500**	**-175.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-172.805,21**	**-160.800**	**-174.700**	**-169.900**	**-172.500**	**-175.200**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

252010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Jährlicher Pauschalansatz zzgl. Aufwendungen anlässlich einer Sonderausstellung zum 150 jährigen Stadtjubiläums zusammmen mit dem Stadtarchiv.

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**252**	wissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	**252010**	Stadtmuseum	Herr Perner

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.819,17	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.895,65	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**24.714,82**	**200**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	153.332,13	124.000	**126.200**		128.400	130.600	132.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.051,70	26.400	**38.300**		32.900	33.000	33.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.023,94	6.200	**6.200**		4.500	4.700	4.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**192.407,77**	**156.600**	**170.700**		**165.800**	**168.300**	**170.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-167.692,95**	**-156.400**	**-170.700**		**-165.800**	**-168.300**	**-170.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	49.500,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**49.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**252**	wissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	**252010**	Stadtmuseum	Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	5.932,15	111.000	**22.000**	0	16.000	16.000	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**5.932,15**	**151.000**	**22.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**43.567,85**	**-151.000**	**-22.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-124.125,10**	**-307.400**	**-192.700**	**0**	**-181.800**	**-184.300**	**-170.900**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

252010 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
1. Ersatzbeschaffung und Umsetzung digitaler Masterplan Kultur im Stadtmuseum (1000 €)
2. Ersatzbeschaffung, jährlicher Pauschalbetrag (7.500 €)

252010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €
Ersatzbeschaffung, jährlicher Pauschalbetrag (7.500 €)

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**252**	wissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	**252010**	Stadtmuseum	Herr Perner

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2520123001 WLAN Pinneberg Museum									
252010.7853000000	0,00	40.000	**0**	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
= Saldo	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000,00**	**-40.000,00**

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**26**	Kultur- und Wissenschaft	
Produktgruppe	**263**	Musikschulen	
Produkt	**263100**	Musikschulen	Herr Perner

Produktbeschreibung

Produkt	**2631000000**	**Musikschulen**

Produktbeschreibung

Institutionelle Förderung der Musikschule

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Erhalt der musikalischen Vielfalt und Qualität
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Beschlüsse politischer Gremien	Fachdienst Kultur, Sport und Senioren
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Perner	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Musikschule	Einwohner/Innen, Musikschule

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**26**	Kultur- und Wissenschaft	
Produktgruppe	**263**	Musikschulen	
Produkt	**263100**	Musikschulen	Herr Perner

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.329,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**40.329,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	215.106,28	405.900	**374.900**	374.900	374.900	374.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**215.106,28**	**405.900**	**374.900**	**374.900**	**374.900**	**374.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-174.777,28**	**-405.900**	**-374.900**	**-374.900**	**-374.900**	**-374.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-174.777,28**	**-405.900**	**-374.900**	**-374.900**	**-374.900**	**-374.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-174.777,28**	**-405.900**	**-374.900**	**-374.900**	**-374.900**	**-374.900**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

263100 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
DS 24/288 - Zuschuss Musikschule aus Folge des "Herrenberg-Urteils" sowie regelmäßiger Barzuschuss

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**26**	Kultur- und Wissenschaft	
Produktgruppe	**263**	Musikschulen	
Produkt	**263100**	Musikschulen	Herr Perner

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.329,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**40.329,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	215.106,28	405.900	**374.900**		374.900	374.900	374.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**215.106,28**	**405.900**	**374.900**		**374.900**	**374.900**	**374.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-174.777,28**	**-405.900**	**-374.900**		**-374.900**	**-374.900**	**-374.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**26**	Kultur- und Wissenschaft	
Produktgruppe	**263**	Musikschulen	
Produkt	**263100**	Musikschulen	Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-174.777,28**	**-405.900**	**-374.900**	**0**	**-374.900**	**-374.900**	**-374.900**	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**271**	Volkshochschulen	
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	**Organisationseinheit**
Beschlüsse politischer Gremien	Fachdienst Kultur, Sport und Senioren
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Perner	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Volkshochschule	Einwohner/Innen, Volkshochschule

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**271**	Volkshochschulen	
Produkt	**271100**	Volkshochschulen	Herr Perner

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	127.872,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**127.872,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	346.565,55	356.800	**396.600**	396.600	396.600	396.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**346.565,55**	**356.800**	**396.600**	**396.600**	**396.600**	**396.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-218.693,55**	**-356.800**	**-396.600**	**-396.600**	**-396.600**	**-396.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-218.693,55**	**-356.800**	**-396.600**	**-396.600**	**-396.600**	**-396.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-218.693,55**	**-356.800**	**-396.600**	**-396.600**	**-396.600**	**-396.600**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

271100 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Barzuschuss gemäß DS 23/277/02

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**271**	Volkshochschulen	
Produkt	**271100**	Volkshochschulen	Herr Perner

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	127.872,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**127.872,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	346.565,55	356.800	**396.600**		396.600	396.600	396.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**346.565,55**	**356.800**	**396.600**		**396.600**	**396.600**	**396.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-218.693,55**	**-356.800**	**-396.600**		**-396.600**	**-396.600**	**-396.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**271**	Volkshochschulen	
Produkt	**271100**	Volkshochschulen	Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-218.693,55**	**-356.800**	**-396.600**	**0**	**-396.600**	**-396.600**	**-396.600**	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport		Herr Koch
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**272**	Büchereien	
Produkt	**272010**	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 Hersuabildung von Lese-, Medien- und Informationskompetenz, größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Bestände. Die Bestände sollen äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert vermittelt werden. Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden. Bürgernähe.

Auftragsgrundlage

Satzung, Vertrag, Dienstanweisungen, bildungs- und kulturpolitischer Auftrag der Öffentlichen Bibliothek, Artikel 13 Landesverfassung Schleswig-Holstein, Schleswig-Holsteinisches Bibliotheksgesetz

Organisationseinheit

Stadtbücherei, Einrichtungen

Produktverantwortung

Frau Schulz

Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen, Büchereizentrale, Nutzer und Nutzerinnen der Stadtbücherei, Vertragspartner, Büchereien

Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen, Büchereizentrale, Nutzer und Nutzerinnen der Stadtbücherei, Vertragspartner, Büchereien

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**272**	Büchereien	
Produkt	**272010**	Stadtbücherei	Herr Perner

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.598,41	99.800	**100.100**	101.600	103.100	104.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.469,12	33.800	**38.500**	39.000	39.500	40.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.194,85	1.100	**1.300**	1.300	1.300	1.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	16.805,78	2.000	**2.300**	2.300	2.300	2.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**158.068,16**	**136.700**	**142.200**	**144.200**	**146.200**	**148.200**
50	11	Personalaufwendungen	567.988,52	516.100	**538.200**	533.500	542.000	550.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	111.682,97	124.300	**123.100**	119.000	119.200	119.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.808,00	5.600	**5.900**	5.900	5.900	5.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	6.532,84	8.400	**8.400**	7.000	7.200	7.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**694.012,33**	**654.400**	**675.600**	**665.400**	**674.300**	**683.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-535.944,17**	**-517.700**	**-533.400**	**-521.200**	**-528.100**	**-535.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-535.944,17**	**-517.700**	**-533.400**	**-521.200**	**-528.100**	**-535.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-535.944,17**	**-517.700**	**-533.400**	**-521.200**	**-528.100**	**-535.100**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

272010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Software, Veranstaltungen, Medienpädagogik

272010 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Vertraglicher Medienetat sowie Einbandkosten

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

272010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Erhebliche Kostensteigerungen bei der Etikettierung

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**272**	Büchereien	
Produkt	**272010**	Stadtbücherei	Herr Perner

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.598,41	99.800	**100.100**		101.600	103.100	104.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.469,12	33.800	**38.500**		39.000	39.500	40.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.194,85	1.100	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.053,37	2.000	**2.300**		2.300	2.300	2.300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**144.315,75**	**136.700**	**142.200**		**144.200**	**146.200**	**148.200**	
70	10	Personalauszahlungen	564.915,53	514.400	**535.600**		530.800	539.200	547.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.682,97	124.300	**123.100**		119.000	119.200	119.400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.532,84	8.400	**8.400**		7.000	7.200	7.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**683.131,34**	**647.100**	**667.100**		**656.800**	**665.600**	**674.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-538.815,59**	**-510.400**	**-524.900**		**-512.600**	**-519.400**	**-526.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**272**	Büchereien	
Produkt	**272010**	Stadtbücherei	Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	3.890,30	5.500	**5.500**	0	6.000	6.500	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**3.890,30**	**5.500**	**5.500**	**0**	**6.000**	**6.500**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.890,30**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**-6.000**	**-6.500**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-542.705,89**	**-515.900**	**-530.400**	**0**	**-518.600**	**-525.900**	**-526.300**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

272010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €
Ergänzung des Mobiliars der Stadtbücherei und der Büros in Höhe von 4.000 € und Ergänzung von Hardware für den öffentlichen Bereich in Höhe von 1.500 €.

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

Produktbeschreibung

Produkt	**2810100000**	**Kulturförderung**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Bereitstellung eines umfangreichen und abwechslungsreichen, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebotes; Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Die Förderung soll das kulturelle Profil der Stadt schärfen. Sicherstellung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen, Förderung von Künstlern/-innen, wirkungsvolle Gestaltung der Fördergrundsätze und effiziente Abwicklung sowie Kontrolle der Finanzierung.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
§ 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein, Beschlüsse der politischen Gremien	Fachdienst Kultur, Sport und Senioren
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Perner	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Kulturorganisationen und -institutionen, Veranstaltungsbesucher, Veranstaltungspartner, ehrenamtliche Helfer/Innen	Kulturorganisationen und -institutionen, Veranstaltungsbesucher, Veranstaltungspartner, ehrenamtliche Helfer/Innen

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**281010**	Kulturförderung	Herr Perner

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.690,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	15.561,81	11.000	**11.000**	11.100	11.200	11.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828,21	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**19.080,02**	**14.000**	**14.000**	**14.100**	**14.200**	**14.300**
50	11	Personalaufwendungen	102.924,75	98.700	**102.500**	104.400	106.400	108.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.414,79	46.100	**45.600**	29.800	30.400	31.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.827,16	4.400	**9.600**	8.600	8.600	8.600
53	15	+ Transferaufwendungen *	36.646,79	79.300	**61.600**	61.800	62.000	62.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.476,31	300	**300**	400	500	600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**181.289,80**	**228.800**	**219.600**	**205.000**	**207.900**	**210.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-162.209,78**	**-214.800**	**-205.600**	**-190.900**	**-193.700**	**-196.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-162.209,78**	**-214.800**	**-205.600**	**-190.900**	**-193.700**	**-196.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-162.209,78**	**-214.800**	**-205.600**	**-190.900**	**-193.700**	**-196.500**

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

281010 4411000000 Mieten und Pachten
Mietertrag Forum Theater EPH, jetzt unter dem Produkt 281020

281010 4461002000 sonstige privatrechtliche Leis tungsentgelte 19%
Erträge Neujahrskonzert

281010 4461003000 sonstige privatrechtliche Leis tungsentgelte 7%
Erträge Neujahrskonzert

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281010 5231000000 Mieten und Pachten
Mietmobiliar Neujahrskonzert

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

281010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse gemäß DS 24/288

281010 5318000001 Zuschüsse zu Sondernutzungsgebühren
Zuschüsse gemäß DS 24/288

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**281010**	Kulturförderung	Herr Perner

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.690,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.561,81	11.000	**11.000**		11.100	11.200	11.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828,21	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	626,86	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**19.706,88**	**14.000**	**14.000**		**14.100**	**14.200**	**14.300**	
70	10	Personalauszahlungen	98.169,80	97.200	**99.000**		100.800	102.700	104.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.414,79	46.100	**45.600**		29.800	30.400	31.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	36.646,79	79.300	**61.600**		61.800	62.000	62.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.193,09	300	**300**		400	500	600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**166.424,47**	**222.900**	**206.500**		**192.800**	**195.600**	**198.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-146.717,59**	**-208.900**	**-192.500**		**-178.700**	**-181.400**	**-184.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**281010**	Kulturförderung	Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	29.535,18	3.000	**5.000**	0	5.000	5.000	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**29.535,18**	**3.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-29.535,18**	**-3.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-176.252,77**	**-211.900**	**-197.500**	**0**	**-183.700**	**-186.400**	**-184.100**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

281010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €
Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen von Bühnenelementen.

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**281020**	Kulturzentrum EPH	Herr Perner

Produktbeschreibung

Produkt	**2810200000**	**Kulturzentrum EPH**

Produktbeschreibung

Planung der Umwandlung der Ernst-Paasch-Halle in ein Kulturzentrum

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Entscheidungsgrundlage für die Beschlussfassung zur Umwandlung zu schaffen
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Beschlüsse der politischen Gremien	Fachdienst Kultur, Sport und Senioren
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Perner	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Kulturschaffende	Einwohner/Innen, Kulturschaffende

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**281020**	Kulturzentrum EPH	Herr Perner

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	34.200	**35.000**	35.800	36.600	37.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.000,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.000,00**	**36.200**	**35.000**	**35.800**	**36.600**	**37.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.000,00**	**-36.200**	**-35.000**	**-35.800**	**-36.600**	**-37.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.000,00**	**-36.200**	**-35.000**	**-35.800**	**-36.600**	**-37.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.000,00**	**-36.200**	**-35.000**	**-35.800**	**-36.600**	**-37.400**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**281020**	Kulturzentrum EPH	Herr Perner

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	33.400	**34.100**		34.800	35.500	36.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.000,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.000,00**	**35.400**	**34.100**		**34.800**	**35.500**	**36.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.000,00**	**-35.400**	**-34.100**		**-34.800**	**-35.500**	**-36.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	313.000	**590.000**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**313.000**	**590.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**281020**	Kulturzentrum EPH	Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	**94.000**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	891.500	**1.790.000**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**891.500**	**1.884.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-578.500**	**-1.294.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.000,00**	**-613.900**	**-1.328.100**	**0**	**-34.800**	**-35.500**	**-36.200**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

281020 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €
Ausstattung Ernst-Paasch-Halle

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**281020**	Kulturzentrum EPH	Herr Perner

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2810216001 Umbau EPH zu einem Kulturzentrum									
281020.6810000000 *	0,00	313.000	**590.000**	0	0	0	0	903.000,00	903.000,00
281020.7851000000	0,00	891.500	**1.790.000**	0	0	0	0	2.713.957,49	2.713.957,49
= Saldo	**0,00**	**-578.500**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.810.957,49**	**-1.810.957,49**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-578.500**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.810.957,49**	**-1.810.957,49**

2810216001.2 (281020.6810000000)
Die Einzahlungen erfolgen komplett in 2025.

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	**3610100000**	**Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Produktverantwortung

Frau Schimann

Fachausschuss

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

Externe Zielgruppe

Zu betreuende Kinder in den Tageseinrichtungen sowie deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigte. Kindergartenleitungen, Kindergartenleitungen

Interne Zielgruppe

Zu betreuende Kinder in den Tageseinrichtungen sowie deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigte. Kindergartenleitungen, Kindergartenleitungen

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.046.152,69	17.029.900	**17.693.400**	17.693.400	17.693.400	17.693.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.107,05	90.000	**100.000**	101.500	103.000	104.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**16.357.259,74**	**17.119.900**	**17.793.400**	**17.794.900**	**17.796.400**	**17.797.900**
50	11	Personalaufwendungen	325.338,89	371.900	**368.800**	374.600	380.500	386.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.616,90	3.100	**2.500**	2.600	2.700	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	236.015,07	225.900	**253.900**	254.100	254.800	254.200
53	15	+ Transferaufwendungen	25.368.120,97	28.356.100	**30.199.100**	30.199.400	30.199.700	30.200.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	97,80	15.500	**100**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**26.006.189,63**	**28.972.500**	**30.824.400**	**30.830.800**	**30.837.800**	**30.843.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-9.648.929,89**	**-11.852.600**	**-13.031.000**	**-13.035.900**	**-13.041.400**	**-13.045.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-9.648.929,89**	**-11.852.600**	**-13.031.000**	**-13.035.900**	**-13.041.400**	**-13.045.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.554,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-9.650.483,89**	**-11.853.600**	**-13.032.000**	**-13.036.900**	**-13.042.400**	**-13.046.600**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**361**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	**361010**	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	Frau Schimann

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.995.717,50	16.979.500	**17.643.000**		17.643.000	17.643.000	17.643.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.107,05	90.000	**100.000**		101.500	103.000	104.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**16.306.824,55**	**17.069.500**	**17.743.000**		**17.744.500**	**17.746.000**	**17.747.500**	
70	10	Personalauszahlungen	304.276,29	339.700	**345.100**		350.500	356.000	361.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.616,90	3.100	**2.500**		2.600	2.700	2.800	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	25.368.120,97	28.356.100	**30.199.100**		30.199.400	30.199.700	30.200.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	97,80	15.500	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**25.749.111,96**	**28.714.400**	**30.546.800**		**30.552.600**	**30.558.500**	**30.564.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-9.442.287,41**	**-11.644.900**	**-12.803.800**		**-12.808.100**	**-12.812.500**	**-12.816.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	365.333,82	280.800	**495.300**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**361**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	**361010**	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	Frau Schimann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**365.333,82**	**280.800**	**495.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-365.333,82**	**-280.800**	**-495.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-9.807.621,23**	**-11.925.700**	**-13.299.100**	**0**	**-12.808.100**	**-12.812.500**	**-12.816.900**	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3610119003 Investitionszuschuss Kitas (Kita Waldstr. e.V., ev. Kita, AWO Kita)									
361010.7818000000	365.333,82	280.800	**495.300**	0	0	0	0	1.717.405,43	1.717.405,43
= Saldo	**-365.333,82**	**-280.800**	**-495.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.717.405,43**	**-1.717.405,43**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-365.333,82**	**-280.800**	**-495.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.717.405,43**	**-1.717.405,43**

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Förderung der Entwicklung, Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Ziel ist die Förderung von Kindern und Jugendlichen in ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch die Bereitstellung altersgemäßer, an den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen orientierter Angebote und Einrichtungen der Jugenarbeit. Förderungsfähig sind Einzelmaßnahmen und die Arbeit in den Gruppen anerkannter Jugendorganisationen.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Gemeindeordnung (GO), Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)	Fachdienst Kultur, Sport und Senioren, Fachdienst Kultur, Sport, Jugend und Senioren
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Frau Schimann	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Ausbildungsstätten, Jugendämter	Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Ausbildungsstätten, Jugendämter

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**362**	Jugendarbeit	
Produkt	**362010**	Kinder- und Jugendarbeit	Frau Schimann

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.246,51	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.619,61	1.000	**5.600**	5.600	5.600	5.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	403,81	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**22.269,93**	**3.100**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
50	11	Personalaufwendungen	57.468,78	59.700	**63.100**	64.400	65.700	67.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.970,94	26.500	**33.700**	25.900	26.100	26.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.062,01	6.200	**6.600**	6.600	6.600	6.600
53	15	+ Transferaufwendungen	42.000,01	42.000	**42.000**	42.700	43.400	44.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	10.757,77	7.600	**7.800**	7.700	7.900	8.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**149.259,51**	**142.000**	**153.200**	**147.300**	**149.700**	**152.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-126.989,58**	**-138.900**	**-145.500**	**-139.600**	**-142.000**	**-144.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-126.989,58**	**-138.900**	**-145.500**	**-139.600**	**-142.000**	**-144.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-126.989,58**	**-138.900**	**-145.500**	**-139.600**	**-142.000**	**-144.400**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

362010 5231000000 Mieten und Pachten
Mietmobiliar Kindertag

362010 5251000000 Haltung von Fahrzeugen
Reparaturanfälliger Jugendbus

362010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Ferienpass und Kindertag

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

362010 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
neu: Veranstaltungsversicherung Ferienpass

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**362**	Jugendarbeit	
Produkt	**362010**	Kinder- und Jugendarbeit	Frau Schimann

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.044,83	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.619,61	1.000	**5.600**		5.600	5.600	5.600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	403,81	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**20.068,25**	**1.000**	**5.600**		**5.600**	**5.600**	**5.600**	
70	10	Personalauszahlungen	55.065,98	57.500	**58.700**		59.900	61.100	62.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.970,94	26.500	**33.700**		25.900	26.100	26.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	42.000,01	42.000	**42.000**		42.700	43.400	44.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.757,77	7.600	**7.800**		7.700	7.900	8.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**140.794,70**	**133.600**	**142.200**		**136.200**	**138.500**	**140.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-120.726,45**	**-132.600**	**-136.600**		**-130.600**	**-132.900**	**-135.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**362**	Jugendarbeit	
Produkt	**362010**	Kinder- und Jugendarbeit	Frau Schimann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	458,94	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**100.000**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**458,94**	**50.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-458,94**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-121.185,39**	**-182.600**	**-236.600**	**0**	**-130.600**	**-132.900**	**-135.200**	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**362**	Jugendarbeit	
Produkt	**362010**	Kinder- und Jugendarbeit	Frau Schimann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3620123001 Herrichtung eines Jugendareals unter der Hochbrücke									
362010.7852000000 *	0,00	50.000	**100.000**	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
= Saldo	**0,00**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000,00**	**-150.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000,00**	**-150.000,00**

3620123001.1 (362010.7852000000)
Planungskosten für ein Beteiligungsverfahren für ein Jugendareal unter der Hans-Hermann-Kath-Hochbrücke im Zusammenhang mit dem Antrag des Kinder- und Jugendbeirates (DS 21/374)

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	**3650100000**	**Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse**

Produktbeschreibung

Betreuungsangebot für Krippe, Elementargruppe und Hortbetreuung im Kindergarten Richard-Köhn-Straße mit einen familienergänzenden, eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag

Globale Ziele:

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Kindergärten

Produktverantwortung

Frau Schimann

Fachausschuss

Sozialausschuss, Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren

Externe Zielgruppe

Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulen, zu betreuende Kinder

Interne Zielgruppe

Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulen, zu betreuende Kinder

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.302.722,83	1.599.700	**1.624.700**	1.648.400	1.672.500	1.696.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.398,52	188.700	**188.700**	191.500	194.300	197.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.136,00	3.200	**3.400**	3.400	3.400	3.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.972,69	20.000	**16.100**	16.300	16.500	16.700
45	7	+ sonstige Erträge	2.110,84	0	**2.100**	2.100	2.100	2.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.501.340,88**	**1.811.600**	**1.835.000**	**1.861.700**	**1.888.800**	**1.916.300**
50	11	Personalaufwendungen	1.164.057,11	1.304.900	**1.325.700**	1.345.900	1.366.600	1.387.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.879,09	80.300	**70.600**	71.000	71.400	71.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	65.463,40	55.700	**56.200**	56.900	57.600	58.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	178.505,84	185.400	**183.100**	185.900	188.800	191.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.480.905,44**	**1.626.300**	**1.635.600**	**1.659.700**	**1.684.400**	**1.709.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**20.435,44**	**185.300**	**199.400**	**202.000**	**204.400**	**207.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**20.435,44**	**185.300**	**199.400**	**202.000**	**204.400**	**207.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.554,00	800	**800**	800	800	800
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**21.989,44**	**186.100**	**200.200**	**202.800**	**205.200**	**207.800**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	**365010**	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	Frau Schimann

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.291.945,00	1.589.000	**1.614.000**		1.637.700	1.661.800	1.686.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.490,16	188.700	**190.800**		193.600	196.400	199.300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.136,00	3.200	**3.400**		3.400	3.400	3.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.972,69	20.000	**16.100**		16.300	16.500	16.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	19,20	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.490.563,05**	**1.800.900**	**1.824.300**		**1.851.000**	**1.878.100**	**1.905.600**	
70	10	Personalauszahlungen	1.162.855,71	1.304.500	**1.324.400**		1.344.500	1.365.100	1.385.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.879,09	80.300	**70.600**		71.000	71.400	71.800	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	178.505,84	185.400	**183.100**		185.900	188.800	191.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.414.240,64**	**1.570.200**	**1.578.100**		**1.601.400**	**1.625.300**	**1.649.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**76.322,41**	**230.700**	**246.200**		**249.600**	**252.800**	**256.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	**365010**	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	Frau Schimann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	16.156,41	20.000	**20.000**	0	20.000	20.000	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	**133.000**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**16.156,41**	**45.000**	**153.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-16.156,41**	**-45.000**	**-153.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**60.166,00**	**185.700**	**93.200**	**0**	**229.600**	**232.800**	**256.200**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

365010 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Erwerb von beweglichen Sachen des AV für die KiTa Richard-Köhn-Straße sowie Zweigstelle Saarlandstraße/Förderzentrum

365010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €
Erwerb von beweglichen Sachen des AV für die KiTa Richard-Köhn-Straße sowie Zweigstelle Saarlandstraße/Förderzentrum

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	**365010**	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	Frau Schimann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650120003 Städtischer Kindergarten - Spielgeräte									
365010.7853000000 *	0,00	0	**8.000**	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
3650123001 Neugestaltung Außengelände an der Außenstelle Saarlandstraße									
365010.7852000000 *	0,00	25.000	**125.000**	0	0	0	0	25.000,00	150.000,00
= Saldo	**0,00**	**-25.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000,00**	**-150.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-25.000**	**-133.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.000,00**	**-158.000,00**

3650120003.1 (365010.7853000000)
Ersatzbeschaffung abgängige Spielgeräte
3650123001.1 (365010.7852000000)
Städtische KITA - Neugestaltung Außengelände an der Außenstelle Saarlandstraße

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

		Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	
Produkt	**367800**	Schulsozialpädagogischer Dienst und 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	**Organisationseinheit**
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJH), Schulgesetz, Gemeindeordnung, Satzungen und Verordnungen der Stadt	Fachdienst Kultur, Sport und Senioren, Fachdienst Kultur, Sport, Jugend und Senioren
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Perner	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Jugendämter, Jugendorganisationen, Verbände, Vereine	Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Jugendämter, Jugendorganisationen, Verbände, Vereine
Produktleistungen	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.184,45	257.400	**368.100**	373.100	377.800	383.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.792,50	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**392.976,95**	**257.400**	**368.100**	**373.100**	**377.800**	**383.100**
50	11	Personalaufwendungen	1.741.220,26	1.486.900	**1.511.800**	1.535.000	1.558.500	1.582.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	48.899,31	81.900	**79.600**	69.400	69.700	70.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.919,64	32.700	**28.300**	28.600	28.900	29.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	17.788,00	3.600	**18.200**	14.700	14.800	14.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.842.827,21**	**1.605.100**	**1.637.900**	**1.647.700**	**1.671.900**	**1.696.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.449.850,26**	**-1.347.700**	**-1.269.800**	**-1.274.600**	**-1.294.100**	**-1.313.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.449.850,26**	**-1.347.700**	**-1.269.800**	**-1.274.600**	**-1.294.100**	**-1.313.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.449.850,26**	**-1.347.700**	**-1.269.800**	**-1.274.600**	**-1.294.100**	**-1.313.300**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

367800 5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Streetworker*innen

367800 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Projekte Schulsozialarbeit und Streetwork (Gegenfinanzierung bei 367800 4141000000)

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

367800 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Verträge für Mobilkommunikation der Mitarbeiter*innen

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.460,54	246.000	**357.500**		362.700	367.900	373.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.792,50	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**381.253,04**	**246.000**	**357.500**		**362.700**	**367.900**	**373.200**	
70	10	Personalauszahlungen	1.738.817,46	1.483.900	**1.506.600**		1.529.700	1.553.100	1.576.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.899,31	81.900	**79.600**		69.400	69.700	70.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.788,00	3.600	**18.200**		14.700	14.800	14.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.805.504,77**	**1.569.400**	**1.604.400**		**1.613.800**	**1.637.600**	**1.661.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.424.251,73**	**-1.323.400**	**-1.246.900**		**-1.251.100**	**-1.269.700**	**-1.288.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	
Produkt	**367800**	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.309,99	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**3.309,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.309,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.427.561,72**	**-1.323.400**	**-1.246.900**	**0**	**-1.251.100**	**-1.269.700**	**-1.288.500**	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3678021001 GSH - Umbau Hausmeisterwohnung zum Verwaltungstrakt									
367800.7851000000	0,00	0	**0**	0	0	0	0	24.909,76	24.909,76
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.909,76**	**-24.909,76**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.909,76**	**-24.909,76**

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.975,64	8.200	**5.900**	5.900	5.600	4.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.334,20	1.500	**1.400**	1.400	1.400	1.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.437,10	100	**400**	400	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**8.746,94**	**9.800**	**7.700**	**7.700**	**7.400**	**6.200**
50	11	Personalaufwendungen	23.044,74	235.200	**238.900**	242.700	246.500	250.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.446,02	29.400	**29.600**	25.700	25.800	25.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.601,47	25.200	**28.700**	29.000	29.300	29.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.069,94	13.000	**13.000**	10.400	10.400	10.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**94.162,17**	**302.800**	**310.200**	**307.800**	**312.000**	**316.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-85.415,23**	**-293.000**	**-302.500**	**-300.100**	**-304.600**	**-310.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-85.415,23**	**-293.000**	**-302.500**	**-300.100**	**-304.600**	**-310.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-85.415,23**	**-293.000**	**-302.500**	**-300.100**	**-304.600**	**-310.100**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	
Produkt	**367801**	Geschwister-Scholl-Haus	Herr Perner

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.471,88	8.000	**4.400**		4.400	4.400	4.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.334,20	1.500	**1.400**		1.400	1.400	1.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.437,10	100	**400**		400	400	400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**7.243,18**	**9.600**	**6.200**		**6.200**	**6.200**	**6.200**	
70	10	Personalauszahlungen	23.044,74	235.200	**238.900**		242.700	246.500	250.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.446,02	29.400	**29.600**		25.700	25.800	25.900	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.069,94	13.100	**13.000**		10.400	10.400	10.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**63.560,70**	**277.700**	**281.500**		**278.800**	**282.700**	**286.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-56.317,52**	**-268.100**	**-275.300**		**-272.600**	**-276.500**	**-280.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	
Produkt	**367801**	Geschwister-Scholl-Haus	Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	40.969,16	5.000	**10.000**	0	10.000	10.000	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**40.969,16**	**5.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-40.969,16**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-97.286,68**	**-273.100**	**-285.300**	**0**	**-282.600**	**-286.500**	**-280.500**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

367801 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Ersatzbeschaffung, jährlicher Pauschalbetrag

367801 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €
Ersatzbeschaffung, jährlicher Pauschalbetrag

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.303,97	6.500	**8.100**	8.100	8.100	8.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**8.303,97**	**6.500**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	198.800	**202.000**	205.200	208.600	212.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.683,40	15.100	**15.100**	13.200	13.300	13.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.819,45	2.400	**3.300**	3.300	3.300	3.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.440,76	7.000	**7.000**	3.700	3.700	3.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**28.943,61**	**223.300**	**227.400**	**225.400**	**228.900**	**232.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-20.639,64**	**-216.800**	**-219.300**	**-217.300**	**-220.800**	**-224.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-20.639,64**	**-216.800**	**-219.300**	**-217.300**	**-220.800**	**-224.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-20.639,64**	**-216.800**	**-219.300**	**-217.300**	**-220.800**	**-224.300**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	
Produkt	**367802**	Jugendtreff Komet	Herr Perner

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.800,00	5.000	**6.600**		6.600	6.600	6.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**6.800,00**	**5.000**	**6.600**		**6.600**	**6.600**	**6.600**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	198.800	**202.000**		205.200	208.600	212.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.683,40	15.100	**15.100**		13.200	13.300	13.400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.440,76	7.000	**7.000**		3.700	3.700	3.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**26.124,16**	**220.900**	**224.100**		**222.100**	**225.600**	**229.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-19.324,16**	**-215.900**	**-217.500**		**-215.500**	**-219.000**	**-222.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	
Produkt	**367802**	Jugendtreff Komet	Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	8.768,55	6.500	**10.000**	0	10.000	10.000	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**8.768,55**	**6.500**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-8.768,55**	**-6.500**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-28.092,71**	**-222.400**	**-227.500**	**0**	**-225.500**	**-229.000**	**-222.500**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

367802 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Ersatzbeschaffung, jährlicher Pauschalbetrag in Höhe von 2.500 € und Erwerb eines Holzpavillons in Höhe von 1.500 €

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

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport		Herr Koch
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	
Produkt	**367803**	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 dazugehörenden Liegenschaften unter Inanspruchnahme des Kommunalen Servicebetriebs Pinneberg

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.874,98	2.000	**2.400**	2.400	2.400	2.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.333,55	100	**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**5.208,53**	**2.100**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.400**
50	11	Personalaufwendungen	61,25	186.800	**189.900**	193.000	196.200	199.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.039,95	15.100	**15.000**	13.100	13.200	13.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.721,55	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.440,45	2.500	**2.500**	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**24.263,20**	**204.400**	**210.400**	**211.100**	**214.400**	**217.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-19.054,67**	**-202.300**	**-207.900**	**-208.600**	**-211.900**	**-215.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-19.054,67**	**-202.300**	**-207.900**	**-208.600**	**-211.900**	**-215.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-19.054,67**	**-202.300**	**-207.900**	**-208.600**	**-211.900**	**-215.300**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	
Produkt	**367803**	Club Nord	Herr Perner

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.744,98	2.000	**2.300**		2.300	2.300	2.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.333,55	100	**100**		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**5.078,53**	**2.100**	**2.400**		**2.400**	**2.400**	**2.400**	
70	10	Personalauszahlungen	61,25	186.800	**189.900**		193.000	196.200	199.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.039,95	15.100	**15.000**		13.100	13.200	13.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.440,45	2.500	**2.500**		2.000	2.000	2.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**18.541,65**	**204.400**	**207.400**		**208.100**	**211.400**	**214.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-13.463,12**	**-202.300**	**-205.000**		**-205.700**	**-209.000**	**-212.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	
Produkt	**367803**	Club Nord	Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	16.593,65	5.000	**10.000**	0	10.000	10.000	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**20.000**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**16.593,65**	**5.000**	**30.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-16.593,65**	**-5.000**	**-30.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-30.056,77**	**-207.300**	**-235.000**	**0**	**-215.700**	**-219.000**	**-212.300**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

367803 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Ersatzbeschaffung, jährlicher Pauschalbetrag

367803 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €
Ersatzbeschaffung, jährlicher Pauschalbetrag

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	
Produkt	**367803**	Club Nord	Herr Perner

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3678025001 Anbau Club Nord									
367803.7851000000 *	0,00	0	**20.000**	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

3678025001.1 (367803.7851000000)
Anbau Club Nord

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	**4210100000**	**Sportförderung**

Produktbeschreibung

Institutionelle Förderung des Sports

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Ziel ist die Förderung des vereinsgebundenen und ungebundenen Sports
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
§ 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein, Sportförderrichtlinie	Fachdienst Kultur, Sport und Senioren
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Perner	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Sportorganisation, nicht organisierter Sport	Sportorganisation, nicht organisierter Sport

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports	
Produkt	**421010**	Sportförderung	Herr Perner

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.287,40	24.700	**53.200**	53.600	54.000	54.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**53.287,40**	**24.700**	**53.200**	**53.600**	**54.000**	**54.400**
50	11	Personalaufwendungen	44.213,06	56.600	**60.100**	61.500	62.900	64.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.088,04	15.700	**11.400**	10.500	10.600	10.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	61.712,30	60.800	**60.000**	57.000	52.000	46.200
53	15	+ Transferaufwendungen	150.095,88	125.400	**153.900**	154.400	154.900	155.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	55,00	200	**200**	300	400	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**260.164,28**	**258.700**	**285.600**	**283.700**	**280.800**	**277.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-206.876,88**	**-234.000**	**-232.400**	**-230.100**	**-226.800**	**-222.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-206.876,88**	**-234.000**	**-232.400**	**-230.100**	**-226.800**	**-222.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-206.876,88**	**-234.000**	**-232.400**	**-230.100**	**-226.800**	**-222.700**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports	
Produkt	**421010**	Sportförderung	Herr Perner

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.495,44	0	**28.500**		28.900	29.300	29.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**28.495,44**	**0**	**28.500**		**28.900**	**29.300**	**29.700**	
70	10	Personalauszahlungen	40.242,16	54.400	**55.700**		57.000	58.300	59.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.088,04	15.700	**11.400**		10.500	10.600	10.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	150.095,88	125.400	**153.900**		154.400	154.900	155.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55,00	200	**200**		300	400	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**194.481,08**	**195.700**	**221.200**		**222.200**	**224.200**	**226.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-165.985,64**	**-195.700**	**-192.700**		**-193.300**	**-194.900**	**-196.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	250.000	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports	
Produkt	**421010**	Sportförderung	Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319,25	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**319,25**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-319,25**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-166.304,89**	**-445.700**	**-192.700**	**0**	**-193.300**	**-194.900**	**-196.500**	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports	
Produkt	**421010**	Sportförderung	Herr Perner

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4210122003 Zuschuss an SCP - Umwandlung des Rasenplatzes in einen Kunstrasenplatz									
421010.7818000000	0,00	250.000	**0**	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
= Saldo	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000,00**	**-250.000,00**
4210125001 Neubau Hallenbad									
421010.7851000000	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	25.000.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-25.000.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000,00**	**-25.250.000,00**

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	**4240100000**	**Eigene Sportstätten und Sporthallen**

Produktbeschreibung

Betrieb und Bereitstellung der städtischen Sportanlagen An der Raa, Stadion I und II, Müssentwiete, Außensportanlage Jappopweg, Sporthalle Jappopweg

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Ziel ist die Sicherstellung des Schul- und Vereinssports, die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Sportstättenangebots für Schul- und Vereinssport und sonstigen Nutzungen, der Abbau des Instandhaltungsstaus und die Einführung eines wirkungsvollen und vorrausschauenden Instandhaltungssystems, die wirtschaftliche Betriebsführung sowie die Durchführung eines bedarfsgerechten und attraktiven Veranstaltungsangebots.
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
§ 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein, Schulgesetz	Fachdienst Kultur, Sport und Senioren
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Perner	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Sportorganisationen, nicht organisierter Sport	Sportorganisationen, nicht organisierter Sport

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.809,13	18.400	**17.500**	17.500	17.500	17.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.598,32	5.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	806,72	800	**800**	800	800	800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	133,89	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**23.348,06**	**24.800**	**20.900**	**20.900**	**20.900**	**20.900**
50	11	Personalaufwendungen	29.469,24	29.000	**30.200**	31.100	32.000	32.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.637,97	8.600	**11.600**	10.500	10.600	10.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.204,65	40.500	**41.600**	42.200	42.800	43.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.868,08	3.300	**3.300**	1.400	1.500	1.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**101.179,94**	**81.400**	**86.700**	**85.200**	**86.900**	**88.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-77.831,88**	**-56.600**	**-65.800**	**-64.300**	**-66.000**	**-67.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-77.831,88**	**-56.600**	**-65.800**	**-64.300**	**-66.000**	**-67.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-77.831,88**	**-56.600**	**-65.800**	**-64.300**	**-66.000**	**-67.700**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Erhöhter Reparaturbedarf, Ausstattung Sportbox

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder	
Produkt	**424010**	Eigene Sportstätten und Sporthallen	Herr Perner

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.598,32	5.600	**2.600**		2.600	2.600	2.600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	806,72	800	**800**		800	800	800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	156,69	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**4.561,73**	**6.400**	**3.400**		**3.400**	**3.400**	**3.400**	
70	10	Personalauszahlungen	24.764,94	26.800	**27.600**		28.400	29.200	30.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.637,97	8.600	**11.600**		10.500	10.600	10.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.868,08	3.500	**3.300**		1.400	1.500	1.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**54.270,99**	**38.900**	**42.500**		**40.300**	**41.300**	**42.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-49.709,26**	**-32.500**	**-39.100**		**-36.900**	**-37.900**	**-38.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	377.400,00	532.400	**221.800**	0	133.100	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**377.400,00**	**532.400**	**221.800**	**0**	**133.100**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder	
Produkt	**424010**	Eigene Sportstätten und Sporthallen	Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	13.774,89	13.000	**17.000**	0	18.500	20.000	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.368,81	1.986.400	**1.046.000**	0	30.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**41.143,70**	**1.999.400**	**1.063.000**	**0**	**48.500**	**20.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**336.256,30**	**-1.467.000**	**-841.200**	**0**	**84.600**	**-20.000**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**286.547,04**	**-1.499.500**	**-880.300**	**0**	**47.700**	**-57.900**	**-38.900**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

424010 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €
Ersatzbeschaffung von Sportgeräten zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebes. Aufgrund steigender Reparaturen/Ersatzbeschaffungen (teilweise aufgrund maroder Fußballtore) müssen bei den Sportstätten die Ansätze erhöht werden

424010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 250,-- € bis 1.000,-- €
Ersatzbeschaffung von Sportgeräten zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebes

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4240120001 Kampfbahn B "An der Raa" - Sanierung									
424010.6810000000	0,00	306.000	**127.500**	0	76.500	0	0	433.500,00	510.000,00
424010.6811000000	377.400,00	226.400	**94.300**	0	56.600	0	0	698.100,00	754.700,00
424010.7852000000 Sanierung Kampfbahn B "An der Raa" *	27.368,81	1.986.400	**1.046.000**	0	0	0	0	3.124.489,58	4.200.489,58
= Saldo	**350.031,19**	**-1.454.000**	**-824.200**	**0**	**133.100**	**0**	**0**	**-1.992.889,58**	**-2.935.789,58**
4240125001 Stadion I Sanierung Weitsprunganlage									
424010.7852000000 *	0,00	0	**0**	0	30.000	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**350.031,19**	**-1.454.000**	**-824.200**	**0**	**103.100**	**0**	**0**	**-1.992.889,58**	**-2.965.789,58**

4240120001.2 (424010.7852000000) Sanierung Kampfbahn B "An der Raa"
Die VE wird in der Änderungsliste herausgenommen.
4240125001.1 (424010.7852000000)
Stadion I Sanierung Weitsprunganlage (Sportstättenkataster).

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	**4240200000**	**Sportentwicklung**

Produktbeschreibung	
Umsetzung des Sportentwicklungsplans	
Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
	Begleitung des Umsetzungsprozesses des Sportentwicklungskonzepts
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Beschluss der RVS	Strategische Konzepte
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Perner	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Bürger/Innen	Bürger/Innen
Produktleistungen	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder	
Produkt	**424020**	Sportentwicklung	Herr Perner

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.125,68	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**7.925,68**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
50	11	Personalaufwendungen	58.573,52	45.300	**46.500**	47.500	48.500	49.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.646,70	2.900	**3.300**	3.100	3.300	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.257,74	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.017,12	3.000	**3.000**	2.400	2.400	2.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**70.495,08**	**51.200**	**54.300**	**54.500**	**55.700**	**57.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-62.569,40**	**-51.200**	**-53.300**	**-53.500**	**-54.700**	**-56.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	13,14	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-13,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-62.582,54**	**-51.200**	**-53.300**	**-53.500**	**-54.700**	**-56.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-62.582,54**	**-51.200**	**-53.300**	**-53.500**	**-54.700**	**-56.000**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder	
Produkt	**424020**	Sportentwicklung	Herr Perner

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	0	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.800,00**	**0**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	
70	10	Personalauszahlungen	57.005,42	43.800	**44.700**		45.600	46.500	47.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.646,70	2.900	**3.300**		3.100	3.300	3.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13,14	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.017,12	3.000	**3.000**		2.400	2.400	2.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**61.682,38**	**49.700**	**51.000**		**51.100**	**52.200**	**53.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-59.882,38**	**-49.700**	**-50.000**		**-50.100**	**-51.200**	**-52.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport — Herr Koch

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder	
Produkt	**424020**	Sportentwicklung	Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.978,24	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	1.227,74	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**20.205,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-19.705,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-79.588,36**	**-49.700**	**-50.000**	**0**	**-50.100**	**-51.200**	**-52.400**	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4240222001 Aufstellung von Fitnessgeräten - Sportbox, Fitnessparcours									
424020.7853000000	18.978,24	0	**0**	0	0	0	0	41.400,00	19.700,00
= Saldo	**-18.978,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.400,00**	**-19.700,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-18.978,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.400,00**	**-19.700,00**

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushaltsplan 7

Kommunaler Servicebetrieb

Budget 10 (Kommunaler Servicebetrieb)

Budgetverantwortlich: Erster Stadtrat, Herr Bollwahn

Produkte:		Produktverantwortlich:	Budget:
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
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

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler 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

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	328.733,79	489.500	**280.400**	280.400	280.400	280.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**328.733,79**	**489.500**	**280.400**	**280.400**	**280.400**	**280.400**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.234.669,07	14.588.700	**10.689.000**	10.689.000	10.351.800	10.351.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.825.781,01	5.807.500	**12.456.100**	12.456.100	12.456.100	12.456.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**17.060.450,08**	**20.396.200**	**23.145.100**	**23.145.100**	**22.807.900**	**22.807.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-16.731.716,29**	**-19.906.700**	**-22.864.700**	**-22.864.700**	**-22.527.500**	**-22.527.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-16.731.716,29**	**-19.906.700**	**-22.864.700**	**-22.864.700**	**-22.527.500**	**-22.527.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-16.731.716,29**	**-19.906.700**	**-22.864.700**	**-22.864.700**	**-22.527.500**	**-22.527.500**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb Herr Bollwahn

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	328.733,79	489.500	**280.400**		280.400	280.400	280.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**328.733,79**	**489.500**	**280.400**		**280.400**	**280.400**	**280.400**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.234.669,07	14.588.700	**10.689.000**		10.689.000	10.351.800	10.351.800	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.825.781,01	5.807.500	**12.456.100**		12.456.100	12.456.100	12.456.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**17.060.450,08**	**20.396.200**	**23.145.100**		**23.145.100**	**22.807.900**	**22.807.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-16.731.716,29**	**-19.906.700**	**-22.864.700**		**-22.864.700**	**-22.527.500**	**-22.527.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb Herr Bollwahn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-16.731.716,29**	**-19.906.700**	**-22.864.700**	**0**	**-22.864.700**	**-22.527.500**	**-22.527.500**	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb		Herr Bollwahn
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111061**	Liegenschaft Rathaus, VHS und Musikschul	Herr Bollwahn

Produktbeschreibung

Produkt	**1110610000**	**Liegenschaft Rathaus, VHS und Musikschule**

Produktbeschreibung

Verwaltung der Liegenschaft Rathaus, VHS und Musikschule

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundinnen- und Kundenfreundlichkeit	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien	Kommunaler Servicebetrieb
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Bollwahn	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Bürger/Innen	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111061**	Liegenschaft Rathaus, VHS und Musikschul	Herr Bollwahn

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.045.196,54	1.392.000	**766.600**	766.600	766.600	766.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	331.813,78	390.000	**462.000**	462.000	462.000	462.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.377.010,32**	**1.782.000**	**1.228.600**	**1.228.600**	**1.228.600**	**1.228.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.377.010,32**	**-1.782.000**	**-1.228.600**	**-1.228.600**	**-1.228.600**	**-1.228.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.377.010,32**	**-1.782.000**	**-1.228.600**	**-1.228.600**	**-1.228.600**	**-1.228.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.377.010,32**	**-1.782.000**	**-1.228.600**	**-1.228.600**	**-1.228.600**	**-1.228.600**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111061 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Folgekonto von 111060 5211000000

111061 5241000001 Bewirtschaftung d. Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP
Folgekonto von 111060 5241000001

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111061 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Folgekonto von 111060 5455000000

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111061**	Liegenschaft Rathaus, VHS und Musikschul	Herr Bollwahn

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045.196,54	1.392.000	**766.600**		766.600	766.600	766.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	331.813,78	390.000	**462.000**		462.000	462.000	462.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.377.010,32**	**1.782.000**	**1.228.600**		**1.228.600**	**1.228.600**	**1.228.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.377.010,32**	**-1.782.000**	**-1.228.600**		**-1.228.600**	**-1.228.600**	**-1.228.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111061**	Liegenschaft Rathaus, VHS und Musikschul	Herr Bollwahn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.377.010,32**	**-1.782.000**	**-1.228.600**	**0**	**-1.228.600**	**-1.228.600**	**-1.228.600**	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb		Herr Bollwahn
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111701**	Sonstige städtischen Gebäude	Herr Bollwahn

Produktbeschreibung

Produkt	**1117010000**	**Sonstige städtischen Gebäude**

Produktbeschreibung

Verwaltung der Liegenschaften sonstige städtische Gebäude

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundinnen- und Kundenfreundlichkeit	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien	Kommunaler Servicebetrieb
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Bollwahn	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Bürger/Innen	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111701**	Sonstige städtischen Gebäude	Herr Bollwahn

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	261.450,68	424.700	**215.500**	215.500	215.500	215.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**261.450,68**	**424.700**	**215.500**	**215.500**	**215.500**	**215.500**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	65.234,23	112.600	**80.000**	80.000	80.000	80.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	108.054,74	127.900	**52.000**	52.000	52.000	52.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**173.288,97**	**240.500**	**132.000**	**132.000**	**132.000**	**132.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**88.161,71**	**184.200**	**83.500**	**83.500**	**83.500**	**83.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**88.161,71**	**184.200**	**83.500**	**83.500**	**83.500**	**83.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**88.161,71**	**184.200**	**83.500**	**83.500**	**83.500**	**83.500**

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

111701 4411000000 Mieten und Pachten
Folgekonto von 111700 4411000000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111701 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Folgekonto von 111700 5211000000

111701 5241000001 Bewirtschaftung d. Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP
Folgekonto von 111700 5241000001

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb		Herr Bollwahn
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111701**	Sonstige städtischen Gebäude	Herr Bollwahn

111701 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Folgekonto von 111700 5455000000

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111701**	Sonstige städtischen Gebäude	Herr Bollwahn

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	261.450,68	424.700	**215.500**		215.500	215.500	215.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**261.450,68**	**424.700**	**215.500**		**215.500**	**215.500**	**215.500**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.234,23	112.600	**80.000**		80.000	80.000	80.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	108.054,74	127.900	**52.000**		52.000	52.000	52.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**173.288,97**	**240.500**	**132.000**		**132.000**	**132.000**	**132.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**88.161,71**	**184.200**	**83.500**		**83.500**	**83.500**	**83.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**111701**	Sonstige städtischen Gebäude	Herr Bollwahn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**88.161,71**	**184.200**	**83.500**	**0**	**83.500**	**83.500**	**83.500**	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb		Herr Bollwahn
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**122101**	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:	**Allgemeine Ziele**
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundinnen- und Kundenfreundlichkeit	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsangelegenheiten im Rahmen des Öffentlichkeitsanteils
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien	Kommunaler Servicebetrieb
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Bollwahn	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Bürger/Innen	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb		Herr Bollwahn
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**122101**	Friedhofsangelegenheiten im Rahmen des Öffentlichkeitsanteils	Herr Bollwahn

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	75.543,36	168.000	**54.000**	54.000	54.000	54.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**75.543,36**	**168.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-75.543,36**	**-168.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-75.543,36**	**-168.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-75.543,36**	**-168.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

122101 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Folgekonto von 122100 5455000000

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**122101**	Friedhofsangelegenheiten im Rahmen des Öffentlichkeitsanteils	Herr Bollwahn

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	75.543,36	168.000	**54.000**		54.000	54.000	54.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**75.543,36**	**168.000**	**54.000**		**54.000**	**54.000**	**54.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-75.543,36**	**-168.000**	**-54.000**		**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**122101**	Friedhofsangelegenheiten im Rahmen des Öffentlichkeitsanteils	Herr Bollwahn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-75.543,36**	**-168.000**	**-54.000**	**0**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb		Herr Bollwahn
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**122351**	Liegenschaften Obdachlosenunterkünfte	Herr Bollwahn

Produktbeschreibung

Produkt	**1223510000**	**Liegenschaften Obdachlosenunterkünfte**

Produktbeschreibung

Verwaltung der Liegenschaften Obdachlosenunterkünfte

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundinnen- und Kundenfreundlichkeit	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien	Kommunaler Servicebetrieb
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Bollwahn	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Bürger/Innen	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**122351**	Liegenschaften Obdachlosenunterkünfte	Herr Bollwahn

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	271.641,79	338.000	**418.900**	418.900	418.900	418.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	**243.000**	243.000	243.000	243.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**271.641,79**	**338.000**	**661.900**	**661.900**	**661.900**	**661.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-271.641,79**	**-338.000**	**-661.900**	**-661.900**	**-661.900**	**-661.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-271.641,79**	**-338.000**	**-661.900**	**-661.900**	**-661.900**	**-661.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-271.641,79**	**-338.000**	**-661.900**	**-661.900**	**-661.900**	**-661.900**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122351 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Folgekonto von 122350 5211000001

122351 5241000001 Bewirtschaftung d. Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP
Folgekonto von 122350 5241000001

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

122351 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Folgekonto von 122350 5455000000

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**122351**	Liegenschaften Obdachlosenunterkünfte	Herr Bollwahn

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.641,79	338.000	**418.900**		418.900	418.900	418.900	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**243.000**		243.000	243.000	243.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**271.641,79**	**338.000**	**661.900**		**661.900**	**661.900**	**661.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-271.641,79**	**-338.000**	**-661.900**		**-661.900**	**-661.900**	**-661.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**122351**	Liegenschaften Obdachlosenunterkünfte	Herr Bollwahn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-271.641,79**	**-338.000**	**-661.900**	**0**	**-661.900**	**-661.900**	**-661.900**	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb		Herr Bollwahn
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**126**	Brandschutz	
Produkt	**126011**	Liegenschaften Feuerwachen und Dienstwohnungen	Herr Bollwahn

Produktbeschreibung

Produkt	**1260110000**	**Liegenschaften Feuerwachen und Dienstwohnungen**

Produktbeschreibung

Verwaltung der Liegenschaften Feuerwachen und Dienstwohnungen

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundinnen- und Kundenfreundlichkeit	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien	Kommunaler Servicebetrieb
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Bollwahn	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Bürger/Innen	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**126**	Brandschutz	
Produkt	**126011**	Liegenschaften Feuerwachen und Dienstwoh	Herr Bollwahn

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	40.402,32	40.800	**40.800**	40.800	40.800	40.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**40.402,32**	**40.800**	**40.800**	**40.800**	**40.800**	**40.800**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	200.166,48	194.900	**385.300**	385.300	385.300	385.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	130.083,48	162.200	**161.000**	161.000	161.000	161.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**330.249,96**	**357.100**	**546.300**	**546.300**	**546.300**	**546.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-289.847,64**	**-316.300**	**-505.500**	**-505.500**	**-505.500**	**-505.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-289.847,64**	**-316.300**	**-505.500**	**-505.500**	**-505.500**	**-505.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-289.847,64**	**-316.300**	**-505.500**	**-505.500**	**-505.500**	**-505.500**

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

126011 4411000000 Mieten und Pachten
Folgekonto von 126010 4411000000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126011 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Folgekonto von 126010 5211000000

126011 5241000001 Bewirtschaftung d. Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP
Folgekonto von 126010 5241000001

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

		Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**126**	Brandschutz	
Produkt	**126011**	Liegenschaften Feuerwachen und Dienstwohnungen	Herr Bollwahn

126011 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Folgekonto von 126010 5455000000

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**126**	Brandschutz	
Produkt	**126011**	Liegenschaften Feuerwachen und Dienstwoh	Herr Bollwahn

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.402,32	40.800	**40.800**		40.800	40.800	40.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**40.402,32**	**40.800**	**40.800**		**40.800**	**40.800**	**40.800**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.166,48	194.900	**385.300**		385.300	385.300	385.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	130.083,48	162.200	**161.000**		161.000	161.000	161.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**330.249,96**	**357.100**	**546.300**		**546.300**	**546.300**	**546.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-289.847,64**	**-316.300**	**-505.500**		**-505.500**	**-505.500**	**-505.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**126**	Brandschutz	
Produkt	**126011**	Liegenschaften Feuerwachen und Dienstwohnungen	Herr Bollwahn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-289.847,64**	**-316.300**	**-505.500**	**0**	**-505.500**	**-505.500**	**-505.500**	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb		Herr Bollwahn
Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211101**	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:	**Allgemeine Ziele**
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundinnen- und Kundenfreundlichkeit	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien	Kommunaler Servicebetrieb
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Bollwahn	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Bürger/Innen	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211101**	Liegenschaften Hans-Claussen-Schule und Sporthalle	Herr Bollwahn

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	435.412,95	433.300	**425.200**	425.200	425.200	425.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	188.149,70	228.500	**225.000**	225.000	225.000	225.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**623.562,65**	**661.800**	**650.200**	**650.200**	**650.200**	**650.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-623.562,65**	**-661.800**	**-650.200**	**-650.200**	**-650.200**	**-650.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-623.562,65**	**-661.800**	**-650.200**	**-650.200**	**-650.200**	**-650.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-623.562,65**	**-661.800**	**-650.200**	**-650.200**	**-650.200**	**-650.200**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211101 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Folgekonto von 211100 5211000000

211101 5231000001 Miete Container Schulen
neues Produktkonto

211101 5241000001 Bewirtschaftung d. Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP
Folgekonto von 211100 5241000001

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

211101 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Folgekonto von 211100 5455000000

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211101**	Liegenschaften Hans-Claussen-Schule und Sporthalle	Herr Bollwahn

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	435.412,95	433.300	**425.200**		425.200	425.200	425.200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	188.149,70	228.500	**225.000**		225.000	225.000	225.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**623.562,65**	**661.800**	**650.200**		**650.200**	**650.200**	**650.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-623.562,65**	**-661.800**	**-650.200**		**-650.200**	**-650.200**	**-650.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211101**	Liegenschaften Hans-Claussen-Schule und Sporthalle	Herr Bollwahn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-623.562,65**	**-661.800**	**-650.200**	**0**	**-650.200**	**-650.200**	**-650.200**	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb		Herr Bollwahn
Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211151**	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:	**Allgemeine Ziele**
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundinnen- und Kundenfreundlichkeit	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien	Kommunaler Servicebetrieb
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Bollwahn	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Bürger/Innen	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211151**	Liegenschaften Grundschule Rübekamp und Mehrzweckhalle	Herr Bollwahn

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	657.158,91	581.000	**641.700**	641.700	641.700	641.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	170.045,15	218.000	**214.000**	214.000	214.000	214.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**827.204,06**	**799.000**	**855.700**	**855.700**	**855.700**	**855.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-827.204,06**	**-799.000**	**-855.700**	**-855.700**	**-855.700**	**-855.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-827.204,06**	**-799.000**	**-855.700**	**-855.700**	**-855.700**	**-855.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-827.204,06**	**-799.000**	**-855.700**	**-855.700**	**-855.700**	**-855.700**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211151 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Folgekonto von 211150 5211000000

211151 5231000001 Miete Container Schulen
neues Produktkonto

211151 5241000001 Bewirtschaftung d. Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP
Folgekonto von 211150 5241000001

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

211151 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Folgekonto von 211150 5455000000

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211151**	Liegenschaften Grundschule Rübekamp und Mehrzweckhalle	Herr Bollwahn

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	657.158,91	581.000	**641.700**		641.700	641.700	641.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	170.045,15	218.000	**214.000**		214.000	214.000	214.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**827.204,06**	**799.000**	**855.700**		**855.700**	**855.700**	**855.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-827.204,06**	**-799.000**	**-855.700**		**-855.700**	**-855.700**	**-855.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211151**	Liegenschaften Grundschule Rübekamp und Mehrzweckhalle	Herr Bollwahn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-827.204,06**	**-799.000**	**-855.700**	**0**	**-855.700**	**-855.700**	**-855.700**	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb		Herr Bollwahn
Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211201**	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:	**Allgemeine Ziele**
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundinnen- und Kundenfreundlichkeit	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien	Kommunaler Servicebetrieb
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Bollwahn	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Bürger/Innen	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung
Produktleistungen	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211201**	Liegenschaften Helene-Lange-Schule und Jupp-Becker-Halle	Herr Bollwahn

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	390.377,20	349.900	**367.500**	367.500	367.500	367.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	266.418,46	318.800	**316.000**	316.000	316.000	316.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**656.795,66**	**668.700**	**683.500**	**683.500**	**683.500**	**683.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-656.795,66**	**-668.700**	**-683.500**	**-683.500**	**-683.500**	**-683.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-656.795,66**	**-668.700**	**-683.500**	**-683.500**	**-683.500**	**-683.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-656.795,66**	**-668.700**	**-683.500**	**-683.500**	**-683.500**	**-683.500**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211201 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Folgekonto von 211200 5211000000

211201 5241000001 Bewirtschaftung d. Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP
Folgekonto von 211200 5241000001

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

211201 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Folgekonto von 211200 5455000000

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211201**	Liegenschaften Helene-Lange-Schule und Jupp-Becker-Halle	Herr Bollwahn

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	390.377,20	349.900	**367.500**		367.500	367.500	367.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	266.418,46	318.800	**316.000**		316.000	316.000	316.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**656.795,66**	**668.700**	**683.500**		**683.500**	**683.500**	**683.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-656.795,66**	**-668.700**	**-683.500**		**-683.500**	**-683.500**	**-683.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211201**	Liegenschaften Helene-Lange-Schule und Jupp-Becker-Halle	Herr Bollwahn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-656.795,66**	**-668.700**	**-683.500**	**0**	**-683.500**	**-683.500**	**-683.500**	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb		Herr Bollwahn
Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211251**	Liegenschaft Grundschule Thesdorf	Herr Bollwahn

Produktbeschreibung

Produkt	**2112510000**	**Liegenschaft Grundschule Thesdorf**

Produktbeschreibung

Verwaltung der Liegenschaft Grundschule Thesdorf

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundinnen und- Kundenfreundlichkeit	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien	Kommunaler Servicebetrieb
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Bollwahn	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Bürger/Innen	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211251**	Liegenschaft Grundschule Thesdorf	Herr Bollwahn

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.355.509,91	448.100	**586.100**	586.100	586.100	586.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	138.843,63	188.500	**184.000**	184.000	184.000	184.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.494.353,54**	**636.600**	**770.100**	**770.100**	**770.100**	**770.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.494.353,54**	**-636.600**	**-770.100**	**-770.100**	**-770.100**	**-770.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.494.353,54**	**-636.600**	**-770.100**	**-770.100**	**-770.100**	**-770.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.494.353,54**	**-636.600**	**-770.100**	**-770.100**	**-770.100**	**-770.100**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211251 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Folgekonto von 211250 5211000000

211251 5241000001 Bewirtschaftung d. Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP
Folgekonto von 211250 5241000001

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

211251 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Folgekonto von 211250 5455000000

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211251**	Liegenschaft Grundschule Thesdorf	Herr Bollwahn

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355.509,91	448.100	**586.100**		586.100	586.100	586.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	138.843,63	188.500	**184.000**		184.000	184.000	184.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.494.353,54**	**636.600**	**770.100**		**770.100**	**770.100**	**770.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.494.353,54**	**-636.600**	**-770.100**		**-770.100**	**-770.100**	**-770.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211251**	Liegenschaft Grundschule Thesdorf	Herr Bollwahn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.494.353,54**	**-636.600**	**-770.100**	**0**	**-770.100**	**-770.100**	**-770.100**	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb		Herr Bollwahn
Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211301**	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:	**Allgemeine Ziele**
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundinnen- und Kundenfreundlichkeit	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien	Kommunaler Servicebetrieb
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Bollwahn	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Bürger/Innen	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung
Produktleistungen	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211301**	Liegenschaften Grundschule Waldenau und Halle Nieland	Herr Bollwahn

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.792,93	4.900	**4.900**	4.900	4.900	4.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**4.792,93**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.094.913,49	325.900	**359.700**	359.700	359.700	359.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	111.931,10	140.100	**135.000**	135.000	135.000	135.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.206.844,59**	**466.000**	**494.700**	**494.700**	**494.700**	**494.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.202.051,66**	**-461.100**	**-489.800**	**-489.800**	**-489.800**	**-489.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.202.051,66**	**-461.100**	**-489.800**	**-489.800**	**-489.800**	**-489.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.202.051,66**	**-461.100**	**-489.800**	**-489.800**	**-489.800**	**-489.800**

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

211301 4411000000 Mieten und Pachten
Folgekonto von 211300 4411000000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211301 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Folgekonto von 211300 5211000000

211301 5231000001 Miete Container Schulen
neues Produktkonto

211301 5241000001 Bewirtschaftung d. Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP
Folgekonto von 211300 5241000001

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

		Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211301**	Liegenschaften Grundschule Waldenau und Halle Nieland	Herr Bollwahn

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

211301 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Folgekonto von 211300 5455000000

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211301**	Liegenschaften Grundschule Waldenau und Halle Nieland	Herr Bollwahn

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.792,93	4.900	**4.900**		4.900	4.900	4.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**4.792,93**	**4.900**	**4.900**		**4.900**	**4.900**	**4.900**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094.913,49	325.900	**359.700**		359.700	359.700	359.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	111.931,10	140.100	**135.000**		135.000	135.000	135.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.206.844,59**	**466.000**	**494.700**		**494.700**	**494.700**	**494.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.202.051,66**	**-461.100**	**-489.800**		**-489.800**	**-489.800**	**-489.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211301**	Liegenschaften Grundschule Waldenau und Halle Nieland	Herr Bollwahn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.202.051,66**	**-461.100**	**-489.800**	**0**	**-489.800**	**-489.800**	**-489.800**	

		Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**217**	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	**217101**	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:	**Allgemeine Ziele**
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundinnen- und Kundenfreundlichkeit	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien	Kommunaler Servicebetrieb
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Bollwahn	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Bürger/Innen	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**217**	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	**217101**	Liegenschaften Johannes-Brahms-Schule und Sporthalle	Herr Bollwahn

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.348,95	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**4.348,95**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.470.147,58	3.265.200	**1.284.900**	1.284.900	1.284.900	1.284.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	591.765,89	706.200	**709.000**	709.000	709.000	709.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.061.913,47**	**3.971.400**	**1.993.900**	**1.993.900**	**1.993.900**	**1.993.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.057.564,52**	**-3.966.900**	**-1.989.400**	**-1.989.400**	**-1.989.400**	**-1.989.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.057.564,52**	**-3.966.900**	**-1.989.400**	**-1.989.400**	**-1.989.400**	**-1.989.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.057.564,52**	**-3.966.900**	**-1.989.400**	**-1.989.400**	**-1.989.400**	**-1.989.400**

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

217101 4411000000 Mieten und Pachten
Folgekonto von 217100 4411000000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217101 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Folgekonto von 217100 5211000000

217101 5231000001 Miete Container Schulen
neues Produktkonto

217101 5241000001 Bewirtschaftung d. Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP
Folgekonto von 217100 5241000001

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

		Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**217**	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	**217101**	Liegenschaften Johannes-Brahms-Schule und Sporthalle	Herr Bollwahn

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

217101 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Folgekonto von 217100 5455000000

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**217**	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	**217101**	Liegenschaften Johannes-Brahms-Schule und Sporthalle	Herr Bollwahn

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.348,95	4.500	**4.500**		4.500	4.500	4.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**4.348,95**	**4.500**	**4.500**		**4.500**	**4.500**	**4.500**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470.147,58	3.265.200	**1.284.900**		1.284.900	1.284.900	1.284.900	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	591.765,89	706.200	**709.000**		709.000	709.000	709.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.061.913,47**	**3.971.400**	**1.993.900**		**1.993.900**	**1.993.900**	**1.993.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.057.564,52**	**-3.966.900**	**-1.989.400**		**-1.989.400**	**-1.989.400**	**-1.989.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**217**	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	**217101**	Liegenschaften Johannes-Brahms-Schule und Sporthalle	Herr Bollwahn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.057.564,52**	**-3.966.900**	**-1.989.400**	**0**	**-1.989.400**	**-1.989.400**	**-1.989.400**	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb		Herr Bollwahn
Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**217**	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	**217151**	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:	**Allgemeine Ziele**
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundinnen- und Kundenfreundlichkeit	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien	Kommunaler Servicebetrieb
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Bollwahn	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Bürger/Innen	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung
Produktleistungen	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**217**	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	**217151**	Liegenschaften Theodor-Heuss-Schule und Sporthalle	Herr Bollwahn

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	6.654,21	6.600	**6.700**	6.700	6.700	6.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**6.654,21**	**6.600**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	814.168,35	822.100	**821.500**	821.500	821.500	821.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	606.619,35	726.200	**730.000**	730.000	730.000	730.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.420.787,70**	**1.548.300**	**1.551.500**	**1.551.500**	**1.551.500**	**1.551.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.414.133,49**	**-1.541.700**	**-1.544.800**	**-1.544.800**	**-1.544.800**	**-1.544.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.414.133,49**	**-1.541.700**	**-1.544.800**	**-1.544.800**	**-1.544.800**	**-1.544.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.414.133,49**	**-1.541.700**	**-1.544.800**	**-1.544.800**	**-1.544.800**	**-1.544.800**

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

217151 4411000000 Mieten und Pachten
Folgekonto von 217150 4411000000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217151 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Folgekonto von 217150 5211000000

217151 5241000001 Bewirtschaftung d. Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP
Folgekonto von 217150 5241000001

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb		Herr Bollwahn
Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**217**	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	**217151**	Liegenschaften Theodor-Heuss-Schule und Sporthalle	Herr Bollwahn

217151 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Folgekonto von 217150 5455000000

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**217**	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	**217151**	Liegenschaften Theodor-Heuss-Schule und Sporthalle	Herr Bollwahn

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.654,21	6.600	**6.700**		6.700	6.700	6.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**6.654,21**	**6.600**	**6.700**		**6.700**	**6.700**	**6.700**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	814.168,35	822.100	**821.500**		821.500	821.500	821.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	606.619,35	726.200	**730.000**		730.000	730.000	730.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.420.787,70**	**1.548.300**	**1.551.500**		**1.551.500**	**1.551.500**	**1.551.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.414.133,49**	**-1.541.700**	**-1.544.800**		**-1.544.800**	**-1.544.800**	**-1.544.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**217**	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	**217151**	Liegenschaften Theodor-Heuss-Schule und Sporthalle	Herr Bollwahn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.414.133,49**	**-1.541.700**	**-1.544.800**	**0**	**-1.544.800**	**-1.544.800**	**-1.544.800**	

		Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218011**	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:	**Allgemeine Ziele**
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundinnen- und Kundenfreundlichkeit	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien	Kommunaler Servicebetrieb
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Bollwahn	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Bürger/Innen	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218011**	Liegenschaften Johann-Comenius-Schule und Sporthalle	Herr Bollwahn

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	876.203,83	1.124.400	**953.800**	953.800	953.800	953.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	399.448,99	464.900	**460.000**	460.000	460.000	460.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.275.652,82**	**1.589.300**	**1.413.800**	**1.413.800**	**1.413.800**	**1.413.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.275.652,82**	**-1.589.300**	**-1.413.800**	**-1.413.800**	**-1.413.800**	**-1.413.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.275.652,82**	**-1.589.300**	**-1.413.800**	**-1.413.800**	**-1.413.800**	**-1.413.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.275.652,82**	**-1.589.300**	**-1.413.800**	**-1.413.800**	**-1.413.800**	**-1.413.800**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218011 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Folgekonto von 218010 5211000000

218011 5231000001 Miete Container Schulen
neues Produktkonto

218011 5241000001 Bewirtschaftung d. Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP
Folgekonto von 218010 5241000001

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

218011 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Folgekonto von 218010 5455000000

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218011**	Liegenschaften Johann-Comenius-Schule und Sporthalle	Herr Bollwahn

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	876.203,83	1.124.400	**953.800**		953.800	953.800	953.800	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	399.448,99	464.900	**460.000**		460.000	460.000	460.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.275.652,82**	**1.589.300**	**1.413.800**		**1.413.800**	**1.413.800**	**1.413.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.275.652,82**	**-1.589.300**	**-1.413.800**		**-1.413.800**	**-1.413.800**	**-1.413.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218011**	Liegenschaften Johann-Comenius-Schule und Sporthalle	Herr Bollwahn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.275.652,82**	**-1.589.300**	**-1.413.800**	**0**	**-1.413.800**	**-1.413.800**	**-1.413.800**	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb		Herr Bollwahn
Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218211**	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:	**Allgemeine Ziele**
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundinnen- und Kundenfreundlichkeit	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien	Kommunaler Servicebetrieb
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Bollwahn	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Bürger/Innen	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218211**	Liegenschaften Grund- und Gemeinschaftsschule und Jahnhalle	Herr Bollwahn

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.419.770,91	1.898.000	**1.209.000**	1.209.000	1.209.000	1.209.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	447.792,71	530.000	**526.000**	526.000	526.000	526.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.867.563,62**	**2.428.000**	**1.735.000**	**1.735.000**	**1.735.000**	**1.735.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.867.563,62**	**-2.428.000**	**-1.735.000**	**-1.735.000**	**-1.735.000**	**-1.735.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.867.563,62**	**-2.428.000**	**-1.735.000**	**-1.735.000**	**-1.735.000**	**-1.735.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.867.563,62**	**-2.428.000**	**-1.735.000**	**-1.735.000**	**-1.735.000**	**-1.735.000**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218211 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Folgekonto von 218210 5211000000

218211 5231000001 Miete Container Schulen
neues Produktkonto

218211 5241000001 Bewirtschaftung d. Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP
Folgekonto von 218210 5241000001

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

218211 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Folgekonto von 218210 5455000000

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218211**	Liegenschaften Grund- und Gemeinschaftsschule und Jahnhalle	Herr Bollwahn

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419.770,91	1.898.000	**1.209.000**		1.209.000	1.209.000	1.209.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	447.792,71	530.000	**526.000**		526.000	526.000	526.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.867.563,62**	**2.428.000**	**1.735.000**		**1.735.000**	**1.735.000**	**1.735.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.867.563,62**	**-2.428.000**	**-1.735.000**		**-1.735.000**	**-1.735.000**	**-1.735.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218211**	Liegenschaften Grund- und Gemeinschaftsschule und Jahnhalle	Herr Bollwahn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.867.563,62**	**-2.428.000**	**-1.735.000**	**0**	**-1.735.000**	**-1.735.000**	**-1.735.000**	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb		Herr Bollwahn
Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218221**	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:	**Allgemeine Ziele**
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundinnen- und Kundenfreundlichkeit	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien	Kommunaler Servicebetrieb
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Bollwahn	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Bürger/Innen	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218221**	Liegenschaften Schulzentrum Nord und Sporthalle	Herr Bollwahn

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.057.301,24	1.940.100	**944.000**	944.000	606.800	606.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	328.980,84	390.200	**386.000**	386.000	386.000	386.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.386.282,08**	**2.330.300**	**1.330.000**	**1.330.000**	**992.800**	**992.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.386.282,08**	**-2.330.300**	**-1.330.000**	**-1.330.000**	**-992.800**	**-992.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.386.282,08**	**-2.330.300**	**-1.330.000**	**-1.330.000**	**-992.800**	**-992.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.386.282,08**	**-2.330.300**	**-1.330.000**	**-1.330.000**	**-992.800**	**-992.800**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218221 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Folgekonto von 218220 5211000000

218221 5231000001 Miete Container Schulen
Der angedachte Kauf/Übernahme der Container kann frühestens in 2027 stattfinden, da die Vermieter über die Miete die Refinanzierung der Container erst abschließen muss.

218221 5241000001 Bewirtschaftung d. Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP
Folgekonto von 218220 5241000001

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

218221 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Folgekonto von 218220 5455000000

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218221**	Liegenschaften Schulzentrum Nord und Sporthalle	Herr Bollwahn

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057.301,24	1.940.100	**944.000**		944.000	606.800	606.800	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	328.980,84	390.200	**386.000**		386.000	386.000	386.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.386.282,08**	**2.330.300**	**1.330.000**		**1.330.000**	**992.800**	**992.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.386.282,08**	**-2.330.300**	**-1.330.000**		**-1.330.000**	**-992.800**	**-992.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**21**	Schulen	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218221**	Liegenschaften Schulzentrum Nord und Sporthalle	Herr Bollwahn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.386.282,08**	**-2.330.300**	**-1.330.000**	**0**	**-1.330.000**	**-992.800**	**-992.800**	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb		Herr Bollwahn
Produktbereich	**22**	Sonderschulen	
Produktgruppe	**221**	Sonderschulen	
Produkt	**221101**	Liegenschaft Förderzentrum	Herr Bollwahn

Produktbeschreibung

Produkt	**2211010000**	**Liegenschaft Förderzentrum**

Produktbeschreibung

Verwaltung der Liegenschaft Förderzentrum

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundinnen- und Kundenfreundlichkeit	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien	Kommunaler Servicebetrieb
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Bollwahn	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Bürger/Innen	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**22**	Sonderschulen	
Produktgruppe	**221**	Sonderschulen	
Produkt	**221101**	Liegenschaft Förderzentrum	Herr Bollwahn

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	261.183,14	333.100	**436.900**	436.900	436.900	436.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	146.708,02	182.800	**180.000**	180.000	180.000	180.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**407.891,16**	**515.900**	**616.900**	**616.900**	**616.900**	**616.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-407.891,16**	**-515.900**	**-616.900**	**-616.900**	**-616.900**	**-616.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-407.891,16**	**-515.900**	**-616.900**	**-616.900**	**-616.900**	**-616.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-407.891,16**	**-515.900**	**-616.900**	**-616.900**	**-616.900**	**-616.900**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

221101 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Folgekonto von 221100 5211000000

221101 5241000001 Bewirtschaftung d. Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP
Folgekonto von 221100 5241000001

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

221101 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Folgekonto von 221100 5455000000

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**22**	Sonderschulen	
Produktgruppe	**221**	Sonderschulen	
Produkt	**221101**	Liegenschaft Förderzentrum	Herr Bollwahn

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.183,14	333.100	**436.900**		436.900	436.900	436.900	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	146.708,02	182.800	**180.000**		180.000	180.000	180.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**407.891,16**	**515.900**	**616.900**		**616.900**	**616.900**	**616.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-407.891,16**	**-515.900**	**-616.900**		**-616.900**	**-616.900**	**-616.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**22**	Sonderschulen	
Produktgruppe	**221**	Sonderschulen	
Produkt	**221101**	Liegenschaft Förderzentrum	Herr Bollwahn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-407.891,16**	**-515.900**	**-616.900**	**0**	**-616.900**	**-616.900**	**-616.900**	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb		Herr Bollwahn
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**252**	wissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	**252011**	Liegenschaft Stadtmuseum	Herr Bollwahn

Produktbeschreibung

Produkt	**2520110000**	**Liegenschaft Stadtmuseum**

Produktbeschreibung

Verwaltung der Liegenschaft Stadtmuseum

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundinnen- und Kundenfreundlichkeit	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien	Kommunaler Servicebetrieb
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Bollwahn	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Bürger/Innen	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**252**	wissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	**252011**	Liegenschaft Stadtmuseum	Herr Bollwahn

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	61.165,67	66.400	**63.000**	63.000	63.000	63.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	36.093,84	52.000	**48.000**	48.000	48.000	48.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**97.259,51**	**118.400**	**111.000**	**111.000**	**111.000**	**111.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-97.259,51**	**-118.400**	**-111.000**	**-111.000**	**-111.000**	**-111.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-97.259,51**	**-118.400**	**-111.000**	**-111.000**	**-111.000**	**-111.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-97.259,51**	**-118.400**	**-111.000**	**-111.000**	**-111.000**	**-111.000**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

252011 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Folgekonto von 252010 5211000000

252011 5241000001 Bewirtschaftung d. Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP
Folgekonto von 252010 5241000001

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

252011 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Folgekonto von 252010 5455000000

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**252**	wissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	**252011**	Liegenschaft Stadtmuseum	Herr Bollwahn

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.165,67	66.400	**63.000**		63.000	63.000	63.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.093,84	52.000	**48.000**		48.000	48.000	48.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**97.259,51**	**118.400**	**111.000**		**111.000**	**111.000**	**111.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-97.259,51**	**-118.400**	**-111.000**		**-111.000**	**-111.000**	**-111.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**252**	wissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	**252011**	Liegenschaft Stadtmuseum	Herr Bollwahn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-97.259,51**	**-118.400**	**-111.000**	**0**	**-111.000**	**-111.000**	**-111.000**	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb		Herr Bollwahn
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**272**	Büchereien	
Produkt	**272011**	Liegenschaft Stadtbücherei	Herr Bollwahn

Produktbeschreibung

Produkt	**2720110000**	**Liegenschaft Stadtbücherei**

Produktbeschreibung

Verwaltung der Liegenschaft Stadtbücherei

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundinnen- und Kundenfreundlichkeit	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien	Kommunaler Servicebetrieb
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Bollwahn	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Bürger/Innen	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**272**	Büchereien	
Produkt	**272011**	Liegenschaft Stadtbücherei	Herr Bollwahn

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	55.248,49	71.800	**56.300**	56.300	56.300	56.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	58.082,77	77.300	**76.000**	76.000	76.000	76.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**113.331,26**	**149.100**	**132.300**	**132.300**	**132.300**	**132.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-113.331,26**	**-149.100**	**-132.300**	**-132.300**	**-132.300**	**-132.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-113.331,26**	**-149.100**	**-132.300**	**-132.300**	**-132.300**	**-132.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-113.331,26**	**-149.100**	**-132.300**	**-132.300**	**-132.300**	**-132.300**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

272011 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Folgekonto von 272010 5211000000

272011 5241000001 Bewirtschaftung d. Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP
Folgekonto von 272010 5241000001

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

272011 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Folgekonto von 272010 5455000000

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**272**	Büchereien	
Produkt	**272011**	Liegenschaft Stadtbücherei	Herr Bollwahn

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.248,49	71.800	**56.300**		56.300	56.300	56.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	58.082,77	77.300	**76.000**		76.000	76.000	76.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**113.331,26**	**149.100**	**132.300**		**132.300**	**132.300**	**132.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-113.331,26**	**-149.100**	**-132.300**		**-132.300**	**-132.300**	**-132.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**272**	Büchereien	
Produkt	**272011**	Liegenschaft Stadtbücherei	Herr Bollwahn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-113.331,26**	**-149.100**	**-132.300**	**0**	**-132.300**	**-132.300**	**-132.300**	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb		Herr Bollwahn
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
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:	**Allgemeine Ziele**
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundinnen- und Kundenfreundlichkeit	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien	Kommunaler Servicebetrieb
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Bollwahn	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Bürger/Innen	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**281021**	Liegenschaft Kulturzentrum EPH	Herr Bollwahn

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.772,78	39.600	**32.500**	32.500	32.500	32.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	23.691,49	27.600	**28.000**	28.000	28.000	28.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**42.464,27**	**67.200**	**60.500**	**60.500**	**60.500**	**60.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-42.464,27**	**-64.800**	**-58.100**	**-58.100**	**-58.100**	**-58.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-42.464,27**	**-64.800**	**-58.100**	**-58.100**	**-58.100**	**-58.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-42.464,27**	**-64.800**	**-58.100**	**-58.100**	**-58.100**	**-58.100**

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

281021 4411000000 Mieten und Pachten
Folgekonto von 218010 4411000000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281021 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Folgekonto von 281020 5211000000

281021 5241000001 Bewirtschaftung d. Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP
Folgekonto von 281020 5241000001

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

		Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**281021**	Liegenschaft Kulturzentrum EPH	Herr Bollwahn

281021 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Folgekonto von 281020 5455000000

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**281021**	Liegenschaft Kulturzentrum EPH	Herr Bollwahn

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	**2.400**		2.400	2.400	2.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**2.400**	**2.400**		**2.400**	**2.400**	**2.400**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.772,78	39.600	**32.500**		32.500	32.500	32.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.691,49	27.600	**28.000**		28.000	28.000	28.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**42.464,27**	**67.200**	**60.500**		**60.500**	**60.500**	**60.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-42.464,27**	**-64.800**	**-58.100**		**-58.100**	**-58.100**	**-58.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**281021**	Liegenschaft Kulturzentrum EPH	Herr Bollwahn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-42.464,27**	**-64.800**	**-58.100**	**0**	**-58.100**	**-58.100**	**-58.100**	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

		Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	**365011**	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:	**Allgemeine Ziele**
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundinnen- und Kundenfreundlichkeit	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien	Kommunaler Servicebetrieb
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Bollwahn	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Bürger/Innen	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung
Produktleistungen	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	**365011**	Liegenschaft KiTa Richard-Köhn-Straße	Herr Bollwahn

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	152.629,33	137.200	**124.300**	124.300	124.300	124.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	42.949,83	61.600	**57.000**	57.000	57.000	57.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**195.579,16**	**198.800**	**181.300**	**181.300**	**181.300**	**181.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-195.579,16**	**-198.800**	**-181.300**	**-181.300**	**-181.300**	**-181.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-195.579,16**	**-198.800**	**-181.300**	**-181.300**	**-181.300**	**-181.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-195.579,16**	**-198.800**	**-181.300**	**-181.300**	**-181.300**	**-181.300**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365011 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Folgekonto von 365010 5211000000

365011 5241000001 Bewirtschaftung d. Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP
Folgekonto von 365010 5241000001

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

365011 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Folgekonto von 365010 5455000000

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	**365011**	Liegenschaft KiTa Richard-Köhn-Straße	Herr Bollwahn

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.629,33	137.200	**124.300**		124.300	124.300	124.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	42.949,83	61.600	**57.000**		57.000	57.000	57.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**195.579,16**	**198.800**	**181.300**		**181.300**	**181.300**	**181.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-195.579,16**	**-198.800**	**-181.300**		**-181.300**	**-181.300**	**-181.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	**365011**	Liegenschaft KiTa Richard-Köhn-Straße	Herr Bollwahn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-195.579,16**	**-198.800**	**-181.300**	**0**	**-181.300**	**-181.300**	**-181.300**	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

		Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	
Produkt	**367811**	Liegenschaft Geschwister-Scholl-Haus	Herr Bollwahn

Produktbeschreibung

Produkt	**3678110000**	**Liegenschaft Geschwister-Scholl-Haus**

Produktbeschreibung	
Verwaltung der Liegenschaft Geschwister-Scholl-Haus	
Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundinnen- und Kundenfreundlichkeit	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien	Kommunaler Servicebetrieb
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Bollwahn	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Bürger/Innen	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung
Produktleistungen	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	
Produkt	**367811**	Liegenschaft Geschwister-Scholl-Haus	Herr Bollwahn

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	170.391,54	137.100	**154.700**	154.700	154.700	154.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	84.935,70	103.400	**105.000**	105.000	105.000	105.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**255.327,24**	**240.500**	**259.700**	**259.700**	**259.700**	**259.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-255.327,24**	**-240.500**	**-259.700**	**-259.700**	**-259.700**	**-259.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-255.327,24**	**-240.500**	**-259.700**	**-259.700**	**-259.700**	**-259.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-255.327,24**	**-240.500**	**-259.700**	**-259.700**	**-259.700**	**-259.700**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

367811 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Folgekonto von 367801 5211000000

367811 5241000001 Bewirtschaftung d. Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP
Folgekonto von 367801 5241000001

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

367811 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Folgekonto von 367801 5455000000

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	
Produkt	**367811**	Liegenschaft Geschwister-Scholl-Haus	Herr Bollwahn

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.391,54	137.100	**154.700**		154.700	154.700	154.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	84.935,70	103.400	**105.000**		105.000	105.000	105.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**255.327,24**	**240.500**	**259.700**		**259.700**	**259.700**	**259.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-255.327,24**	**-240.500**	**-259.700**		**-259.700**	**-259.700**	**-259.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	
Produkt	**367811**	Liegenschaft Geschwister-Scholl-Haus	Herr Bollwahn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-255.327,24**	**-240.500**	**-259.700**	**0**	**-259.700**	**-259.700**	**-259.700**	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb		Herr Bollwahn
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	
Produkt	**367812**	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	Kommunaler Servicebetrieb
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Bollwahn	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Bürger/Innen	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	
Produkt	**367812**	Liegenschaft Jugendtreff Komet	Herr Bollwahn

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.229,44	50.000	**40.600**	40.600	40.600	40.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	12.165,82	16.300	**17.000**	17.000	17.000	17.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**55.395,26**	**66.300**	**57.600**	**57.600**	**57.600**	**57.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-55.395,26**	**-66.300**	**-57.600**	**-57.600**	**-57.600**	**-57.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-55.395,26**	**-66.300**	**-57.600**	**-57.600**	**-57.600**	**-57.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-55.395,26**	**-66.300**	**-57.600**	**-57.600**	**-57.600**	**-57.600**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

367812 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Folgekonto von 367802 5211000000

367812 5241000001 Bewirtschaftung d. Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP
Folgekonto von 367802 5241000001

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

367812 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Folgekonto von 367802 5455000000

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	
Produkt	**367812**	Liegenschaft Jugendtreff Komet	Herr Bollwahn

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.229,44	50.000	**40.600**		40.600	40.600	40.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.165,82	16.300	**17.000**		17.000	17.000	17.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**55.395,26**	**66.300**	**57.600**		**57.600**	**57.600**	**57.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-55.395,26**	**-66.300**	**-57.600**		**-57.600**	**-57.600**	**-57.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	
Produkt	**367812**	Liegenschaft Jugendtreff Komet	Herr Bollwahn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-55.395,26**	**-66.300**	**-57.600**	**0**	**-57.600**	**-57.600**	**-57.600**	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

		Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	
Produkt	**367813**	Liegenschaft Club Nord	Herr Bollwahn

Produktbeschreibung

Produkt	**3678130000**	**Liegenschaft Club Nord**

Produktbeschreibung

Verwaltung der Liegenschaft Club Nord

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundinnen- und Kundenfreundlichkeit	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien	Kommunaler Servicebetrieb
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Bollwahn	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Bürger/Innen	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	
Produkt	**367813**	Liegenschaft Club Nord	Herr Bollwahn

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.002,27	19.000	**19.500**	19.500	19.500	19.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	5.066,14	10.700	**7.000**	7.000	7.000	7.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**9.068,41**	**29.700**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-9.068,41**	**-29.700**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-9.068,41**	**-29.700**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-9.068,41**	**-29.700**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

367813 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Folgekonto von 367803 5211000000

367813 5241000001 Bewirtschaftung d. Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP
Folgekonto von 367803 5241000001

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

367813 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Folgekonto von 367803 5455000000

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	
Produkt	**367813**	Liegenschaft Club Nord	Herr Bollwahn

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.002,27	19.000	**19.500**		19.500	19.500	19.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.066,14	10.700	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**9.068,41**	**29.700**	**26.500**		**26.500**	**26.500**	**26.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-9.068,41**	**-29.700**	**-26.500**		**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	
Produkt	**367813**	Liegenschaft Club Nord	Herr Bollwahn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-9.068,41**	**-29.700**	**-26.500**	**0**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb		Herr Bollwahn
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder	
Produkt	**424011**	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:	**Allgemeine Ziele**
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundinnen- und Kundenfreundlichkeit	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien	Kommunaler Servicebetrieb
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Bollwahn	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Bürger/Innen	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung
Produktleistungen	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder	
Produkt	**424011**	Liegenschaften eigene Sportstätten und Sporthallen	Herr Bollwahn

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	11.084,70	5.600	**5.600**	5.600	5.600	5.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**11.084,70**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	314.843,00	509.000	**517.000**	517.000	517.000	517.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	520.596,22	516.300	**417.000**	417.000	417.000	417.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**835.439,22**	**1.025.300**	**934.000**	**934.000**	**934.000**	**934.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-824.354,52**	**-1.019.700**	**-928.400**	**-928.400**	**-928.400**	**-928.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-824.354,52**	**-1.019.700**	**-928.400**	**-928.400**	**-928.400**	**-928.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-824.354,52**	**-1.019.700**	**-928.400**	**-928.400**	**-928.400**	**-928.400**

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

424011 4411000000 Mieten und Pachten
Folgekonto von 424010 4411000000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424011 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Folgekonto von 424010 5211000000

424011 5241000001 Bewirtschaftung d. Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP
Folgekonto von 424010 5241000001

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

		Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb	Herr Bollwahn
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder	
Produkt	**424011**	Liegenschaften eigene Sportstätten und Sporthallen	Herr Bollwahn

424011 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Folgekonto von 424010 5455000000

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder	
Produkt	**424011**	Liegenschaften eigene Sportstätten und Sporthallen	Herr Bollwahn

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.084,70	5.600	**5.600**		5.600	5.600	5.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**11.084,70**	**5.600**	**5.600**		**5.600**	**5.600**	**5.600**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.843,00	509.000	**517.000**		517.000	517.000	517.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	520.596,22	516.300	**417.000**		417.000	417.000	417.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**835.439,22**	**1.025.300**	**934.000**		**934.000**	**934.000**	**934.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-824.354,52**	**-1.019.700**	**-928.400**		**-928.400**	**-928.400**	**-928.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder	
Produkt	**424011**	Liegenschaften eigene Sportstätten und Sporthallen	Herr Bollwahn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-824.354,52**	**-1.019.700**	**-928.400**	**0**	**-928.400**	**-928.400**	**-928.400**	

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb		Herr Bollwahn
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen	
Produkt	**541011**	Pflege der Gemeindestraßen	Herr Bollwahn

Produktbeschreibung

Produkt	**5410110000**	**Pflege der Gemeindestraßen**

Produktbeschreibung

Pflege der Gemeindestraßen

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Bürger/Innenfreundlichkeit, Gewährleistung der Verkehrssicherheit	Erhaltung und Erneuerung der Gemeindestraßen
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien	Kommunaler Servicebetrieb
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Bollwahn	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Bürger/Innen	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen	
Produkt	**541011**	Pflege der Gemeindestraßen	Herr Bollwahn

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	**2.971.100**	2.971.100	2.971.100	2.971.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**2.971.100**	**2.971.100**	**2.971.100**	**2.971.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-2.971.100**	**-2.971.100**	**-2.971.100**	**-2.971.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-2.971.100**	**-2.971.100**	**-2.971.100**	**-2.971.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-2.971.100**	**-2.971.100**	**-2.971.100**	**-2.971.100**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

541011 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Folgekonto von 541010 5455000000

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen	
Produkt	**541011**	Pflege der Gemeindestraßen	Herr Bollwahn

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**2.971.100**		2.971.100	2.971.100	2.971.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**2.971.100**		**2.971.100**	**2.971.100**	**2.971.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-2.971.100**		**-2.971.100**	**-2.971.100**	**-2.971.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen	
Produkt	**541011**	Pflege der Gemeindestraßen	Herr Bollwahn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-2.971.100**	**0**	**-2.971.100**	**-2.971.100**	**-2.971.100**	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb		Herr Bollwahn
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**542**	Kreisstraßen	
Produkt	**542011**	Pflege der Kreisstraßen	Herr Bollwahn

Produktbeschreibung

Produkt	**5420110000**	**Pflege der Kreisstraßen**

Produktbeschreibung

Pflege der Kreisstraßen

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Bürger/Innenfreundlichkeit, Erhöhung der Verkehrssicherheit	Erhaltung und Erneuerung der Kreisstraßen
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien	Kommunaler Servicebetrieb
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Bollwahn	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Bürger/Innen	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**542**	Kreisstraßen	
Produkt	**542011**	Pflege der Kreisstraßen	Herr Bollwahn

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	**59.000**	59.000	59.000	59.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

542011 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Folgekonto von 542010 5455000000

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**542**	Kreisstraßen	
Produkt	**542011**	Pflege der Kreisstraßen	Herr Bollwahn

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**59.000**		59.000	59.000	59.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**59.000**		**59.000**	**59.000**	**59.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-59.000**		**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**542**	Kreisstraßen	
Produkt	**542011**	Pflege der Kreisstraßen	Herr Bollwahn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-59.000**	**0**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**	

2025

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb		Herr Bollwahn
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**543**	Landesstraßen	
Produkt	**543011**	Pflege der Landesstraßen	Herr Bollwahn

Produktbeschreibung

Produkt	**5430110000**	**Pflege der Landesstraßen**

Produktbeschreibung

Pflege der Landesstraßen

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Bürger/Innenfreundlichkeit, Erhöhung der Verkehrssicherheit	Erhaltung und Erneuerung der Landesstraßen
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien	Kommunaler Servicebetrieb
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Bollwahn	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Bürger/Innen	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**543**	Landesstraßen	
Produkt	**543011**	Pflege der Landesstraßen	Herr Bollwahn

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	**129.000**	129.000	129.000	129.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**129.000**	**129.000**	**129.000**	**129.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-129.000**	**-129.000**	**-129.000**	**-129.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-129.000**	**-129.000**	**-129.000**	**-129.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-129.000**	**-129.000**	**-129.000**	**-129.000**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

543011 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Folgekonto von 543010 5455000000

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**543**	Landesstraßen	
Produkt	**543011**	Pflege der Landesstraßen	Herr Bollwahn

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**129.000**		129.000	129.000	129.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**129.000**		**129.000**	**129.000**	**129.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-129.000**		**-129.000**	**-129.000**	**-129.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**543**	Landesstraßen	
Produkt	**543011**	Pflege der Landesstraßen	Herr Bollwahn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-129.000**	**0**	**-129.000**	**-129.000**	**-129.000**	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb		Herr Bollwahn
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung	
Produkt	**545011**	Straßenreinigung	Herr Bollwahn

Produktbeschreibung

Produkt	**5450110000**	**Straßenreinigung**

Produktbeschreibung

Straßenreinigung

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Bürger/Innenfreundlichkeit	Reinigung der Straßen und Wege
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien	Kommunaler Servicebetrieb
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Bollwahn	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Bürger/Innen	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung	
Produkt	**545011**	Straßenreinigung	Herr Bollwahn

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	**680.000**	680.000	680.000	680.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**680.000**	**680.000**	**680.000**	**680.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-680.000**	**-680.000**	**-680.000**	**-680.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-680.000**	**-680.000**	**-680.000**	**-680.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-680.000**	**-680.000**	**-680.000**	**-680.000**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

545011 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Folgekonto von 545010 5455000000

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung	
Produkt	**545011**	Straßenreinigung	Herr Bollwahn

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**680.000**		680.000	680.000	680.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**680.000**		**680.000**	**680.000**	**680.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-680.000**		**-680.000**	**-680.000**	**-680.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung	
Produkt	**545011**	Straßenreinigung	Herr Bollwahn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-680.000**	**0**	**-680.000**	**-680.000**	**-680.000**	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb		Herr Bollwahn
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen	
Produkt	**546001**	Pflege der Parkeinrichtungen	Herr Bollwahn

Produktbeschreibung

Produkt	**5460010000**	**Pflege der Parkeinrichtungen**

Produktbeschreibung

Pflege der Parkeinrichtungen

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Bürger/Innenfreundlichkeit	Erhaltung der Parkeinrichtungen
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien	Kommunaler Servicebetrieb
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Bollwahn	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Bürger/Innen	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen	
Produkt	**546001**	Pflege der Parkeinrichtungen	Herr Bollwahn

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	**89.000**	89.000	89.000	89.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**89.000**	**89.000**	**89.000**	**89.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-89.000**	**-89.000**	**-89.000**	**-89.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-89.000**	**-89.000**	**-89.000**	**-89.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-89.000**	**-89.000**	**-89.000**	**-89.000**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

546001 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Folgekonto von 546000 5455000000

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen	
Produkt	**546001**	Pflege der Parkeinrichtungen	Herr Bollwahn

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**89.000**		89.000	89.000	89.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**89.000**		**89.000**	**89.000**	**89.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-89.000**		**-89.000**	**-89.000**	**-89.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen	
Produkt	**546001**	Pflege der Parkeinrichtungen	Herr Bollwahn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-89.000**	**0**	**-89.000**	**-89.000**	**-89.000**	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb		Herr Bollwahn
Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	**551101**	Pflege des Öffentlichen Grüns	Herr Bollwahn

Produktbeschreibung

Produkt	**5511010000**	**Pflege des Öffentlichen Grüns**

Produktbeschreibung

Pflege des Öffentlichen Grüns

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Bürger/Innenfreundlichkeit, Sicherstellung der Verkehrssicherheit	Erhaltung des Öffentlichen Grüns
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien	Kommunaler Servicebetrieb
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Bollwahn	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Bürger/Innen	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	**551101**	Pflege des Öffentlichen Grüns	Herr Bollwahn

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	**1.940.000**	1.940.000	1.940.000	1.940.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**1.940.000**	**1.940.000**	**1.940.000**	**1.940.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-1.940.000**	**-1.940.000**	**-1.940.000**	**-1.940.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-1.940.000**	**-1.940.000**	**-1.940.000**	**-1.940.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-1.940.000**	**-1.940.000**	**-1.940.000**	**-1.940.000**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

551101 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Folgekonto von 551100 5455000000

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	**551101**	Pflege des Öffentlichen Grüns	Herr Bollwahn

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**1.940.000**		1.940.000	1.940.000	1.940.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**1.940.000**		**1.940.000**	**1.940.000**	**1.940.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-1.940.000**		**-1.940.000**	**-1.940.000**	**-1.940.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	**551101**	Pflege des Öffentlichen Grüns	Herr Bollwahn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-1.940.000**	**0**	**-1.940.000**	**-1.940.000**	**-1.940.000**	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb		Herr Bollwahn
Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	**551201**	Pflege der Spielplätze	Herr Bollwahn

Produktbeschreibung

Produkt	**5512010000**	**Pflege der Spielplätze**

Produktbeschreibung

Pflege der Spielplätze

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Bürger/Innenfreundlichkeit	Erhaltung der Spielplätze
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien	Kommunaler Servicebetrieb
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Bollwahn	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Bürger/Innen	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	**551201**	Pflege der Spielplätze	Herr Bollwahn

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	**445.000**	445.000	445.000	445.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**445.000**	**445.000**	**445.000**	**445.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-445.000**	**-445.000**	**-445.000**	**-445.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-445.000**	**-445.000**	**-445.000**	**-445.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-445.000**	**-445.000**	**-445.000**	**-445.000**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

551201 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Folgekonto von 551200 5455000000

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	**551201**	Pflege der Spielplätze	Herr Bollwahn

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**445.000**		445.000	445.000	445.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**445.000**		**445.000**	**445.000**	**445.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-445.000**		**-445.000**	**-445.000**	**-445.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	**551201**	Pflege der Spielplätze	Herr Bollwahn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-445.000**	**0**	**-445.000**	**-445.000**	**-445.000**	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb		Herr Bollwahn
Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	**554011**	Naturschutz und Landschaftspflege	Herr Bollwahn

Produktbeschreibung

Produkt	**5540110000**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Produktbeschreibung

Naturschutz und Landschaftspflege

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Bürger/Innenfreundlichkeit	Erhaltung, Entwicklung und Schutz von Natur und Landschaft
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien	Kommunaler Servicebetrieb
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Bollwahn	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Bürger/Innen	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	**554011**	Naturschutz und Landschaftspflege	Herr Bollwahn

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	**54.000**	54.000	54.000	54.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

554011 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Folgekonto von 554010 5455000000

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	**554011**	Naturschutz und Landschaftspflege	Herr Bollwahn

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**54.000**		54.000	54.000	54.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**54.000**		**54.000**	**54.000**	**54.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-54.000**		**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	**554011**	Naturschutz und Landschaftspflege	Herr Bollwahn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-54.000**	**0**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

	Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb		Herr Bollwahn
Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	**555101**	Pflege des Stadtforstes	Herr Bollwahn

Produktbeschreibung

Produkt	**5551010000**	**Pflege des Stadtforstes**

Produktbeschreibung

Pflege des Stadtforstes

Globale Ziele:	**Allgemeine Ziele**
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Bürger/Innenfreundlichkeit	Erhaltung und Entwicklung des Stadtforstes
Auftragsgrundlage	**Organisationseinheit**
Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien	Kommunaler Servicebetrieb
Produktverantwortung	**Fachausschuss**
Herr Bollwahn	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
Externe Zielgruppe	**Interne Zielgruppe**
Einwohner/Innen, Bürger/Innen	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung

Produktleistungen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	**555101**	Pflege des Stadtforstes	Herr Bollwahn

Teilergebnisplan[1]

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	**297.000**	297.000	297.000	297.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**297.000**	**297.000**	**297.000**	**297.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-297.000**	**-297.000**	**-297.000**	**-297.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**4**	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-297.000**	**-297.000**	**-297.000**	**-297.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-297.000**	**-297.000**	**-297.000**	**-297.000**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

555101 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Folgekonto von 555100 5455000000

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	**555101**	Pflege des Stadtforstes	Herr Bollwahn

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**297.000**		297.000	297.000	297.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**297.000**		**297.000**	**297.000**	**297.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-297.000**		**-297.000**	**-297.000**	**-297.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

2025

STADT PINNEBERG
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 7 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb — Herr Bollwahn

Produktbereich	**55**	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	**555101**	Pflege des Stadtforstes	Herr Bollwahn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-297.000**	**0**	**-297.000**	**-297.000**	**-297.000**	

Stellenplan 2025
Stadt Pinneberg

Lfd.-Nr. 2025	Prod. Nr.	%[1]	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2024		tatsächliche Besetzung am 30.06.2024		Anzahl + Bewertung 2025		Bemerkungen[2]
A. Verwaltung											
Büro des/der Bürgermeister*in											
1	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Hauptamtliche*r Bürgermeister*in	1,00	B 5	1,00	B 5	1,00	B 5	Ausweisung gem. Kommunalbesoldungsverordnung; Dienstaufwandsentsch. nach der Hauptsatzung
2	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Erster Stadtrat*Erste Stadträtin	1,00	B 3	1,00	B 3	1,00	B 3	Ausweisung gem. Kommunalbesoldungsverordnung; Dienstaufwandsentsch. nach der Hauptsatzung
3	11180		Stabsstelle Justiziariat	Justiziar*in	1,00	E 14	1,00	E 14	1,00	E 14	
4	57101		Stabsstelle Wirtschaftsförderung	Sachbearbeiter*in Wirtschaftsförderung	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
5	57101		Stabsstelle Wirtschaftsförderung	Sachbearbeiter*in Wirtschaftsförderung	1,00	E 11	0,00	E 11	1,00	E 11	
6	11101		Stabsstelle Datenschutz	Datenschutzbeauftragte*r	1,00	E 11	0,00	E 11	1,00	E 11	
7	11105		Stabsstelle Zentrale Steuerungsunterstützung	Leitung Controlling/Beteilungsmanagement	0,00	A 12	0,00	A 12	1,00	A 12	**Verlagerung von Stelle lfd. Nr. 32 zur Schaffung einer Leitungsstelle für die Stabsstelle Zentrale Steuerungsunterstützung und Ausweisung nach A 12 SHBesG aufgrund des Ergebnisses einer Dienstpostenbewertung**
8	11105		Stabsstelle Zentrale Steuerungsunterstützung	Sachbearbeiter*in Controlling/ Beteiligungsmanagement	0,00	E 11	0,00	E 11	1,00	E 11	**Verlagerung der Stelle vom Fachbereich Innerer Service (siehe Stelle lfd. Nr. 54)**
9	11105		Stabsstelle Zentrale Steuerungsunterstützung	Sachbearbeiter*in Controlling/ Beteiligungsmanagement	0,00	E 11	0,00	E 11	1,00	E 11	**Verlagerung der Stelle vom Fachbereich Innerer Service (siehe Stelle lfd. Nr. 55)**
10	11105		Stabsstelle Zentrale Steuerungsunterstützung	Sachbearbeiter*in Personalcontrolling	0,00	A 12	0,00	A 12	0,50	A 12	**Verlagerung von Stelle lfd. Nr. 251 und Entfristung sowie Anhebung nach A 12 SHBesG vorbehaltlich einer abschließenden Dienstpostenbewertung**
11	11105		Stabsstelle Zentrale Steuerungsunterstützung	Sachbearbeiter*in Controlling/ Beteiligungsmanagement	0,00	E 9 a	0,00	E 9 a	1,00	E 9 a	**Verlagerung der Stelle vom Fachbereich Innerer Service (siehe Stelle lfd. Nr. 56)**
12	11105		Stabsstelle Zentrale Steuerungsunterstützung	Sachbearbeiter*in Controlling/ Fördermittelmanagement	0,00	E 11	0,00	E 11	1,00	E 11	**Verlagerung der Stelle vom Fachdienst Finanzen (siehe Stelle lfd. Nr. 123) und Ausweitung des Aufgabengebietes**
13	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Beirat für Menschen mit Behinderung Geschäftsführung	0,00	E 6	0,00	E 6	1,00	E 6	**Verlagerung der Stelle vom Fachdienst Bürgerdienste und Ordnungsamt (siehe Stelle lfd. Nr. 191) zur Schaffung einer Stelle für einen Beirat für Menschen mit Behinderung und Anhebung nach Entgeltgruppe 6 TVöD aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung**

14	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Oberamtsrat*-rätin Bevölkerungs- und Zivilschutz	0,00	A 13	0,00	A 13	1,00	A 13	**Verlagerung von Stelle lfd. Nr. 249 und Entfristung zur Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich Bevölkerungs- und Zivilschutz sowie Anhebung nach A 13 SHBesG bis zum Vorliegen einer Dienstpostenbewertung**
15	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Büroleitung, Pressesprecher*in	1,00	E 12	0,00	E 12	1,00	E 12	
16	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Sachbearbeiter*in Koordination Politik	1,00	E 8	0,00	E 8	0,00	E 8	**Verlagerung zur Bildung eines Stellenpools (siehe Stelle lfd. Nr. 37)**
17	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Sachbearbeiter*in Öffentlichkeitsarbeit	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	
18	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Social Media Manager*in	1,00	E 8	0,00	E 8	1,00	E 9 b	**Anhebung aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung**
19	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Sachbearbeiter*in Veranstaltungen	1,00	E 9 b	0,00	E 9 b	0,00	E 9 b	**Verlagerung der Stelle in den Fachdienst Allgemeine Verwaltung (siehe Stelle lfd. Nr. 99)**
20	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Sekretär*in Vorzimmer Bürgermeister*in	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	k.u.-Vermerk: "Umwandlung nach Entgeltgruppe 6 TVöD nach Ausscheiden d. Stelleninh."
21	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Bürosachbearbeiter*in Ideen- und Beschwerdemanagement	0,35	E 5	0,35	E 5	0,35	E 5	
22	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Sekretär*in Vorzimmer Erste*r Stadtrat*-rätin	1,00	E 8	0,92	E 8	1,00	E 8	k.u.-Vermerk: "Umwandlung nach Entgeltgruppe 6 TVöD nach Ausscheiden d. Stelleninh."
23	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Stadtinspektor*in	1,00	A 9	0,00	A 9	1,00	A 9	Leerstelle für die Übernahme von Anwärter*innen ins Beamtenverhältnis, sofern keine freien Stellen für die Übernahme zur Verfügung stehen
24	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Stadtobersekretär*in	1,00	A 7	0,00	A 7	1,00	A 7	Leerstelle für die Übernahme von Anwärter*innen ins Beamtenverhältnis, sofern keine freien Stellen für die Übernahme zur Verfügung stehen
25	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Stadtobersekretär*in	0,50	A 7	0,00	A 7	0,00	A 7	**Verlagerung zur Bildung eines Stellenpools (siehe Stelle lfd. Nr. 38)**
26	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Sachbearbeiter*in	1,00	E 6	0,00	E 6	1,00	E 6	Leerstelle für die Übernahme von Auszubildenden, sofern keine freien Stellen für die Übernahme zur Verfügung stehen
27	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Sachbearbeiter*in	1,00	E 6	0,00	E 6	1,00	E 6	Leerstelle für die Übernahme von Auszubildenden, sofern keine freien Stellen für die Übernahme zur Verfügung stehen
28	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Sachbearbeiter*in	1,00	E 6	0,00	E 6	0,00	E 6	**Verlagerung zur Bildung eines Stellenpools (siehe Stelle lfd. Nr. 39)**
29	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Sachbearbeiter*in	0,50	E 6	0,00	E 6	0,00	E 6	**Verlagerung zur Bildung eines Stellenpools (siehe Stelle lfd. Nr. 38)**
30	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Sozialpädagog*in	1,00	S 11 b	0,00	S 11 b	1,00	S 11 b	Leerstelle für die Übernahme von Studierenden im Bereich Soziale Arbeit, sofern keine freien Stellen für die Übernahme zur Verfügung stehen

31	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Erzieher*in	1,00	S 8 a	0,00	S 8 a	1,00	S 8 a	Leerstelle für die Übernahme von Auszubildenden, sofern keine freien Stellen für die Übernahme zur Verfügung stehen
32	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Oberamtsrat*-rätin	1,00	A 13	0,00	A 13	0,00	A 13	**Verlagerung zur Stabsstelle Zentrale Steuerungsunterstützung (Stelle lfd. Nr. 7)**
33	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Oberamtsrat*-rätin	1,00	A 13	0,00	A 13	0,00	A 13	**Verlagerung zum Fachdienst Digitalisierung und IT (Stelle lfd. Nr. 149)**
34	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Oberamtsrat*-rätin Stellenpool	1,00	A 13	1,00	A 8	1,00	A 13	**Umwandlung in eine Poolstelle**
35	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Oberamtsrat*-rätin Stellenpool	1,00	A 13	0,00	A 13	1,00	A 13	**Umwandlung in eine Poolstelle**
36	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Amtsrat*rätin Stellenpool	1,00	A 12	0,00	A 12	1,00	A 13	**Umwandlung in eine Poolstelle und Anhebung nach A 13 SHBesG**
37	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Oberamtsrat*-rätin Stellenpool	0,00	A 13	0,00	A 13	1,00	A 13	**Verlagerung von Stelle lfd. Nr. 16 zur Bildung eines Stellenpools und Anhebung nach A 13 SHBesG**
38	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Oberamtsrat*-rätin Stellenpool	0,00	A 13	0,00	A 13	1,00	A 13	**Verlagerung von Stellen lfd. Nr. 25 und 29 zur Bildung eines Stellenpools und Anhebung nach A 13 SHBesG**
39	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Oberamtsrat*-rätin Stellenpool	0,00	A 13	0,00	A 13	1,00	A 13	**Verlagerung von Stelle lfd. Nr. 28 zur Bildung eines Stellenpools und Anhebung nach A 13 SHBesG**
40	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Oberamtsrat*-rätin Stellenpool	0,00	A 13	0,00	A 13	1,00	A 13	**Verlagerung von Stelle lfd. Nr. 203 und Entfristung zur Bildung eines Stellenpools sowie Anhebung nach A 13 SHBesG**
41	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Oberamtsrat*-rätin Stellenpool	0,00	A 13	0,00	A 13	1,00	A 13	**Verlagerung von Stelle lfd. Nr. 204 und Entfristung zur Bildung eines Stellenpools sowie Anhebung nach A 13 SHBesG**
42	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Oberamtsrat*-rätin Stellenpool	0,00	A 13	0,00	A 13	1,00	A 13	**Verlagerung von Stelle lfd. Nr. 205 und Entfristung zur Bildung eines Stellenpools sowie Anhebung nach A 13 SHBesG**
43	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Oberamtsrat*-rätin Stellenpool	0,00	A 13	0,00	A 13	1,00	A 13	**Verlagerung von Stelle lfd. Nr. 206 und Entfristung zur Bildung eines Stellenpools sowie Anhebung nach A 13 SHBesG**
44	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Oberamtsrat*-rätin Stellenpool	0,00	A 13	0,00	A 13	1,00	A 13	**Verlagerung von Stelle lfd. Nr. 250 und Entfristung zur Bildung eines Stellenpools sowie Anhebung nach A 13 SHBesG**
45	11101		Büro des/der Bürgermeister*in	Oberamtsrat*-rätin Stellenpool	0,00	A 13	0,00	A 13	0,45	A 13	**Verlagerung von Stelle lfd. Nr. 251 und Entfristung zur Bildung eines Stellenpools sowie Anhebung nach A 13 SHBesG**
			Büro des/der Bürgermeister*in Ergebnis		26,35		8,27		36,30		
Rechnungsprüfungsamt											
46	11104		Rechnungsprüfungsamt	Oberamtsrat*-rätin Leitung	1,00	A 13	1,00	E 12	1,00	A 13	
47	11104		Rechnungsprüfungsamt	Stadtamtmann*-frau	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	

48	11104		Rechnungsprüfungsamt	Rechnungsprüfer*in	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
49	11104		Rechnungsprüfungsamt	techn. Prüfer*in	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	
			Rechnungsprüfungsamt Ergebnis		4,00		4,00		4,00		
Gleichstellungsstelle											
50	11102		Gleichstellungsstelle	Gleichstellungsbeauftragte	1,00	E 11	0,75	E 10	1,00	E 11	
			Gleichstellungsstelle Ergebnis		1,00		0,75		1,00		
Personalrat											
51	11103		Personalrat	Stadtamtmann*-frau Personalratsvorsitzende*r	1,00	A 10	1,00	E 9 b	1,00	A 11	**Anhebung nach A 11 SHBesG**
52	11103		Personalrat	Bürosachbearbeiter*in	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 5	
			Personalrat Ergebnis		1,50		1,50		1,50		
Fachbereich I - Innerer Service											
53	11106	15%	Innerer Service	Verwaltungsdirektor*in Fachbereichsleitung	1,00	A 15	1,00	E 15	1,00	A 15	
	11110	15%									
	11120	50%									
	11151	5%									
	12120	15%									
54	11120		Stabsstelle Innerer Service	Sachbearbeiter*in Controlling/ Beteiligungsmanagement	1,00	E 11	1,00	E 11	0,00	E 11	**Verlagerung zur Stabsstelle Zentrale Steuerungsunterstützung (Stelle lfd. Nr. 8)**
55	11120		Stabsstelle Innerer Service	Sachbearbeiter*in Controlling/ Beteiligungsmanagement	1,00	E 11	0,00	E 11	0,00	E 11	**Verlagerung zur Stabsstelle Zentrale Steuerungsunterstützung (Stelle lfd. Nr. 9)**
56	11120		Stabsstelle Innerer Service	Sachbearbeiter*in Controlling/ Beteiligungsmanagement	1,00	E 9 a	0,50	E 9 a	0,00	E 9 a	**Verlagerung zur Stabsstelle Zentrale Steuerungsunterstützung (Stelle lfd. Nr. 11)**
57	11106	15%	Innerer Service	Bürosachbearbeiter*in	0,50	E 5	0,50	E 4	0,50	E 5	
	11110	15%									
	11120	50%									
	11151	5%									
	12120	15%									

58	11106	15%	Innerer Service	Bürosachbearbeiter*in	0,50	E 9 a	0,50	E 9 a	0,50	E 9 a	k.u.-Vermerk: "Umwandlung nach Entgeltgruppe 5 TVöD nach Ausscheiden d. Stelleninh."
	11110	15%									
	11120	50%									
	11151	5%									
	12120	15%									
59	11106	15%	Innerer Service	Sachbearbeiter*in Digitalisierungsvorhaben	1,00	E 9 a	0,00	E 9 a	0,57	E 9 a	**Verlagerung von 0,50 Stellenanteilen zum Fachdienst Allgemeine Verwaltung (siehe Stelle lfd. Nr. 94) sowie Zusammenfassung mit Stelle lfd. Nr. 60**
	11110	15%									
	11120	50%									
	11151	5%									
	12120	15%									
60	11106	15%	Innerer Service	Sachbearbeiter*in Digitalisierungsvorhaben	0,07	E 9 a	0,00	E 9 a	0,00	E 9 a	**Verlagerung von 0,07 Stellenanteilen zu Stelle lfd. Nr. 59**
	11110	15%									
	11120	50%									
	11151	5%									
	12120	15%									
61	12601		Innerer Service	Projektleitung Brandschutz	1,00	E 12	0,00	E 12	1,00	E 12	
62	12601		Innerer Service	Leitung Brandschutz	1,00	E 9 c	1,00	E 9 c	1,00	E 9 c	
63	12601		Innerer Service	Sachbearbeiter*in Brandschutz	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
64	12601		Innerer Service	Gerätewart*in	1,00	E 7	1,00	E 7	1,00	E 7	Bereitschaftszulage, Dienstwohnungsinhaber*in
65	12601		Innerer Service	Gerätewart*in	1,00	E 7	1,00	E 7	1,00	E 7	Bereitschaftszulage, Dienstwohnungsinhaber*in
66	12601		Innerer Service	Gerätewart*in	1,00	E 7	1,00	E 7	1,00	E 7	
67	12601		Innerer Service	Gerätewart*in	1,00	E 7	1,00	E 7	1,00	E 7	
68	35171		Innerer Service	Integrationsbeauftragte*r	1,00	E 11	0,75	E 11	1,00	E 11	**Entfristung der 0,25 Stellenanteile für das Projekt "Demokratie leben"**
69	11107		Innerer Service	IT-Betriebsverantwortliche*r	1,00	E 12	1,00	E 12	0,00	E 12	**Verlagerung zum Fachdienst Digitalisierung und IT (siehe Stelle lfd. Nr. 151)**
70	11107		Innerer Service	IT-Betriebsverantwortliche*r	1,00	E 12	1,00	E 12	0,00	E 12	**Verlagerung zum Fachdienst Digitalisierung und IT (siehe Stelle lfd. Nr. 150)**
71	11107		Innerer Service	IT-Administrator*in	1,00	E 10	1,00	E 10	0,00	E 10	**Verlagerung zum Fachdienst Digitalisierung und IT (siehe Stelle lfd. Nr. 152)**

72	11107		Innerer Service	IT-Administrator*in	1,00	E 10	1,00	E 10	0,00	E 10	**Verlagerung zum Fachdienst Digitalisierung und IT (siehe Stelle lfd. Nr. 153)**
73	11107		Innerer Service	IT-Administrator*in	1,00	E 10	1,00	E 10	0,00	E 10	**Verlagerung zum Fachdienst Digitalisierung und IT (siehe Stelle lfd. Nr. 154)**
74	11107		Innerer Service	IT-Administrator*in	1,00	E 10	1,00	E 10	0,00	E 10	**Verlagerung zum Fachdienst Digitalisierung und IT (siehe Stelle lfd. Nr. 155)**
75	11107		Innerer Service	IT-Administrator*in	1,00	E 10	1,00	E 10	0,00	E 10	**Verlagerung zum Fachdienst Digitalisierung und IT (siehe Stelle lfd. Nr. 156)**
76	11107		Innerer Service	IT-Administrator*in Schulen	1,00	E 10	1,00	E 10	0,00	E 10	**Verlagerung zum Fachdienst Digitalisierung und IT (siehe Stelle lfd. Nr. 157)**
77	11107		Innerer Service	IT-Administrator*in Schulen	1,00	E 10	0,00	E 9 b	0,00	E 10	**Verlagerung zum Fachdienst Digitalisierung und IT (siehe Stelle lfd. Nr. 158)**
78	11107		Innerer Service	Stadtoberinspektor*in IT-Verwaltungsangelegenheiten	1,00	A 10	1,00	E 9 b	0,00	A 10	**Verlagerung zum Fachdienst Digitalisierung und IT (siehe Stelle lfd. Nr. 159)**
79	11107		Innerer Service	Sachbearbeiter*in IT-Verwaltungsangelegenheiten	1,00	E 9 b	1,00	E 6	0,00	E 9 b	**Verlagerung zum Fachdienst Digitalisierung und IT (siehe Stelle lfd. Nr. 160)**
80	11115		Innerer Service	Leitung Organisation	1,00	E 12	1,00	E 12	0,00	E 12	**Verlagerung zum Fachdienst Digitalisierung und IT (siehe Stelle lfd. Nr. 161)**
81	11115		Innerer Service	Sachbearbeiter*in Organisation	1,00	E 11	0,76	E 11	0,00	E 11	**Verlagerung zum Fachdienst Personal (siehe Stelle lfd. Nr. 114)**
82	11115		Innerer Service	Sachbearbeiter*in Organisation	1,00	E 11	1,00	E 11	0,00	E 11	**Verlagerung zum Fachdienst Personal (siehe Stelle lfd. Nr. 115)**
83	11115		Innerer Service	Prozess- und Changemanager*in Organisation	1,00	E 10	0,00	E 10	0,00	E 10	**Verlagerung zum Fachdienst Personal (siehe Stelle lfd. Nr. 116)**
84	11115		Innerer Service	Prozessmanager*in Organisation	1,00	A 10	1,00	A 9	0,00	A 10	**Verlagerung zum Fachdienst Personal (siehe Stelle lfd. Nr. 117)**
85	11115		Innerer Service	Sachbearbeiter*in Schwerpunkt OZG Organisation	1,00	E 9 b	1,00	E 9 a	0,00	E 9 b	**Verlagerung zum Fachdienst Digitalisierung und IT (siehe Stelle lfd. Nr. 162)**
86	11115		Innerer Service	Sachbearbeiter*in Organisation	0,64	E 10	0,52	E 10	0,00	E 10	**Verlagerung zum Fachdienst Digitalisierung und IT (siehe Stelle lfd. Nr. 163)**
87	11115		Innerer Service	Sachbearbeiter*in Organisation	1,00	E 10	0,00	E 10	0,00	E 10	**Verlagerung zum Fachdienst Digitalisierung und IT (siehe Stelle lfd. Nr. 164)**

88	11115		Innerer Service	Sachbearbeiter*in DMS Organisation	1,00	E 10	1,00	E 9 c	0,00	E 10	**Verlagerung zum Fachdienst Digitalisierung und IT (siehe Stelle lfd. Nr. 165)**
89	11115		Innerer Service	Sachbearbeiter*in Organisation	1,00	E 9 a	0,83	E 9 a	0,00	E 9 a	**Verlagerung zum Fachdienst Digitalisierung und IT (siehe Stelle lfd. Nr. 166)**
			Innerer Service Ergebnis		34,71		27,36		10,57		
Fachbereich I - Fachdienst Allgemeine Verwaltung											
90	11106	55%	Allgemeine Verwaltung	Amtsrat*-rätin Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
	11151	35%									
	12120	10%									
91	11106	30%	Allgemeine Verwaltung	Stadtinspektor*in Sitzungsdienst	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9	
	11151	70%									
92	11151		Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter*in Sitzungsdienst	0,82	E 6	0,82	E 6	0,82	E 6	
93	11106	70%	Allgemeine Verwaltung	Stadtoberinspektor*in Wahlen	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
	12120	30%									
94	11106	70%	Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter*in Wahlen	0,00	E 8	0,00	E 8	0,50	E 8	**Verlagerung von 0,50 Stellenanteilen vom Fachbereich Innerer Service zur Deckung eines durch das Sachgebiet Organsation festgestellten Stellenbedarfes (siehe Stelle lfd. Nr. 59) und Herabstufung nach Entgeltgruppe 8 TVöD aufgrund einer tariflichen Bewertung**
	12120	30%									
95	11106	20%	Allgemeine Verwaltung	Stadtinspektor*in Beschaffung	1,00	A 9	1,00	E 9 a	0,00	A 9	**Verlagerung der Stelle zum Fachbereich Bildung, Kultur und Sport (siehe Stelle lfd. Nr. 301)**
	24310	80%									
96	11106	80%	Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter*in Beschaffung	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	
	24310	20%									
97	11106		Allgemeine Verwaltung	Archivar*in	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	
98	11106		Allgemeine Verwaltung	Archivar*in	0,35	E 9 a	0,00	E 9 a	0,35	E 9 a	**Entfristung der Stelle**

99	11106		Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter*in Veranstaltungen	0,00	E 9 b	0,00	E 9 b	1,00	E 9 b	**Verlagerung der Stelle vom Büro des/der Bürgermeister*in (siehe Stelle lfd. Nr. 19)** Besetzung weiterhin vorbehaltlich einer Stellenbewertung
100	11106	10%	Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter*in	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
	11108	35%									
	11151	55%									
101	11106		Allgemeine Verwaltung	Bot*in	0,55	E 5	0,55	E 5	0,55	E 5	
102	11106		Allgemeine Verwaltung	Bot*in	0,42	E 3	0,42	E 3	0,42	E 3	
103	11106		Allgemeine Verwaltung	Bot*in	1,00	E 5	0,56	E 3	1,00	E 5	
			Allgemeine Verwaltung Ergebnis		10,14		9,35		10,64		
Fachbereich I - Fachdienst Personal und Organisation											
104	11110		Personal und Organisation	Fachdienstleitung	1,00	E 12	1,00	E 12	1,00	E 12	
105	11110		Personal und Organisation	Stadtamtmann*-frau Ausbildungsleitung	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
106	11110		Personal und Organisation	Personalsachbearbeiter*in	1,00	E 9 c	1,00	E 9 b	1,00	E 9 c	
107	11110		Personal und Organisation	Stadtoberinspektor*in	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	A 10	Ausweisung vorbehaltlich einer analytischen Bewertung
108	11110		Personal und Organisation	Personalsachbearbeiter*in	1,00	E 11	1,00	E 9 a	1,00	E 11	
109	11110		Personal und Organisation	Stadtobersekretär*in	1,00	A 7	1,00	E 7	1,00	A 7	
110	11110		Personal und Organisation	Personalsachbearbeiter*in	1,00	E 7	1,00	E 7	1,00	E 7	
111	11110		Personal und Organisation	Recruiter*in	0,70	E 9 a	0,00	E 9 a	1,00	E 9 b	**Wegfall des k.w.-Vermerkes sowie Verlagerung von insgesamt 0,30 Stellenanteilen (siehe Stellen lfd. Nr. 251 und 285) und Anhebung nach Entgeltgruppe 9 b TVöD zum Aufbau eines Recruitingteams**
112	11110		Personal und Organisation	Bezügerechner*in	0,70	E 9 a	0,70	E 9 a	0,70	E 9 a	
113	11110		Personal und Organisation	Bezügerechner*in	1,00	E 9 a	0,77	E 9 a	1,00	E 9 a	
114	11115		Personal und Organisation	Sachbearbeiter*in Organisation	0,00	E 11	0,00	E 11	1,00	E 11	**Verlagerung vom Fachdienst Allgemeine Verwaltung (siehe Stelle lfd. Nr. 81)**
115	11115		Personal und Organisation	Sachbearbeiter*in Organisation	0,00	E 11	0,00	E 11	1,00	E 11	**Verlagerung vom Fachdienst Allgemeine Verwaltung (siehe Stelle lfd. Nr. 82)**
116	11115		Personal und Organisation	Prozess- und Changemanager*in Organisation	0,00	E 10	0,00	E 10	1,00	E 10	**Verlagerung vom Fachdienst Allgemeine Verwaltung (siehe Stelle lfd. Nr. 83)**
117	11115		Personal und Organisation	Prozessmanager*in Organisation	0,00	A 10	0,00	A 10	1,00	A 10	**Verlagerung vom Fachdienst Allgemeine Verwaltung (siehe Stelle lfd. Nr. 84)** Ausweisung vorbehaltlich einer analytischen Bewertung
			Personal und Organisation Ergebnis		9,40		8,47		13,70		

Fachbereich I - Fachdienst Finanzen											
118	11120		Finanzen	Oberamtsrat*-rätin Fachdienstleitung	1,00	A 13	0,00	A 13	1,00	A 13	
119	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Kämmerei	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
120	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Systembetreuung H&H Kämmerei	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10	
121	11120		Finanzen	Stadtoberinspektor*in Kämmerei	1,00	A 10	1,00	E 9 c	1,00	A 10	
122	11120		Finanzen	Stadtoberinspektor*in Kämmerei	1,00	A 10	0,44	E 9 b	1,00	A 10	
123	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Kämmerei Fördermittelmanagement	1,00	E 11	1,00	E 11	0,00	E 11	**Verlagerung zur Stabsstelle Zentrale Steuerungsunterstützung (siehe Stelle lfd. Nr. 12)**
124	11120		Finanzen	Stadtoberinspektor*in Leitung Buchhaltung	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
125	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Buchhaltung	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	
126	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Buchhaltung	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	
127	11120		Finanzen	Amtsinspektor*in Buchhaltung	0,68	A 9	0,40	E 6	0,68	A 9	
128	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Buchhaltung	0,51	E 9 a	0,50	E 9 a	0,51	E 9 a	k.u.-Vermerk: Umwandlung nach Entgeltgruppe 7 TVöD nach Ausscheiden d. Stelleinh.
129	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Buchhaltung	1,00	E 7	1,00	E 7	1,00	E 7	
130	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Buchhaltung	0,86	E 8	0,77	E 5	0,86	E 8	
131	11120		Finanzen	Stadtamtmann*-frau Leitung Steuerwesen	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
132	11120		Finanzen	Amtsinspektor*in Steuerwesen	1,00	A 9	1,00	E 9 a	1,00	A 9	
133	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Steuerwesen	1,00	E 9 a	0,00	E 9 a	1,00	E 9 a	**Entfristung der Stelle**
134	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Steuerwesen	0,50	E 6	0,50	E 6	0,50	E 6	
135	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Steuerwesen	0,50	E 6	0,50	E 6	0,50	E 6	
136	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Steuerwesen	0,60	E 6	0,23	E 6	0,60	E 6	
137	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Leitung Zahlungsverkehr und Vollstreckung	1,00	E 9 c	1,00	E 9 a	1,00	E 9 c	

138	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Zahlungsverkehr	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
139	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Zahlungsverkehr	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
140	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Zahlungsverkehr	1,00	E 6	0,77	E 6	1,00	E 6	
141	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Zahlungsverkehr	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
142	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Zahlungsverkehr	1,00	E 6	0,36	E 6	1,00	E 6	
143	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Zahlungsverkehr	1,00	E 6	0,00	E 6	1,00	E 6	
144	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Zahlungsverkehr	1,00	E 6	0,00	E 6	1,00	E 6	**Entfristung der Stelle**
145	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Zahlungsverkehr	0,50	E 6	0,00	E 6	0,50	E 6	
146	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Vollstreckung	1,00	E 9 a	0,72	E 9 a	1,00	E 9 a	
147	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Vollstreckung	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	
148	11120		Finanzen	Sachbearbeiter*in Vollstreckung	1,00	E 9 a	0,00	E 9 a	1,00	E 9 a	**Entfristung der Stelle**
			Finanzen Ergebnis		28,15		20,19		27,15		
Fachbereich I - Fachdienst Digitalisierung und IT											
149	11107	50%	Digitalisierung und IT	Oberamtsrat*-rätin Fachdienstleitung	0,00	A 13	0,00	A 13	1,00	A 13	**Verlagerung vom Büro des Bürgermeisters zur Schaffung einer Leitungsstelle für den Fachdienst Digitalisierung und IT (siehe Stelle lfd. Nr. 33)**
	11115	50%									
150	11107		Digitalisierung und IT	Leitung IT IT-Betriebsverantwortliche*r	0,00	E 12	0,00	E 12	1,00	E 12	**Verlagerung der Stelle vom Fachbereich Innerer Service (siehe Stelle lfd. Nr. 70)**
151	11107		Digitalisierung und IT	IT-Betriebsverantwortliche*r	0,00	E 12	0,00	E 12	1,00	E 12	**Verlagerung der Stelle vom Fachbereich Innerer Service (siehe Stelle lfd. Nr. 69) und Aufhebung des k.w.-Vermerkes nach Ausscheiden d. Stellninh.**
152	11107		Digitalisierung und IT	IT-Administrator*in	0,00	E 10	0,00	E 10	1,00	E 10	**Verlagerung der Stelle vom Fachbereich Innerer Service (siehe Stelle lfd. Nr. 71)**
153	11107		Digitalisierung und IT	IT-Administrator*in	0,00	E 10	0,00	E 10	1,00	E 10	**Verlagerung der Stelle vom Fachbereich Innerer Service (siehe Stelle lfd. Nr. 72)**
154	11107		Digitalisierung und IT	IT-Administrator*in	0,00	E 10	0,00	E 10	1,00	E 10	**Verlagerung der Stelle vom Fachbereich Innerer Service (siehe Stelle lfd. Nr. 73)**
155	11107		Digitalisierung und IT	IT-Administrator*in	0,00	E 10	0,00	E 10	1,00	E 10	**Verlagerung der Stelle vom Fachbereich Innerer Service (siehe Stelle lfd. Nr. 74)**

156	11107		Digitalisierung und IT	IT-Administrator*in	0,00	E 10	0,00	E 10	1,00	E 10	**Verlagerung der Stelle vom Fachbereich Innerer Service (siehe Stelle lfd. Nr. 75)**
157	11107		Digitalisierung und IT	IT-Administrator*in Schulen	0,00	E 10	0,00	E 10	1,00	E 10	**Verlagerung der Stelle vom Fachbereich Innerer Service (siehe Stelle lfd. Nr. 76)**
158	11107		Digitalisierung und IT	IT-Administrator*in Schulen	0,00	E 10	0,00	E 10	1,00	E 10	**Verlagerung der Stelle vom Fachbereich Innerer Service (siehe Stelle lfd. Nr. 77)**
159	11107		Digitalisierung und IT	Stadtoberinspektor*in IT-Verwaltungsangelegenheiten	0,00	A 10	0,00	A 10	1,00	A 10	**Verlagerung der Stelle vom Fachbereich Innerer Service (siehe Stelle lfd. Nr. 78)**
160	11107		Digitalisierung und IT	Sachbearbeiter*in IT-Verwaltungsangelegenheiten	0,00	E 9 b	0,00	E 9 b	1,00	E 9 b	**Verlagerung der Stelle vom Fachbereich Innerer Service (siehe Stelle lfd. Nr. 79)**
161	11115		Digitalisierung und IT	Leitung Digitalisierung	0,00	E 12	0,00	E 12	1,00	E 12	**Verlagerung der Stelle vom Fachbereich Innerer Service (siehe Stelle lfd. Nr. 80)**
162	11115		Digitalisierung und IT	Sachbearbeiter*in OZG Digitalisierung	0,00	E 9 b	0,00	E 9 b	1,00	E 9 b	**Verlagerung der Stelle vom Fachbereich Innerer Service (siehe Stelle lfd. Nr. 85)**
163	11115		Digitalisierung und IT	Sachbearbeiter*in Digitalisierung	0,00	E 10	0,00	E 10	0,64	E 10	**Verlagerung der Stelle vom Fachbereich Innerer Service (siehe Stelle lfd. Nr. 86)**
164	11115		Digitalisierung und IT	Sachbearbeiter*in Digitalisierung	0,00	E 10	0,00	E 10	1,00	E 10	**Verlagerung der Stelle vom Fachbereich Innerer Service (siehe Stelle lfd. Nr. 87)**
165	11115		Digitalisierung und IT	Sachbearbeiter*in DMS Digitalisierung	0,00	E 10	0,00	E 10	1,00	E 10	**Verlagerung der Stelle vom Fachbereich Innerer Service (siehe Stelle lfd. Nr. 88)**
166	11115		Digitalisierung und IT	Sachbearbeiter*in Digitalisierung	0,00	E 9 a	0,00	E 9 a	1,00	E 9 a	**Verlagerung der Stelle vom Fachbereich Innerer Service (siehe Stelle lfd. Nr. 89)**
			Digitalisierung und IT Ergebnis		0,00		0,00		17,64		
Fachbereich II - Bürgerservice											
167	12210	30%	Bürgerservice	Verwaltungsdirektor*in Fachbereichsleitung	1,00	A 15	1,00	A 15	1,00	A 15	
	12230	20%									
	12235	20%									
	31101	30%									
168	12210	30%	Stabsstelle Bürgerservice	Stadtoberinspektor*in Ordnungswidrigkeitenverfahren FB II	1,00	A 10	0,74	A 10	1,00	A 10	
	12215	30%									
	12230	30%									
	35101	10%									
169	12210	30%	Bürgerservice	Sachbearbeiter*in Digitalisierungsvorhaben	0,63	E 9 a	0,00	E 9 a	0,63	E 9 a	
	12230	20%									
	12235	20%									
	31101	30%									

170	12210	30%	Bürgerservice	Bürosachbearbeiter*in	0,35	E 5	0,00	E 5	0,35	E 5	
	12230	20%									
	12235	20%									
	31101	30%									
			Bürgerservice Ergebnis		2,98		1,74		2,98		
Fachbereich II - Fachdienst Bürgerdienste und Ordnungsamt											
171	12210	30%	Bürgerdienste und Ordnungsamt	Oberamtsrat*-rätin Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 13	**Anhebung aufgrund des Ergebnisses einer Dienstpostenbewertung**
	12215	30%									
	12230	15%									
	12235	25%									
172	12215	20%	Stabsstelle Bürgerdienste und Ordnungsamt	Sachbearbeiter*in Fachverfahrensbetreuung und KPR	1,00	E 9 a	0,00	E 9 a	1,00	E 9 a	
	12230	80%									
173	12210	40%	Bürgerdienste und Ordnungsamt	Stadtoberinspektor*in Leitung Ordnungswesen und Gewerbe	1,00	A 10	0,00	A 10	1,00	A 10	
	12215	40%									
	12235	20%									
174	12210		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Sachbearbeiter*in Allg. Ordnungsangelegenheiten	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	
175	12210		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Sachbearbeiter*in Allg. Ordnungsangelegenheiten	1,00	A 8	1,00	E 8	1,00	E 8	**Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle entsprechend der tatsächlichen Besetzung und Ausweisung nach Entgeltgruppe 8 TVöD**
176	12210		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Amtsinspektor*in Allg. Ordnungsangelegenheiten	0,50	A 9	0,00	A 9	0,50	A 9	
177	12210		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Sachbearbeiter*in Allg. Ordnungsangelegenheiten	0,86	E 6	0,77	E 6	0,86	E 6	
178	12210		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Sachbearbeiter*in Allg. Ordnungsangelegenheiten	0,75	E 6	0,00	E 6	0,75	E 6	
179	12210	50%	Bürgerdienste und Ordnungsamt	Stadtobersekretär*in Allg. Ordnungsangelegenheiten	1,00	E 7	0,85	E 6	1,00	E 7	
	12230	50%									
180	12210	85%	Bürgerdienste und Ordnungsamt	Sachbearbeiter*in Außendienst und Märkte	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
	57330	15%									
181	12210	85%	Bürgerdienste und Ordnungsamt	Sachbearbeiter*in Außendienst und Märkte	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
	57330	15%									
182	12210	85%	Bürgerdienste und Ordnungsamt	Sachbearbeiter*in Außendienst und Märkte	0,71	E 5	0,45	E 5	0,71	E 5	
	57330	15%									

183	12235		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Stadthauptsekretär*in Obdachlosenangelegenheiten	1,00	A 8	0,00	A 8	1,00	A 8	
184	12235		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Sachbearbeiter*in Obdachlosenangelegenheiten	1,00	E 8	1,00	E 5	1,00	E 8	
185	12235		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Sachbearbeiter*in Obdachlosenangelegenheiten	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
186	12215	90%	Bürgerdienste und Ordnungsamt	Sachbearbeiter*in Gewerbe	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	
	57330	10%									
187	12215		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Amtsinspektor*in Gewerbe	1,00	A 9	1,00	A 8	1,00	A 9	
188	12215		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Sachbearbeiter*in Gewerbe	1,00	E 8	0,77	E 8	1,00	E 8	
189	12215		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Stadtobersekretär*in Gewerbe	1,00	A 7	0,00	A 7	1,00	A 7	
190	12225	50%	Bürgerdienste und Ordnungsamt	Stadtamtmann*-frau Leitung Bürgerbüro und Standeswesen	1,00	A 11	1,00	A 9	1,00	A 11	
	12230	50%									
191	12230		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Auskunfts- und Beratungsdienst Bürgerbüro	1,00	E 5	1,00	E 5	0,00	E 5	**Verlagerung der Stelle zum Büro des/der Bürgermeister*in (siehe Stelle lfd. Nr. 13)**
192	12230		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Auskunfts- und Beratungsdienst Bürgerbüro	0,65	E 5	0,00	E 5	0,65	E 5	
193	12230		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Auskunfts- und Beratungsdienst Bürgerbüro	0,65	E 5	0,65	E 5	0,65	E 5	
194	12230		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Auskunfts- und Beratungsdienst Bürgerbüro	1,00	E 5	0,00	E 5	1,00	E 5	Besetzung vorbehaltlich einer Stellenbemessung
195	12230		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Stadtobersekretär*in Bürgerbüro	1,00	A 7	1,00	A 7	1,00	A 7	
196	12230		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Sachbearbeiter*in Bürgerbüro	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
197	12230		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Sachbearbeiter*in Bürgerbüro	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
198	12230		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Sachbearbeiter*in Bürgerbüro	0,77	E 5	0,77	E 5	0,77	E 5	
199	12230		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Sachbearbeiter*in Bürgerbüro	0,77	E 5	0,77	E 5	0,77	E 5	
200	12230		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Sachbearbeiter*in Bürgerbüro	0,75	E 6	0,75	E 6	0,75	E 6	k.u.-Vermerk: Herabstufung nach Entgeltgruppe 5 TVöD nach Ausscheiden d. Stelleninh.
201	12230		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Sachbearbeiter*in Bürgerbüro	0,75	E 6	0,75	E 6	0,75	E 6	k.u.-Vermerk: Herabstufung nach Entgeltgruppe 5 TVöD nach Ausscheiden d. Stelleninh.
202	12230		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Sachbearbeiter*in Bürgerbüro	0,74	E 5	0,29	E 5	0,74	E 5	
203	12230		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Sachbearbeiter*in Bürgerbüro	1,00	E 5	0,00	E 5	0,00	E 5	**Verlagerung zum Büro des Bürgermeisters (siehe Stelle lfd. Nr. 40)**

204	12230		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Sachbearbeiter*in Bürgerbüro	1,00	E 5	0,00	E 5	0,00	E 5	**Verlagerung zum Büro des Bürgermeisters (siehe Stelle lfd. Nr. 41)**
205	12230		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Sachbearbeiter*in Bürgerbüro	1,00	E 5	0,00	E 5	0,00	E 5	**Verlagerung zum Büro des Bürgermeisters (siehe Stelle lfd. Nr. 42)**
206	12230		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Sachbearbeiter*in Bürgerbüro	1,00	E 5	0,00	E 5	0,00	E 5	**Verlagerung zum Büro des Bürgermeisters (siehe Stelle lfd. Nr. 43)**
207	12225		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Amtsinspektor*in Standesamt	1,00	A 9	0,00	A 9	1,00	A 9	
208	12225		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Amtsinspektor*in Standesamt	1,00	A 9	0,00	A 9	1,00	A 9	
209	12225		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Amtsinspektor*in Standesamt	1,00	A 9	0,00	A 9	1,00	A 9	
210	12225		Bürgerdienste und Ordnungsamt	Amtsinspektor*in Standesamt	0,93	A 9	0,93	A 9	0,93	A 9	
			Bürgerdienste und Ordnungsamt Ergebnis		36,83		21,75		31,83		
Fachbereich II - Fachdienst Verkehr											
211	12220		Verkehr	Stadtamtmann*-frau Fachdienstleitung	1,00	A 11	0,00	A 11	1,00	A 11	
212	12220		Verkehr	Amtsinspektor*in Straßenverkehrsbehörde	1,00	A 9	1,00	A 7	1,00	A 9	Ausweisung vorbehaltlich einer analytischen Bewertung
213	12220		Verkehr	Stadthauptsekretär*in Straßenverkehrsbehörde	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	
214	12220		Verkehr	Amtsinspektor*in Straßenverkehrsbehörde	1,00	A 9	1,00	E 9 a	1,00	A 9	
215	12220		Verkehr	Stadthauptsekretär*in Straßenverkehrsbehörde	1,00	E 8	0,00	E 8	1,00	A 8	**Umwandlung in eine Beamtenstelle und Ausweisung nach Besoldungsgruppe A 8 SHBesG**
216	12220		Verkehr	Sachbearbeiter*in Verkehrsangelegenheiten	1,00	E 9 b	0,00	E 9 b	1,00	E 9 b	Besetzung vorbehaltlich einer Stellenbemessung und -bewertung
217	12220		Verkehr	Sachbearbeiter*in Ruhender Verkehr	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	
218	12220		Verkehr	Verkehrsüberwacher*in	0,50	E 3	0,50	E 3	0,50	E 3	
219	12220		Verkehr	Verkehrsüberwacher*in	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 5	k.u.-Vermerk: "Herabstufung nach Entgeltgruppe 3 TVöD nach Ausscheiden d. Stelleninh."
220	12220		Verkehr	Verkehrsüberwacher*in	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 5	k.u.-Vermerk: "Herabstufung nach Entgeltgruppe 3 TVöD nach Ausscheiden d. Stelleninh."
221	12220		Verkehr	Verkehrsüberwacher*in	0,50	E 3	0,00	E 3	0,50	E 3	
222	12220		Verkehr	Verkehrsüberwacher*in	0,50	E 3	0,50	E 3	0,50	E 3	

223	12220		Verkehr	Verkehrsüberwacher*in	0,50	E 3	0,50	E 3	0,50	E 3	
224	12220		Verkehr	Verkehrsüberwacher*in	0,50	E 3	0,00	E 3	0,50	E 3	
			Verkehr Ergebnis		10,50		6,50		10,50		
Fachbereich II - Fachdienst Soziale Leistungen											
225	31101	63%	Soziale Leistungen	Amtsrat*rätin Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
	31301	20%									
	33101	2%									
	35101	15%									
226	31101	80%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter*in Allgemeine Hilfen	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	
	31301	20%									
227	31101	80%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter*in Allgemeine Hilfen	1,00	E 9 b	0,00	E 9 b	1,00	E 9 b	
	31301	20%									
228	31101	80%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter*in Allgemeine Hilfen	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	
	31301	20%									
229	31101	80%	Soziale Leistungen	Stadtoberinspektor*in Allgemeine Hilfen	0,84	A 10	0,73	A 10	0,84	A 10	
	31301	20%									
230	31101	80%	Soziale Leistungen	Stadtoberinspektor*in Allgemeine Hilfen	0,83	A 10	0,83	E 9 b	0,83	A 10	
	31301	20%									
231	31101	80%	Soziale Leistungen	Stadtoberinspektor*in Allgemeine Hilfen	0,83	A 10	0,83	E 9 b	0,83	A 10	
	31301	20%									
232	31101		Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter*in Hilfe in Einrichtungen	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	
233	31101		Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter*in Hilfe in Einrichtungen	0,77	E 9 b	0,77	E 9 b	0,77	E 9 b	
234	31101		Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter*in Hilfe in Einrichtungen	0,73	E 9 b	0,73	E 9 b	0,73	E 9 b	
235	31101		Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter*in Hilfe in Einrichtungen	0,50	E 9 b	0,00	E 9 b	0,50	E 9 b	
236	31101	80%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter*in Unterstützungsaufgaben/ Forderungen	0,83	E 9 a	0,83	E 9 a	0,83	E 9 a	
	31301	20%									
237	31101	80%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter*in Unterstützungsaufgaben/ Forderungen	0,67	E 9 a	0,67	E 9 a	0,67	E 9 a	
	31301	20%									

238	31101	79%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter*in Unterstützungsaufgaben/ Forderungen	1,00	E 6	0,00	E 6	1,00	E 6	
	31301	19%									
	35102	2%									
239	31101	79%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter*in Unterstützungsaufgaben/ Forderungen	1,00	E 6	1,00	E 5	1,00	E 6	
	31301	19%									
	35102	2%									
240	31101	80%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter*in Unterstützungsaufgaben/ Forderungen	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
	31301	20%									
241	31101	79%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter*in Unterstützungsaufgaben/ Forderungen	0,50	E 6	0,00	E 6	0,50	E 6	
	31301	19%									
	35102	2%									
242	35101		Soziale Leistungen	Amtsinspektor*in Wohnungswesen	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9	
243	35101		Soziale Leistungen	Sachbearbeiter*in Wohnungswesen	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	
244	35101		Soziale Leistungen	Sachbearbeiter*in Wohnungswesen	0,32	E 9 a	0,32	E 9 a	0,32	E 9 a	
245	35101		Soziale Leistungen	Amtsinspektor*in Wohnungswesen	1,00	A 9	1,00	E 9 a	1,00	A 9	
246	35101		Soziale Leistungen	Amtsinspektor*in Wohnungswesen	1,00	A 9	1,00	E 9 a	1,00	A 9	
247	35101		Soziale Leistungen	Amtsinspektor*in Wohnungswesen	1,00	A 9	0,01	E 9 a	1,00	A 9	
248	35101		Soziale Leistungen	Amtsinspektor*in Wohnungswesen	1,00	A 9	0,88	E 9 a	1,00	A 9	
249	35101		Soziale Leistungen	Sachbearbeiter*in Wohnungswesen	1,00	E 9 a	0,00	E 9 a	0,00	E 9 a	**Verlagerung zum Büro des Bürgermeisters (siehe Stelle lfd. Nr. 14)**
250	35101		Soziale Leistungen	Sachbearbeiter*in Wohnungswesen	1,00	E 9 a	0,00	E 9 a	0,00	E 9 a	**Verlagerung zum Büro des Bürgermeisters (siehe Stelle lfd. Nr. 44)**

251	35101		Soziale Leistungen	Sachbearbeiter*in Wohnungswesen	1,00	E 9 a	0,00	E 9 a	0,00	E 9 a	**Verlagerung von 0,50 Stellenanteilen zur Stabsstelle Zentrale Steuerungsunterstützung (siehe Stelle lfd. Nr. 10), von 0,45 Stellenanteilen zum Büro des Bürgermeisters (siehe Stelle lfd. Nr. 45) und von 0,05 Stellenanteilen zum Fachdienst Personal (siehe Stelle lfd. Nr. 111)**
			Soziale Leistungen Ergebnis		23,82		16,60		20,82		
Fachbereich III - Stadtentwicklung											
252	11170	15%	Stadtentwicklung	Baudirektor*in Fachbereichsleitung	1,00	A 15	1,00	E 15	1,00	A 15	
	51101	40%									
	52101	25%									
	54101	15%									
	54301	5%									
253	51101		Stabsstelle Stadtentwicklung und Klima	Teamleitung Klimaschutz	1,00	E 12	0,00	E 11	1,00	E 12	
254	51101		Stabsstelle Stadtentwicklung und Klima	Klimaschutzmanager*in	1,00	E 11	0,50	E 11	1,00	E 11	
255	51101	30%	Stabsstelle Stadtentwicklung	Bauherrenvertretung/ Projektsteuerung Architekt*in/Ingenieur*in	1,00	E 11	0,00	E 11	1,00	E 11	
	54101	50%									
	55401	20%									
256	11153	60%	Stadtentwicklung	Sachbearbeiter*in	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
	11170	10%									
	51101	30%									
257	11170	30%	Stadtentwicklung	Amtsinspektor*in	1,00	A 9 Z	0,90	A 9 Z	1,00	A 9 Z	
	51101	20%									
	54101	50%									
258	11170	15%	Stadtentwicklung	Sachbearbeiter*in Digitalisierungsvorhaben	0,60	E 9 a	0,00	E 9 a	0,60	E 9 a	
	51101	40%									
	52101	25%									
	54101	15%									
	54301	5%									
			Stadtentwicklung Ergebnis		6,60		3,40		6,60		
Fachbereich III - Fachdienst Bauverwaltung und Liegenschaften											
259	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Oberamtsrat*-rätin Fachdienstleitung	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	k.u. nach Ausscheiden Stelleninh.
260	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Stadtamtmann*-frau	1,00	A 11	0,93	A 11	1,00	A 11	

261	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Stadtoberinspektor*in	1,00	A 10	0,51	E 9 b	1,00	A 10	
262	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Stadtoberinspektor*in	1,00	A 10	0,54	A 10	1,00	A 10	
263	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Stadtamtmann *-frau Erschließungs- und Ausbaubeiträge	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
264	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Sachbearbeiter*in	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	
265	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Stadtoberinspektor*in	0,75	A 10	0,00	A 10	0,75	A 10	
266	11170		Bauverwaltung und Liegenschaften	Sachbearbeiter*in	1,00	E 9 a	0,92	E 9 a	1,00	E 9 a	
			Bauverwaltung und Liegenschaften Ergebnis		7,75		5,91		7,75		
Fachbereich III - Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung											
267	51101		Stadt- und Landschaftsplanung	Stadtplaner*in Fachdienstleitung	1,00	E 12	1,00	E 12	1,00	E 12	
268	51101		Stadt- und Landschaftsplanung	Stadtplaner*in	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
269	51101		Stadt- und Landschaftsplanung	Stadtplaner*in	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
270	51101		Stadt- und Landschaftsplanung	Stadtplaner*in	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
271	51101	80%	Stadt- und Landschaftsplanung	Landschaftsplaner*in	1,00	E 11	0,00	E 11	1,00	E 11	
	55401	20%									
272	55401		Stadt- und Landschaftsplanung	Landschaftsplaner*in	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
273	51101		Stadt- und Landschaftsplanung	Sachbearbeiter*in Ordnungswidrigkeitenverfahren	0,50	E 9 b	0,40	E 8	0,50	E 9 b	
274	11153	35%	Stadt- und Landschaftsplanung	Sachbearbeiter*in Sitzungsdienst	0,50	E 8	0,50	E 8	0,50	E 8	
	51101	65%									
275	11153	7%	Stadt- und Landschaftsplanung	Sachbearbeiter*In	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	
	51101	93%									
276	51101		Stadt- und Landschaftsplanung	Vermessungstechniker*in	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10	
277	51101	50%	Stadt- und Landschaftsplanung	Vermessungstechniker*in	0,50	E 9 a	0,50	E 9 a	0,50	E 9 a	
	54101	45%									
	54301	5%									
278	51101	83%	Stadt- und Landschaftsplanung	Technische*r Zeichner*in	1,00	E 6	0,83	E 6	1,00	E 6	
	54101	17%									
279	51101	83%	Stadt- und Landschaftsplanung	Technische*r Zeichner*in	1,00	E 6	0,65	E 6	1,00	E 6	
	54101	17%									
			Stadt- und Landschaftsplanung Ergebnis		11,50		9,88		11,50		

Fachbereich III - Fachdienst Bauaufsicht											
280	52101		Bauaufsicht	Ingenieur*in Fachdienstleitung	1,00	E 12	1,00	E 12	1,00	E 12	
281	52101		Bauaufsicht	Ingenieur*in	1,00	E 11	1,00	E 10	1,00	E 11	
282	52101		Bauaufsicht	Ingenieur*in	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
283	52101		Bauaufsicht	Stadtoberinspektor*in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
284	52101		Bauaufsicht	Sachbearbeiter*in Registratur	1,00	E 6	1,00	E 5	1,00	E 6	
285	52101		Bauaufsicht	Sachbearbeiter*in Registratur	0,25	E 6	0,00	E 6	0,00	E 6	**Verlagerung zum Fachdienst Personal (siehe Stelle lfd. Nr. 111)**
			Bauaufsicht Ergebnis		5,25		5,00		5,00		
Fachbereich III - Fachdienst Straßenbau											
286	54101	90%	Straßenbau	Ingenieur*in Fachdienstleitung	1,00	E 12	1,00	E 12	1,00	E 12	
	54201	5%									
	54301	5%									
287	54101	90%	Straßenbau	Tiefbauingenieur*in	1,00	E 11	0,72	E 11	1,00	E 11	
	54301	10%									
288	54101	90%	Straßenbau	Tiefbauingenieur*in	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
	54201	5%									
	54301	5%									
289	54101		Straßenbau	Tiefbauingenieur*in	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
290	54101		Straßenbau	Tiefbauingenieur*in	1,00	E 11	0,00	E 11	1,00	E 11	
291	54101		Straßenbau	Ingenieur*in	1,00	E 11	0,00	E 11	1,00	E 11	
292	54101	70%	Straßenbau	Tiefbautechniker*in	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	
	54301	30%									
293	54101	70%	Straßenbau	Tiefbautechniker*in	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	
	54301	30%									
294	54101		Straßenbau	Straßenkontrolleur*in	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
295	54101		Straßenbau	Straßenkontrolleur*in	1,00	E 5	1,00	E 6	1,00	E 6	**Anhebung aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung**
			Straßenbau Ergebnis		10,00		7,72		10,00		

Fachbereich IV - Bildung, Kultur und Sport											
296	11154	10%	Bildung, Kultur und Sport	Verwaltungsdirektor*in Fachbereichsleitung	1,00	A 15	1,00	A 15	1,00	A 15	
	24310	20%									
	25201	2%									
	27201	3%									
	28101	10%									
	36101	20%									
	36201	10%									
	36501	5%									
	36780	10%									
	42101	10%									
297	11154	15%	Bildung, Kultur und Sport	Bürosachbearbeiter*in	1,00	E 6	0,81	E 6	1,00	E 6	
	24310	15%									
	25201	5%									
	27201	15%									
	28101	15%									
	36101	15%									
	36201	5%									
	36780	5%									
	42101	10%									
298	11154	5%	Bildung, Kultur und Sport	Sachbearbeiter*in	1,00	E 7	1,00	E 7	1,00	E 7	
	24310	50%									
	25201	2%									
	27201	3%									
	28101	10%									
	36101	15%									
	36201	3%									
	36780	2%									
	42101	10%									
299	11154		Bildung, Kultur und Sport	Stadtinspektor*in	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9	

300	11154	10%	Bildung, Kultur und Sport	Sachbearbeiter*in Digitalisierungsvorhaben	0,65	E 9 a	0,00	E 9 a	0,65	E 9 a	
	24310	20%									
	25201	2%									
	27201	3%									
	28101	10%									
	36101	20%									
	36201	10%									
	36501	5%									
	36780	10%									
	42101	10%									
301	11154		Stabsstelle Bildung, Kultur und Sport	Stadtinspektor*in Beschaffung	0,00	A 9	0,00	A 9	1,00	A 9	**Verlagerung der Stelle vom Fachdienst Allgemeine Verwaltung (siehe Stelle lfd. Nr. 95)**
			Bildung, Kultur und Sport Ergebnis		4,65		3,81		5,65		
Fachbereich IV - Fachdienst Schulen											
302	11154	20%	Schulen	Amtsrat*rätin Fachdienstleitung	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
	24310	80%									
303	24310		Schulen	Stadtoberinspektor*in	1,00	A 10	1,00	E 9 a	1,00	A 10	
304	24310		Schulen	Sachbearbeiter*in Schulentwicklungsplanung	0,50	E 9 c	0,50	E 9 c	0,50	E 9 c	
305	24101	20%	Schulen	Sachbearbeiter*in	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
	24310	80%									
306	24310		Schulen	Sachbearbeiter*in	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	
307	24310		Schulen	Stadtoberinspektor*in Ganztagsangebote an Schulen	1,00	A 10	1,00	E 8	1,00	A 10	Ausweisung vorbehaltlich einer analytischen Bewertung
			Schulen Ergebnis		5,50		5,50		5,50		
Fachbereich IV - Fachdienst Kindertagesstätten											
308	11154	15%	Kindertagesstätten	Fachdienstleitung	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
	36101	45%									
	36501	40%									
309	36101		Kindertagesstätten	Stadtoberinspektor*in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
310	36101		Kindertagesstätten	Stadtoberinspektor*in Kindergartenangelegenheiten	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	

311	36501		Kindertagesstätten	Trägerbeauftragte*r	0,50	S 18	0,00	S 18	1,00	S 18	**Verlagerung von insgesamt 0,50 Stellenanteilen von Stellen lfd. Nr. 330 und 406 und Aufhebung des k.w.-Vermerkes sowie Anhebung nach Entgeltgruppe S 18 TVöD** Besetzung vorbehaltlich einer Stellenbemessung und -bewertung
312	36101	65%	Kindertagesstätten	Sachbearbeiter*in	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	
	36501	35%									
313	36101	65%	Kindertagesstätten	Sachbearbeiter*in Sozialstaffel	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	1,00	E 9 a	
	36501	35%									
314	36101		Kindertagesstätten	Sachbearbeiter*in Sozialstaffel	1,00	E 8	0,77	E 8	1,00	E 8	
			Kindertagesstätten Ergebnis		6,50		5,77		7,00		
Fachbereich IV - Fachdienst Kultur, Sport und Jugend											
315	11154	10%	Kultur, Sport und Jugend	Oberamtsrat*rätin Fachdienstleitung	1,00	A 13	1,00	A 12	1,00	A 13	Anhebung nach Besoldungsgruppe A 13 SHBesG vorbehaltlich einer analytischen Bewertung
	25201	10%									
	27201	10%									
	28101	5%									
	28102	5%									
	36201	10%									
	36780	15%									
	42101	10%									
	42401	15%									
	42402	10%									
316	11154	10%	Kultur, Sport und Jugend	Stadtamtmann*-frau	1,00	A 11	1,00	E 9 b	1,00	A 11	
	25201	5%									
	27201	5%									
	28101	40%									
	28102	40%									
317	25201	8%	Kultur, Sport und Jugend	Sachbearbeiter*in Kultur	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
	27201	7%									
	28101	85%									

318	25201	8%	Kultur, Sport und Jugend	Sachbearbeiter*in Kultur	0,00	E 8	0,00	E 8	0,25	E 8	**Verlagerung von 0,25 Stellenanteilen von Stelle lfd. Nr. 343 und Anhebung nach Entgeltgruppe 8 TVöD zur Deckung eines im Rahmen einer Organisationsuntersuchung festgestellten Stellenbedarfs**
	27201	7%									
	28101	85%									
319	42402		Kultur, Sport und Jugend	Sachbearbeiter*in Sportentwicklungsplanung	0,64	E 9 c	0,64	E 9 c	1,00	E 9 c	**Verlagerung von 0,36 Stellenanteilen von Stelle lfd. Nr. 412 und Anhebung nach Entgeltgruppe 9 c TVöD zur Deckung eines im Rahmen einer Organisationsuntersuchung festgestellten Stellenbedarfs**
320	42101	65%	Bildung, Kultur und Sport	Sachbearbeiter*in Sport	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
	42401	35%									
321	42101	65%	Bildung, Kultur und Sport	Sachbearbeiter*in Sport	0,00	E 8	0,00	E 8	0,64	E 8	**Verlagerung von 0,64 Stellenanteilen von Stelle lfd. Nr. 412 zur Deckung eines im Rahmen einer Organisationsuntersuchung festgestellten Stellenbedarfs**
	42401	35%									
322	36780		Kultur, Sport und Jugend	Sachbearbeiter*in	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	0,00	E 9 b	**Verlagerung zur Leitung des Verbundkonzeptes (siehe Stelle lfd. Nr. 377)**
			Kultur, Sport und Jugend Ergebnis		5,64		5,64		5,89		
B. Einrichtungen											
Fachbereich IV - Schulsekretariate											
323	21110		Hans-Claussen-Schule	Schulsekretär*in	0,79	E 6	0,79	E 6	0,79	E 6	
324	21115		Schule Rübekamp	Schulsekretär*in	0,93	E 6	0,90	E 6	0,93	E 6	**Entfristung der drittmittelgeförderten 0,10 Stellenanteile (Perspektivschule)**
325	21120		Helene-Lange-Schule	Schulsekretär*in	0,88	E 6	0,88	E 6	0,88	E 6	
326	21125		Schule Thesdorf	Schulsekretär*in	0,85	E 6	0,75	E 6	0,85	E 6	
327	21130		Schule Waldenau	Schulsekretär*in	0,53	E 6	0,50	E 6	0,53	E 6	
328	21822		Schulzentrum Nord	Schulsekretär*in	0,93	E 6	0,72	E 6	0,93	E 6	
329	21822		Schulzentrum Nord	Schulsekretär*in	0,79	E 6	0,69	E 6	0,79	E 6	**Entfristung der drittmittelgeförderten 0,10 Stellenanteile (Perspektivschule)**
330	21821		Grund- und Gemeinschaftsschule	Schulsekretär*in	0,77	E 6	0,77	E 6	0,00	E 6	**Aufhebung des k.w.-Vermerkes und Verlagerung von 0,47 Stellenanteilen zum Fachdienst Kindertagesstätten (siehe Stelle lfd. Nr. 311) sowie von 0,30 Stellenanteilen in den Verbund (siehe Stelle lfd. Nr. 381)**
331	21821		Grund- und Gemeinschaftsschule	Schulsekretär*in	0,77	E 6	0,77	E 6	0,77	E 6	

332	21821		Grund- und Gemeinschaftsschule	Schulsekretär*in	0,98	E 6	0,88	E 6	0,98	E 6	
333	21710		Johannes-Brahms-Schule	Schulsekretär*in	0,47	E 6	0,47	E 6	0,47	E 6	
334	21710		Johannes-Brahms-Schule	Schulsekretär*in	0,78	E 6	0,78	E 6	0,78	E 6	
335	21710		Johannes-Brahms-Schule	Schulsekretär*in	0,73	E 6	0,73	E 6	0,73	E 6	
336	21715		Theodor-Heuss-Schule	Schulsekretär*in	0,83	E 6	0,78	E 6	0,83	E 6	
337	21715		Theodor-Heuss-Schule	Schulsekretär*in	0,83	E 6	0,78	E 6	0,83	E 6	
338	21715		Theodor-Heuss-Schule	Schulsekretär*in	0,81	E 6	0,76	E 6	0,81	E 6	
339	21801		Johann-Comenius-Schule	Schulsekretär*in	0,79	E 6	0,79	E 6	0,79	E 6	
340	21801		Johann-Comenius-Schule	Schulsekretär*in	0,80	E 6	0,80	E 6	0,80	E 6	
341	22110		Förderzentrum Pinneberg	Schulsekretär*in	0,64	E 6	0,64	E 6	0,64	E 6	
342	24310		Schulsekretariate	Schulsekretär*in Springerstelle	0,50	E 6	0,00	E 6	0,50	E 6	
			Schulsekretariate Ergebnis		15,40		14,18		14,63		
Fachbereich IV - Schulzentrum Nord											
343	21822		Schulzentrum Nord	Hauswirtschaftliche Fachkraft	0,75	E 3	0,00	E 3	0,00	E 3	**Verlagerung von 0,25 Stellenanteilen in den Fachdienst Kultur, Sport und Jugend (siehe Stelle lfd. Nr. 318) und Verlagerung von 0,50 Stellenanteilen in den Verbund (siehe Stelle lfd. Nr. 381)**
344	21822		Schulzentrum Nord	Küchenhilfe	0,20	E 2	0,20	E 2	0,00	E 2	**Verlagerung in den Verbund (Stelle lfd. Nr. 381)**
			Schulzentrum Nord Ergebnis		0,95		0,20		0,00		
Fachbereich IV - Theodor-Heuss-Schule											
345	21715		Theodor-Heuss-Schule Offener Ganztagsbereich	Pädagogische Kräfte	0,58	S 4	0,58	S 4	0,58	S 4	
			Theodor-Heuss-Schule Ergebnis		0,58		0,58		0,58		
Fachbereich IV - Kindertagesstätte											
346	36501		Kindertagesstätte	Leitung	1,00	S 17	1,00	S 16	1,00	S 17	
347	36501		Kindertagesstätte	stellv. Leitung	0,50	S 16	0,50	S 15	1,00	S 16	**Verlagerung von 0,50 Stellenanteilen von Stelle lfd. Nr. 348**
348	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	0,50	S 16	0,33	S 15	0,00	S 16	**Aufhebung des k.u.-Vermerkes aufgrund der Erhöhung der Leitungsfreistellung im Rahmen der Änderung des KiTaG und Verlagerung zur Stelle lfd. Nr. 347**
349	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	0,50	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	S 8 a	
350	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	0,52	S 8 a	0,52	S 4	0,52	S 8 a	
351	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	0,80	S 8 a	0,80	S 8 a	0,80	S 8 a	
352	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	
353	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	1,00	S 8 a	0,91	S 8 a	1,00	S 8 a	
354	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	
355	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	

356	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	1,00	S 8 a	0,77	S 8 a	1,00	S 8 a	
357	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	
358	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	0,77	S 8 a	0,77	S 8 a	0,77	S 8 a	
359	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	0,81	S 8 a	0,13	S 8 a	0,81	S 8 a	
360	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	0,56	S 8 a	0,56	S 8 a	0,56	S 8 a	
361	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	0,63	S 8 a	0,63	S 8 a	0,63	S 8 a	
362	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	
363	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	
364	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	1,00	S 8 a	0,92	S 8 a	1,00	S 8 a	
365	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	
366	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	0,53	S 8 a	0,52	S 8 a	0,53	S 8 a	
367	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	0,74	S 8 b	0,50	S 8 b	0,74	S 8 b	
368	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	0,51	S 8 b	0,50	S 8 b	0,51	S 8 b	
369	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	0,42	S 8 b	0,00	S 8 b	0,42	S 8 b	**Entfristung der drittmittelgeförderten Stelle zur Durchführung der Sprach-Intensivmaßnahme SPRINT**
370	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	1,00	S 8 a	1,00	S 4	1,00	S 8 a	
371	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	0,70	S 8 a	0,00	S 4	0,70	S 8 a	
372	36501		Kindertagesstätte	Erzieher*in	0,36	S 8 a	0,00	S 4	0,36	S 8 a	
373	36501		Kindertagesstätte	Hauswirtschaftl. Fachkraft	0,77	E 3	0,77	E 3	0,77	E 3	
374	36501		Kindertagesstätte	Küchenhilfe	0,50	E 2	0,50	E 2	0,50	E 2	
375	36501		Kindertagesstätte	Küchenhilfe	0,26	E 2	0,26	E 2	0,26	E 2	
			Kindertagesstätte Ergebnis		22,38		19,39		22,38		
Fachbereich IV - Verbundkonzept											
376	36780		Verbundkonzept	Leiter*in	1,00	S 17	1,00	S 15	1,00	S 17	
377	36780		Verbundkonzept	Sachbearbeiter*in	0,00	E 9 b	0,00	E 9 b	1,00	E 9 b	**Verlagerung vom Fachdienst Kultur, Sport und Jugend (siehe Stelle lfd. Nr. 322)**
378	36201	50%	Verbundkonzept	Stadtjugendpfleger*in	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	
	36780	50%									
379	36780		Verbundkonzept	Streetworker*in	1,00	S 11 b	1,00	S 12	1,00	S 12	**Anhebung aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung**
380	36780		Verbundkonzept	Streetworker*in	1,00	S 11 b	1,00	S 12	1,00	S 12	**Anhebung aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung**
381	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in Leitung Schulsozialarbeit	0,00	S 15	0,00	S 15	1,00	S 15	**Verlagerung von Stellenanteilen (siehe Stellen lfd. Nr. 330, 343 und 344) zur Schaffung einer Sachgebietsleitung Schulsozialarbeit, Aufhebung eines k.w.-Vermerkes und Anhebung nach S 15 TVöD aufgrund eines im Rahmen einer Organisationsuntersuchung festgestellten Stellenbedarfs**
382	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	

383	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	1,00	S 12	0,95	S 12	1,00	S 12	
384	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	
385	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	1,00	S 12	0,90	S 12	1,00	S 12	
386	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	1,00	S 12	0,79	S 12	1,00	S 12	
387	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	
388	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	0,95	S 12	0,95	S 11 b	0,95	S 12	
389	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	0,80	S 12	0,67	S 12	0,80	S 12	
390	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	0,83	S 12	0,05	S 8 b	0,83	S 12	
391	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	0,70	S 12	0,66	S 12	0,70	S 12	
392	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	0,51	S 12	0,50	S 12	0,51	S 12	
393	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	0,50	S 12	0,50	S 12	0,50	S 12	
394	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	0,50	S 12	0,50	S 12	0,50	S 12	
395	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	0,50	S 12	0,50	S 12	0,50	S 12	
396	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	0,44	S 12	0,44	S 12	0,44	S 12	
397	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	0,44	S 12	0,44	S 11 b	0,44	S 12	
398	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	0,39	S 12	0,37	S 12	0,39	S 12	
399	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	0,33	S 12	0,33	S 12	0,33	S 12	
400	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	
401	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	
402	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	0,26	S 12	0,26	S 8 b	0,26	S 12	
403	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit Springerstelle	0,50	S 12	0,00	S 12	0,50	S 12	
404	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	1,00	S 12	0,29	S 12	1,00	S 12	**Entfristung der drittmittelgeförderten Stelle**

405	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	1,00	S 12	0,00	S 12	1,00	S 12	**Entfristung der drittmittelgeförderten Stelle**
406	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in	0,50	S 12	0,00	S 12	0,47	S 12	**Verlagerung von 0,03 Stellenanteilen zum Fachdienst Kindertagesstätten (siehe Stelle lfd. Nr. 311) und Entfristung der verbleibenden drittmittelgeförderten Stellenanteile**
407	367801		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in Geschwister-Scholl-Haus - Leitung	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	
408	367801		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in Geschwister-Scholl-Haus	1,00	S 11 b	1,00	S 8 b	1,00	S 11 b	
409	367801		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in Geschwister-Scholl-Haus	0,49	S 11 b	0,49	S 11 b	0,49	S 11 b	
410	367801		Verbundkonzept	Erzieher*in Geschwister-Scholl-Haus	1,00	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	S 8 b	
411	367801		Verbundkonzept	Erzieher*in Geschwister-Scholl-Haus	1,00	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	S 8 b	
412	367801		Verbundkonzept	Sachbearbeiter*in Geschwister-Scholl-Haus	1,00	E 8	0,00	E 8	0,00	E 8	**Verlagerung der Stelle zum Fachdienst Kultur, Sport und Jugend (siehe Stellen lfd. Nr. 319 und 321)**
413	367802		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in Komet - Leitung	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	
414	367802		Verbundkonzept	Erzieher*in Komet	1,00	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	S 8 b	
415	367802		Verbundkonzept	Erzieher*in Komet	0,83	S 8 b	0,32	S 8 b	0,83	S 8 b	
416	367802		Verbundkonzept	Erzieher*in Komet	0,37	S 8 b	0,37	S 8 b	0,37	S 8 b	
417	367803		Verbundkonzept	Sozialpädagog*in Club Nord - Leitung	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	
418	367803		Verbundkonzept	Erzieher*in Club Nord	1,00	S 8 b	1,00	S 8 b	1,00	S 8 b	
419	367803		Verbundkonzept	Erzieher*in Club Nord	0,50	S 8 b	0,50	S 8 b	0,50	S 8 b	
420	367803		Verbundkonzept	Erzieher*in Club Nord	0,50	S 8 b	0,50	S 8 b	0,50	S 8 b	
			Verbundkonzept Ergebnis		33,84		28,28		34,81		
Fachbereich IV - Stadtbücherei											
421	27201		Stadtbücherei	Büchereileiter*in	1,00	E 11	1,00	E 10	1,00	E 11	
422	27201		Stadtbücherei	Bibliothekar*in	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	1,00	E 9 b	
423	27201		Stadtbücherei	Bibliothekar*in	0,65	E 9 b	0,64	E 9 b	0,65	E 9 b	
424	27201		Stadtbücherei	Bibliothekar*in	0,79	E 9 b	0,79	E 9 a	0,79	E 9 b	
425	27201		Stadtbücherei	Bibliothekar*in	0,72	E 9 b	0,72	E 9 a	0,72	E 9 b	

426	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent*in	0,90	E 5	0,85	E 5	0,90	E 5	
427	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent*in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
428	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent*in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
429	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent*in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
430	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent*in	0,94	E 5	0,94	E 5	0,94	E 5	
			Stadtbücherei Ergebnis		9,00		8,93		9,00		
Fachbereich IV - Museum											
431	25201		Museum	Museumsleiter*in	1,00	E 13	1,00	E 13	1,00	E 13	
432	25201		Museum	Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in	1,00	E 12	0,00	E 12	1,00	E 12	
			Museum Ergebnis		2,00		1,00		2,00		
			Gesamtergebnis		**336,92**		**251,66**		**336,92**		

[1] Im Zusammenhang mit dem Produkthaushalt werden einzelne Stellen teilweise auf mehrere Produkte verteilt. In dieser Spalte sind die prozentualen Anteile der Zuordnung auf die Produkte dargestellt. Sofern keine Angaben in dieser Spalte enthalten sind, ist die entsprechende Stelle zu 100 % einem Produkt zugeordnet.

[2] Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind im Fettdruck dargestellt.

Nachrichtlich: **Beamtenanwärter*innen/Auszubildende/Freiwilligendienste/Abordnungen**

Ausbildung und Freiwilligendienst

	Stellenplan 2024	am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	Stellenplan 2025	Bemerkungen
Beamtenanwärter*innen				
Laufbahngruppe II 1. Einstiegsamt (ehemals geh. Dienst)	6	3	6	
Laufbahngruppe I 2. Einstiegsamt (ehemals mittlerer Dienst)	4	1	4	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte*r	12	4	12	
Auszubildende Erzieher*in	2	0	2	
Duales Studium Soziale Arbeit	2	2	2	
Auszubildende IT-Fachinformatiker*in	1	0	1	
Bundesfreiwilligendienst	2	2	2	
Freiwilliges Soziales Jahr Kindertagesstätte	1	0	1	
Freiwilliges Soziales Jahr Verbundkonzept	1	1	1	
Freiwilliges Soziales Jahr Museum	1	1	1	
Volontariat Museum	1	1	0	Wegfall zur Kompensation der neugeschaffenen Stelle der stellv. Museumsleitung gemäß Beschluss der RVS vom 23.05.2024 (DS-Nr. 23/276/02)

Abordnungen

keine

Stellenplanquerschnitt 2025 (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit)

Organisationseinheiten	Beamt*innen (Besoldungsgruppen)													nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)																									Summe
	B 5	B 3	A 16	A 15	A 13 + A 13 Z	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 + A 9 Z	A 8	A 7	ges.	S 18	S 17	S 16	E 15	S 15	E 14	E 13	E 12	S 12	E 11	S 11 b	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	S 8 b	S 8 a	E 7	S 6	E 6	E 5	S 4	E 3	E 2	ges.	
A. Verwaltung																																							
Büro des/der Bürgermeister*in	1,00	1,00			12,45				1,00			1,00	16,45								1,00			1,00			2,00		2,00		1,00			2,00	0,35				9,35	**25,80**
Stabsstelle Justiziariat													0,00						1,00								1,00											2,00	**2,00**
Stabsstelle Wirtschaftsförderung													0,00									2,00																2,00	**2,00**
Stabsstelle Datenschutz													0,00									1,00																1,00	**1,00**
Stabsstelle Zentrale Steuerungsunterstützung						1,50							1,50									3,00																3,00	**4,50**
Beirat für Menschen mit Behinderung													0,00																					1,00				1,00	**1,00**
Rechnungsprüfungsamt					1,00		1,00						2,00									1,00				1,00												2,00	**4,00**
Gleichstellungsstelle													0,00									1,00																1,00	**1,00**
Personalrat							1,00						1,00																						0,50				0,50	**1,50**
FB I - Innerer Service																																							
Leitung FB I				1,00									1,00								1,00		1,00			1,00		1,07	1,00			4,00			0,50				9,57	**10,57**
FD Allgemeine Verwaltung						1,00		1,00	1,00				3,00														1,00	2,35	0,50					1,82	1,55		0,42		7,64	**10,64**
FD Personal							1,00	2,00				1,00	4,00								1,00		3,00		1,00	1,00	1,00	1,70				1,00							9,70	**13,70**
FD Finanzen					1,00		1,00	3,00		1,68			6,68										1,00		1,00	1,00	1,00	5,51	1,86			1,00		8,10					20,47	**27,15**
FD Digitalisierung und IT					1,00			1,00					2,00								3,00				9,64		2,00	1,00											15,64	**17,64**
FB II - Bürgerservice																																							
Leitung FB II				1,00				1,00					2,00															0,63							0,35				0,98	**2,98**
FD Bürgerdienste und Ordnungsamt					1,00		1,00	1,00		5,43	1,00	2,00	11,43														1,00	2,00	3,00			1,00		6,11	7,29				20,40	**31,83**
FD Verkehr							1,00			2,00	2,00		5,00														1,00	1,00							1,00		2,50		5,50	**10,50**
FD Soziale Leistungen						1,00		2,50		5,00			8,50														6,00	2,82						3,50					12,32	**20,82**
FB III - Stadtentwicklung																																							
Leitung FB III				1,00						1,00			2,00								1,00		2,00					0,60						1,00					4,60	**6,60**
FD Bauverwaltung und Liegenschaften					1,00		2,00	2,75					5,75															2,00											2,00	**7,75**
FD Stadt- und Landschaftsplanung													0,00								1,00		5,00		1,00		0,50	1,50	0,50					2,00					11,50	**11,50**
FD Bauaufsicht								1,00					1,00								1,00		2,00											1,00					4,00	**5,00**
FD Straßenbau													0,00								1,00		5,00				1,00	1,00						2,00					10,00	**10,00**
FB IV - Bildung, Kultur und Sport																																							
Leitung FB IV				1,00					2,00				3,00															0,65				1,00		1,00					2,65	**5,65**
FD Schulen						1,00		2,00					3,00													0,50			1,00					1,00					2,50	**5,50**
FD Kindertagesstätten								2,00					2,00	1,00									1,00				1,00	1,00	1,00										5,00	**7,00**
FD Kultur, Sport und Senioren					1,00		1,00						2,00													1,00			2,89										3,89	**5,89**
Summe A)	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**4,00**	**18,45**	**4,50**	**9,00**	**19,25**	**4,00**	**15,11**	**3,00**	**4,00**	**83,31**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**28,00**	**1,00**	**12,64**	**4,50**	**18,50**	**25,83**	**13,75**	**0,00**	**1,00**	**8,00**	**0,00**	**30,53**	**11,54**	**0,00**	**2,92**	**0,00**	**170,21**	**253,52**
Vorjahr (2024)	1,00	1,00	0,00	4,00	8,00	5,00	8,00	20,25	4,00	15,11	3,00	4,50	74,86	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	10,00	0,00	28,00	1,00	12,64	4,14	17,50	30,03	14,36	0,00	1,00	8,00	0,00	30,28	17,54	0,00	2,92	0,00	179,51	252,77
mehr					10,45								10,45	0,50												0,46	1,00												1,96	12,41
weniger						0,50	1,00	1,00				0,50	3,00															4,20	0,61						28,53	6,00				9,30	42,34

Stellenplanquerschnitt 2025 (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit)

Organisationseinheiten	Beamt*innen (Besoldungsgruppen)													nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)																									Summe
	B 5	B 3	A 16	A 15	A 13 + A 13 Z	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 + A 9 Z	A 8	A 7	ges.	S 18	S 17	S 16	E 15	S 15	E 14	E 13	E 12	S 12	E 11	S 11 b	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	S 8 b	S 8 a	E 7	S 6	E 6	E 5	S 4	E 3	E 2	ges.	
B. Einrichtungen																																								
FB IV - Bildung, Kultur und Sport																																								
Schulsekretariate													0,00																						14,63					14,63	**14,63**
Schulzentrum Nord													0,00																								0,00	0,00	0,00	**0,00**
Theodor-Heuss-Schule													0,00																							0,58			0,58	**0,58**
Kindertagesstätte													0,00		1,00	1,00													1,67	17,18						0,77	0,76	22,38	**22,38**
Verbundkonzept													0,00		2,00			2,00				22,12		1,49			1,00			6,20									34,81	**34,81**
Stadtbücherei													0,00										1,00				3,16								4,84				9,00	**9,00**
Museum													0,00							1,00	1,00																		2,00	**2,00**
Summe B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**22,12**	**1,00**	**1,49**	**0,00**	**0,00**	**4,16**	**0,00**	**0,00**	**7,87**	**17,18**	**0,00**	**0,00**	**14,63**	**4,84**	**0,58**	**0,77**	**0,76**	**83,40**	**83,40**
Vorjahr (2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	20,15	1,00	3,49	0,00	0,00	3,16	0,00	1,00	7,87	17,18	0,00	0,00	15,40	4,84	0,58	1,52	0,96	84,15	84,15
mehr													0,00					1,00				1,97					1,00										0,75		4,72	4,72
weniger													0,00											2,00											0,77				0,20	2,97	2,97
Summe A) + B)	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**4,00**	**18,45**	**4,50**	**9,00**	**19,25**	**4,00**	**15,11**	**3,00**	**4,00**	**83,31**	**1,00**	**3,00**	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**1,00**	**1,00**	**11,00**	**22,12**	**29,00**	**2,49**	**12,64**	**4,50**	**22,66**	**25,83**	**13,75**	**7,87**	**18,18**	**8,00**	**0,00**	**45,16**	**16,38**	**0,58**	**3,69**	**0,76**	**253,61**	**336,92**

Veränderungsliste
Stellenplan 2025
Stadt Pinneberg

lfd. Nr. 2025	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-/		Abgänge Besoldungs-/		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgr.	nach Besoldungs-/ Entgeltgr.					
Büro des/der Bürgermeister*in									
7	Stabsstelle Zentrale Steuerungsunterstützung Leitung Controlling/ Beteilungsmanagement	1,00	A 13	A 12					Verlagerung von Stelle lfd. Nr. 32 zur Schaffung einer Leitungsstelle für die Stabsstelle Zentrale Steuerungsunterstützung und Ausweisung nach A 12 SHBesG aufgrund des Ergebnisses einer Dienstpostenbewertung
10	Stabsstelle Zentrale Steuerungsunterstützung Sachbearbeiter*in Personalcontrolling	0,50	E 9 a	A 12		A 12			Verlagerung von Stelle lfd. Nr. 251 und Entfristung sowie Anhebung nach A 12 SHBesG vorbehaltlich einer abschließenden Dienstpostenbewertung
13	Büro des/der Bürgermeister*in Beirat für Menschen mit Behinderung Geschäftsführung	1,00	E 5	E 6					Verlagerung der Stelle vom Fachdienst Bürgerdienste und Ordnungsamt (siehe Stelle lfd. Nr. 191) zur Schaffung einer Stelle für einen Beirat für Menschen mit Behinderung und Anhebung nach Entgeltgruppe 6 TVöD aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung
14	Büro des/der Bürgermeister*in Oberamtsrat*-rätin Bevölkerungs- und Zivilschutz	1,00	E 9 a	A 13		A 13			Verlagerung von Stelle lfd. Nr. 249 und Entfristung zur Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich Bevölkerungs- und Zivilschutz sowie Anhebung nach A 13 SHBesG bis zum Vorliegen einer Dienstpostenbewertung
18	Büro des/der Bürgermeister*in Social Media Manager*in	1,00	E 8	E 9 b					Anhebung aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung
36	Büro des/der Bürgermeister*in Oberamtsrat*-rätin Stellenpool	1,00	A 12	A 13					Umwandlung in eine Poolstelle und Anhebung nach A 13 SHBesG
37	Büro des/der Bürgermeister*in Oberamtsrat*-rätin Stellenpool	1,00	E 8	A 13					Verlagerung von Stelle lfd. Nr. 16 zur Bildung eines Stellenpools und Anhebung nach A 13 SHBesG
38	Büro des/der Bürgermeister*in Oberamtsrat*-rätin Stellenpool	0,50	A 7	A 13					Verlagerung von Stellen lfd. Nr. 25 und 29 zur Bildung eines Stellenpools und Anhebung nach A 13 SHBesG
38	Büro des/der Bürgermeister*in Oberamtsrat*-rätin Stellenpool	0,50	E 6	A 13					Verlagerung von Stellen lfd. Nr. 25 und 29 zur Bildung eines Stellenpools und Anhebung nach A 13 SHBesG
39	Büro des/der Bürgermeister*in Oberamtsrat*-rätin Stellenpool	1,00	E 6	A 13					Verlagerung von Stelle lfd. Nr. 28 zur Bildung eines Stellenpools und Anhebung nach A 13 SHBesG
40	Büro des/der Bürgermeister*in Oberamtsrat*-rätin Stellenpool	1,00	E 5	A 13		A 13			Verlagerung von Stelle lfd. Nr. 203 und Entfristung zur Bildung eines Stellenpools sowie Anhebung nach A 13 SHBesG

lfd. Nr. 2025	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-/		Abgänge Besoldungs-/		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgr.	nach Besoldungs-/ Entgeltgr.					
41	Büro des/der Bürgermeister*in Oberamtsrat*-rätin Stellenpool	1,00	E 5	A 13		A 13			Verlagerung von Stelle lfd. Nr. 204 und Entfristung zur Bildung eines Stellenpools sowie Anhebung nach A 13 SHBesG
42	Büro des/der Bürgermeister*in Oberamtsrat*-rätin Stellenpool	1,00	E 5	A 13		A 13			Verlagerung von Stelle lfd. Nr. 205 und Entfristung zur Bildung eines Stellenpools sowie Anhebung nach A 13 SHBesG
43	Büro des/der Bürgermeister*in Oberamtsrat*-rätin Stellenpool	1,00	E 5	A 13		A 13			Verlagerung von Stelle lfd. Nr. 206 und Entfristung zur Bildung eines Stellenpools sowie Anhebung nach A 13 SHBesG
44	Büro des/der Bürgermeister*in Oberamtsrat*-rätin Stellenpool	1,00	E 9 a	A 13		A 13			Verlagerung von Stelle lfd. Nr. 250 und Entfristung zur Bildung eines Stellenpools sowie Anhebung nach A 13 SHBesG
45	Büro des/der Bürgermeister*in Oberamtsrat*-rätin Stellenpool	0,45	E 9 a	A 13		A 13			Verlagerung von Stelle lfd. Nr. 251 und Entfristung zur Bildung eines Stellenpools sowie Anhebung nach A 13 SHBesG
Personalrat									
51	Personalrat Stadtamtmann*-frau Personalratsvorsitzende*r	1,00	A 10	A 11					Anhebung nach A 11 SHBesG
Fachbereich I - Innerer Service									
68	Innerer Service Integrationsbeauftragte*r	0,25				E 11			Entfristung der 0,25 Stellenanteile für das Projekt "Demokratie leben"
94	Allgemeine Verwaltung Sachbearbeiter*in Wahlen	0,50	E 9 a	E 8					Verlagerung von 0,50 Stellenanteilen vom Fachbereich Innerer Service zur Deckung eines durch das Sachgebiet Organsation festgestellten Stellenbedarfes (siehe Stelle lfd. Nr. 59) und Herabstufung nach Entgeltgruppe 8 TVöD aufgrund einer tariflichen Bewertung
98	Allgemeine Verwaltung Archivar*in	0,35				E 9 a			Entfristung der Stelle
111	Personal und Organisation Recruiter*in	0,70	E 9 a	E 9 b		E 9 b			Wegfall des k.w.-Vermerkes sowie Verlagerung von insgesamt 0,30 Stellenanteilen (siehe Stellen lfd. Nr. 251 und 285) und Anhebung nach Entgeltgruppe 9 b TVöD zum Aufbau eines Recruitingteams
111	Personal und Organisation Recruiter*in	0,25	E 6	E 9 b					Wegfall des k.w.-Vermerkes sowie Verlagerung von insgesamt 0,30 Stellenanteilen (siehe Stellen lfd. Nr. 251 und 285) und Anhebung nach Entgeltgruppe 9 b TVöD zum Aufbau eines Recruitingteams

lfd. Nr. 2025	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-/		Abgänge Besoldungs-/		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgr.	nach Besoldungs-/ Entgeltgr.					
111	Personal und Organisation Recruiter*in	0,05	E 9 a	E 9 b					Wegfall des k.w.-Vermerkes sowie Verlagerung von insgesamt 0,30 Stellenanteilen (siehe Stellen lfd. Nr. 251 und 285) und Anhebung nach Entgeltgruppe 9 b TVöD zum Aufbau eines Recruitingteams
133	Finanzen Sachbearbeiter*in Steuerwesen	1,00				E 9 a			Entfristung der Stelle
144	Finanzen Sachbearbeiter*in Zahlungsverkehr	1,00				E 6			Entfristung der Stelle
148	Finanzen Sachbearbeiter*in Vollstreckung	1,00				E 9 a			Entfristung der Stelle
151	Digitalisierung und IT IT-Betriebsverantwortliche*r	1,00				E 12			Verlagerung der Stelle vom Fachbereich Innerer Service (siehe Stelle lfd. Nr. 69) und Aufhebung des k.w.-Vermerkes nach Ausscheiden d. Stellninh.
Fachbereich II - Bürgerservice									
171	Bürgerdienste und Ordnungsamt Oberamtsrat*-rätin Fachdienstleitung	1,00	A 12	A 13					Anhebung aufgrund des Ergebnisses einer Dienstpostenbewertung
175	Bürgerdienste und Ordnungsamt Sachbearbeiter*in Allg. Ordnungsangelegenheiten	1,00	A 8	E 8					Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle entsprechend der tatsächlichen Besetzung und Ausweisung nach Entgeltgruppe 8 TVöD
215	Verkehr Stadthauptsekretär*in Verkehrsbehörde	1,00	E 8	A 8					Umwandlung in eine Beamtenstelle und Ausweisung nach Besoldungsgruppe A 8 SHBesG
Fachbereich III - Stadtentwicklung									
295	Straßenbau Straßenkontrolleur*in	1,00	E 5	E 6					Anhebung aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung
Fachbereich IV - Bildung, Kultur und Sport									
311	Kindertagesstätten Trägerbeauftragte*r	0,47	E 6	S 18		S 18			Verlagerung von insgesamt 0,50 Stellenanteilen von Stellen lfd. Nr. 330 und 406 und Aufhebung des k.w.-Vermerkes sowie Anhebung nach Entgeltgruppe S 18 TVöD
311	Kindertagesstätten Trägerbeauftragte*r	0,03	S 12	S 18					Verlagerung von insgesamt 0,50 Stellenanteilen von Stellen lfd. Nr. 330 und 406 und Aufhebung des k.w.-Vermerkes sowie Anhebung nach Entgeltgruppe S 18 TVöD

lfd. Nr. 2025	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-/		Abgänge Besoldungs-/		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgr.	nach Besoldungs-/ Entgeltgr.					
318	Kultur, Sport und Jugend Sachbearbeiter*in Kultur	0,25	E 3	E 8					Verlagerung von 0,25 Stellenanteilen von Stelle lfd. Nr. 343 und Anhebung nach Entgeltgruppe 8 TVöD zur Deckung eines im Rahmen einer Organisationsuntersuchung festgestellten Stellenbedarfs
319	Kultur, Sport und Jugend Sachbearbeiter*in Sportentwicklungsplanung	0,36	E 8	E 9 c					Verlagerung von 0,36 Stellenanteilen von Stelle lfd. Nr. 412 und Anhebung nach Entgeltgruppe 9 c TVöD zur Deckung eines im Rahmen einer Organisationsuntersuchung festgestellten Stellenbedarfs
324	Schule Rübekamp Schulsekretär*in	0,10				E 6			Entfristung der drittmittelgeförderten 0,10 Stellenanteile (Perspektivschule)
329	Schulzentrum Nord Schulsekretär*in	0,10				E 6			Entfristung der drittmittelgeförderten 0,10 Stellenanteile (Perspektivschule)
369	Kindertagesstätte Erzieher*in	0,42				S 8 b			Entfristung der drittmittelgeförderten Stelle zur Durchführung der Sprach-Intensivmaßnahme SPRINT
379	Verbundkonzept Streetworker*in	1,00	S 11 b	S 12					Anhebung aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung
380	Verbundkonzept Streetworker*in	1,00	S 11 b	S 12					Anhebung aufgrund des Ergebnisses einer tariflichen Bewertung
381	Verbundkonzept Sozialpädagog*in Leitung Schulsozialarbeit	0,30	E 6	S 15		S 15			Verlagerung von Stellenanteilen (siehe Stellen lfd. Nr. 330, 343 und 344) zur Schaffung einer Sachgebietsleitung Schulsozialarbeit, Aufhebung eines k.w.-Vermerkes und Anhebung nach S 15 TVöD aufgrund eines im Rahmen einer Organisationsuntersuchung festgestellten Stellenbedarfs
381	Verbundkonzept Sozialpädagog*in Leitung Schulsozialarbeit	0,50	E 3	S 15					Verlagerung von Stellenanteilen (siehe Stellen lfd. Nr. 330, 343 und 344) zur Schaffung einer Sachgebietsleitung Schulsozialarbeit, Aufhebung eines k.w.-Vermerkes und Anhebung nach S 15 TVöD aufgrund eines im Rahmen einer Organisationsuntersuchung festgestellten Stellenbedarfs
381	Verbundkonzept Sozialpädagog*in Leitung Schulsozialarbeit	0,20	E 2	S 15					Verlagerung von Stellenanteilen (siehe Stellen lfd. Nr. 330, 343 und 344) zur Schaffung einer Sachgebietsleitung Schulsozialarbeit, Aufhebung eines k.w.-Vermerkes und Anhebung nach S 15 TVöD aufgrund eines im Rahmen einer Organisationsuntersuchung festgestellten Stellenbedarfs

lfd. Nr. 2025	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-/		Abgänge Besoldungs-/		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgr.	nach Besoldungs-/ Entgeltgr.					
404	Verbundkonzept Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	1,00				S 12			Entfristung der drittmittelgeförderten Stelle
405	Verbundkonzept Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	1,00				S 12			Entfristung der drittmittelgeförderten Stelle
406	Verbundkonzept Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit	0,47				S 12			Verlagerung von 0,03 Stellenanteilen zum Fachdienst Kindertagesstätten (siehe Stelle lfd. Nr. 311) und Entfristung der verbleibenden drittmittelgeförderten Stellenanteile
				Summe:	**0,00**		**0,00**		
				Saldo Zu-/Abgänge:	**0,00**				

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Eigenbetriebe und Beteiligungen

- Bilanzen
- Gewinn- und Verlustrechnungen
- Wirtschaftspläne

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Abwasserbetrieb der Stadt Pinneberg

- Bilanz 2023
- Gewinn- und Verlustrechnung 2023
- Wirtschaftsplan 2025

Anlage II

Abwasserbetrieb Pinneberg, Pinneberg

Jahresabschluss
für das Wirtschaftsjahr
vom 01. Januar 2023 bis
zum 31. Dezember 2023

Anlage II
Blatt 1

Abwasserbetrieb Pinneberg, Pinneberg
Bilanz zum 31.12.2023

Aktivseite

	31.12.2023		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		166.261,00		184
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten	1.922.199,74		1.914	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 527.279,00 (Vj. T€ 549)				
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	35.961,73		36	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 35.961,73 (Vj. T€ 36)				
3. Abwassersammlungsanlagen	73.773.253,47		72.142	
4. Lichtwellenleiteranlagen	10.716.567,00		10.588	
5. Betriebs- und Geschäftsaustattung	159.827,00		199	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	663.932,09		229	
davon Lichtwellenleiter-Spate: € 27.754,31 (Vj. T€ 29)				
		87.271.741,03		85.108
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen		114.387,60		114
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		30.064,91		38
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 30.064,91 (Vj. T€ 38)				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	548.117,43		1.723	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 31.402,18 (Vj. T€ 930)				
2. Sonstige Vermögensgegenstände	451.708,52		1.110	
davon gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht: € 451.547,20 (Vj. T€ 157)				
		999.825,95		2.833
III. Guthaben bei Kreditinstituten		559.126,25		0
		89.141.406,74		88.277

Abwasserbetrieb Pinneberg, Pinneberg
Bilanz zum 31.12.2023

Passivseite

	31.12.2023		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		3.000.000,00		3.000
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklage	3.704.252,69		3.704	
2. Rücklage aus öffentlichen Zuschüssen	3.754,93		4	
3. Substanzerhaltungsrücklage	15.641.705,40		15.398	
		19.349.713,02		19.106
III. Gewinn				
1. Vortrag	72.625,07		73	
2. Gewinn des Vorjahres	157.249,77		235	
3. Verwendung für die Stadt	-157.249,77		-235	
	72.625,07		73	
4. Jahresgewinn	150.468,05		157	
		223.093,12		230
		22.572.806,14		22.336
B. Sonderposten aus empfangenen Investitionszuschüssen und unentgeltlich übernommenen Anlagen				
1. Kanalisationsanschlußbeiträge	10.000.968,83		9.770	
2. Werte unentgeltlich übernommener Anlagen	20.417.969,47		20.418	
		30.418.938,30		30.188
C. Rückstellungen				
1. Gebührenausgleichsrückstellung	0,00		133	
2. Sonstige Rückstellungen	599.100,00		631	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 3.200,00 (Vj. T€ 3)		599.100,00		764
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33.297.198,16		33.221	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.294.242,07		743	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 98.283,87 (Vj. T€ 16)				
davon gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht: € 38.668,40 (Vj. T€ 141)				
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	43.296,03		30	
davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 43.296,03 (Vj. T€ 30)				
4. Sonstige Verbindlichkeiten	900.360,13		979	
		35.535.096,39		34.973
E. Rechnungsabgrenzungsposten		15.465,91		16
		89.141.406,74		88.277

Anlage II
Blatt 3

Abwasserbetrieb Pinneberg, Pinneberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

	2023		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse davon Lichtwellenleiter-Sparte : € 776.388,39 (Vj. T€ 807)		10.219.575,49		9.425
2. Andere aktivierte Eigenleistungen davon Lichtwellenleiter-Sparte : € 43.039,72 (Vj. T€ 10)		43.039,72		10
3. Sonstige betriebliche Erträge davon Lichtwellenleiter Sparte: € 0,00 (Vj. T€ 0)		63.554,70		277
		10.326.169,91		9.712
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren davon Lichtwellenleiter-Sparte: € -1.240,00 (Vj. T€ 0)	153.692,96		174	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 67.930,21 (Vj. T€ 100)	5.059.361,80	5.213.054,76	4.390	4.564
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 424.010,81 (Vj. T€ 410)		2.630.664,06		2.618
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 65.942,10 (Vj. T€ 38)		1.351.092,37		1.403
Betriebsergebnis		**1.131.358,72**		**1.127**
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.176,14		0	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (Vj. T€ 11)	755.281,14		685	
Finanzergebnis		**-735.105,00**		**-685**
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 1.622,40 (Vj. T€ 2)		1.622,40		2
10. Ergebnis nach Steuern *)		**394.631,32**		**440**
11. Sonstige Steuern		836,00		1
12. Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage		243.327,27		282
13. Jahresgewinn davon Lichtwellenleiter-Sparte: € 0,00 (Vj. T€ 0)		**150.468,05**		**157**
Nachrichtlich (Ergebnisverwendungsvorschlag):				
Behandlung des Jahresgewinns		150.468,05		157
- Abführung an den Haushalt der Stadt		-150.468,05		-157
		0,00		0

*) Abweichend von Anlage 4 der Eigenbetriebsverordnung Schleswig-Holstein wird entsprechend des neuen Gliederungsschemas des BilRUG´s statt des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit das Ergebnis nach Steuern ausgewiesen.

Wirtschaftsplan

Abwasserbetrieb Pinneberg

für das

Wirtschaftsjahr 2025

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung durch Beschluss und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 festgestellt:

1. Es betragen:

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	**12.282 T€**
davon LWL-Sparte (**871 T€**)	
die Aufwendungen	**11.961 T€**
davon LWL-Sparte (**871T€**)	
der Jahresgewinn	**321 T€**

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	**7.740 T€**
davon LWL-Sparte (**1.240 €**)	
die Ausgaben	**7.740 T€**
davon LWL-Sparte (**1.240 €**)	

2. Es werden festgesetzt:

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite (2025) für Investitionen,	**2.694 T€**
	davon LWL-Sparte	**304 T€**
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	**0 T€**
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	**5.500 T€**

Pinneberg, 24. Oktober 2024

(Behler)
Werkleiter

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2025

1. Einleitung

Im hier vorgelegten Wirtschaftsplan 2025 sind auch Maßnahmen für das Geschäftsfeld “Lichtwellenleiternetz“ der Stadtwerke-Gruppe enthalten. Für den Eigenbetrieb “Abwasserbetrieb Pinneberg“ geht es auf Basis seiner Betriebssatzung um Investitionen in passive Lichtwellenleiterstrukturen, die von der im Februar 2011 gegründeten Telekommunikationstochter der Stadtwerke Südholstein GmbH, ehemals Stadtwerke Pinneberg GmbH (pinnau.com GmbH & Co. KG) gegen Entgelt genutzt werden. Dieser Vorgang ist im Abwasserbetrieb Pinneberg ergebnisneutral. Er lässt die Interessen der Abwasserbeitrags- und -gebührenzahler unberührt, indem der Abwasserbereich des Eigenbetriebes streng getrennt vom Lichtwellenleiter-Bereich gehalten wird. Gleichwohl wird mit diesem Plan die Fortsetzung der Verdichtung des Lichtwellenleiter-Netzes (Hausanschlüsse) für Pinneberg gewährleistet. Im Gesamtplan sind die Ansätze für Abwasser und Lichtwellenleiter aus handelsrechtlichen Gründen weitestgehend konsolidiert.

2. Erfolgslage

Nach dem Entwurf des Wirtschaftsplanes 2025 ist mit einer Eigenkapitalverzinsung in Höhe von **321 T€** mit Aufholung aus Vorjahren zu rechnen.

Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2024	Unterschied
T€	T€	T€
321	320	+ 1

3. Investitionen

In den **5.130 T€** geplanten Investitionen im Abwasserbetrieb Pinneberg sind noch Baumaßnahmen in Höhe von **830 T€** für den Bereich Lichtwellenleiter-Netz enthalten.

4. Eigenkapitalausstattung

Die Eigenkapitalquote im hier vorgelegten Wirtschaftsplan 2025 beträgt rd. **59 %** (VJ: 56 %) **mit Sonderposten** (Sonderposten = empfangene Investitionszuschüsse und kalkulatorische Einnahmen) des Abwasserbetriebes inklusive Lichtwellenleiter-Sparte.

5. Vorsichtliche Behandlung des Jahresergebnisses

Die voraussichtliche Behandlung des Jahresergebnisses (geplante Eigenkapitalverzinsung von **321 T€**) in der Abwasserbeseitigung wird den entsprechenden Gremienbeschlüssen folgen.

Abwasserbetrieb Pinneberg **Erfolgsübersichtsplan**

Aufwendungen nach Bereichen - nach Aufwandsarten	Plan 2025			Plan 2024			IST 2023		
	Betrag insgesamt	Abwasser-betrieb	Lichtwellen-leiter	**insgesamt**	Abwasser-betrieb	Lichtwellen-leiter	**Betrag insgesamt**	Abwasser-betrieb	Lichtwellen-leiter
EUR	**EUR**	EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	+	EUR	EUR
1. Materialaufwand und Aufwendungen für RHB	**163.200,00**	163.200,00	0,00	**183.000,00**	183.000,00	0,00	**153.692,96**	154.932,96	-1.240,00
Aufwendungen für bez. Leistungen	**5.041.521,04**	5.017.375,74	24.145,30	**4.973.208,44**	4.871.167,44	102.041,00	**5.059.361,80**	4.991.431,59	67.930,21
a) Bezug von Fremden	**5.204.721,04**	5.180.575,74	24.145,30	**5.156.208,44**	5.054.167,44	102.041,00	**5.213.054,76**	5.146.364,55	66.690,21
b) Bezug von anderen Betriebszweigen	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2. Entgelte	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4. Aufwendungen für Altersversorgung	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5. Abschreibungen	**2.920.597,32**	2.465.972,32	454.625,00	**2.742.267,65**	2.307.990,65	434.277,00	**2.630.664,06**	2.206.653,25	424.010,81
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**1.129.651,11**	856.055,11	273.596,00	**1.081.427,00**	807.750,00	273.677,00	**1.016.443,73**	755.281,14	261.162,59
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	**850,00**	850,00	0,00	**850,00**	850,00	0,00	**836,00**	836,00	0,00
8. Konzessions- und Wegeentgelte	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9. Andere betriebliche Aufwendungen	**1.579.414,00**	1.462.850,00	116.564,00	**1.568.757,00**	1.527.950,00	40.807,00	**1.351.092,37**	1.285.150,27	65.942,10
10. Summe 1. - 9.	**10.835.233,47**	9.966.303,17	868.930,30	**10.549.510,09**	9.698.708,09	850.802,00	**10.212.090,92**	9.394.285,21	817.805,71
11. Umlage									
+ Zurechnung	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
./. Abgabe	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12. Leistungsausgleich der anderen Aufwandsbereiche									
+ Zurechnung	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
./. Abgabe	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13. Aufwendugen 1 - 12	**10.835.233,47**	9.966.303,17	868.930,30	**10.549.510,09**	9.698.708,09	850.802,00	**10.212.090,92**	9.394.285,21	817.805,71
14. Betriebserträge									
a) nach GuV-Rechnung									
- Umsatzerlöse	**12.258.229,95**	11.411.515,45	846.714,50	**11.552.766,53**	10.710.285,53	842.481,00	**10.219.575,49**	9.443.187,10	776.388,39
- Andere aktivierte Eigenleistungen	**23.838,00**	0,00	23.838,00	**10.173,00**	0,00	10.173,00	**43.039,72**	0,00	43.039,72
- Sonstige betriebliche Erträge	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**63.554,70**	63.554,70	0,00
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
15. Betriebserträge insgesamt	**12.282.067,95**	11.411.515,45	870.552,50	**11.562.939,53**	10.710.285,53	852.654,00	**10.326.169,91**	9.506.741,80	819.428,11
16. Betriebsergebnis (+= Überschuss / - = Fehlbetrag)	**1.446.834,48**	1.445.212,28	1.622,20	**1.013.429,44**	1.011.577,44	1.852,00	**114.078,99**	112.456,59	1.622,40
17. Finanzerträge	**275.099,00**	275.099,00	0,00	**273.677,00**	273.677,00	0,00	**281.338,73**	281.338,73	0,00
18. Veränderungen des Sonderpostens mit Rücklageanteil	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**		0,00
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**1.622,20**	0,00	1.622,20	**1.852,00**	0,00	1.852,00	**1.622,40**	0,00	1.622,40
20. Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage	**1.399.058,85**	1.399.058,85	0,00	**965.184,63**	965.184,63	0,00	**243.327,27**	243.327,27	0,00
21. Unternehmensergebnis (+= Jahresgewinn / - = Jahresverlust)	**321.252,43**	321.252,43	0,00	**320.069,81**	320.069,81	0,00	**150.468,05**	150.468,05	0,00

Abwasserbetrieb Pinneberg Erfolgsplan 2025
inklusive LWL-Sparte

	Erfolgsplan 2025			Erfolgsplan 2024			Erfolgsrechnung 2023		
	LWL-Sparte	Abwasser	Gesamt	LWL-Sparte	Abwasser	Gesamt	LWL-Sparte	Abwasser	Gesamt
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	847	11.412		842	10.710		776	9.443	
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen									
andere aktivierte Eigenleistungen	24			10			43		
sonstige betriebliche Erträge		0						64	
Betriebserträge gesamt	**871**	**11.412**	**12.282**	**853**	**10.710**	**11.563**	**819**	**9.507**	**10.326**
Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Ware		163			183			155	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	24	5.017		102	4.871		67	4.991	
Materialaufwand gesamt	**24**	**5.181**	**5.205**	**102**	**5.054**	**5.156**	**67**	**5.146**	**5.213**
Rohertrag	**846**	**6.231**	**7.077**	**751**	**5.656**	**6.407**	**753**	**4.360**	**5.113**
Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter									
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung									
davon für Altersversorgung									
Abschreibungen									
a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	455	2.466		434	2.308		424	2.207	
b) auf Vermögensgegenst.d.Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten									
sonstige betriebliche Aufwendungen	117	2.862		41	2.493		66	1.528	
Betriebsaufwendungen gesamt	**571**	**5.328**	**5.899**	**475**	**4.801**	**5.276**	**490**	**3.735**	**4.225**
Erträge aus Beteiligungen									
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens									
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge									
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens									
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	274	581		274	534		261	474	
Finanzergebnis	**274**	**581**	**855**	**274**	**534**	**808**	**261**	**474**	**735**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			**324**			**323**			**153**
außerordentliche Erträge									
außerordentliche Aufwendungen									
außerordentliches Ergebnis									
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2			2			2		
sonstige Steuern		1	1		1	1		1	1
Eigenkapitalverzinsung	**0**	**321**	**321**	**0**	**320**	**320**	**0**	**150**	**150**

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zu Nr. 1 - Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse, die sich aus Erlösen für Schmutz- und Niederschlagswasser sowie aus Pachteinnahmen im Lichtwellenleiterbereich zusammensetzen, betragen im Wirtschaftsplan 2025 **12.258 T€** gegenüber dem Ansatz im Wirtschaftsplan 2024 **11.553 €**. bei angepassten Abwassergebühren.

Die Mengenentwicklung ist wie folgt angenommen:

	2025 (1.000)	2024 (1.000)	Veränderung m²/m³	%
Schmutzwasser (m³)	1.980	2.000		-1,00
Niederschlagswasser-flächen privat (m²)	2.360	2.371		-0,47

Zu Nr. 5 - Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Bei dem Gesamtansatz handelt es sich um Abwasserabgaben, Materialverbrauch und Fremdleistungen für Unterhaltungsarbeiten.

Zu Nr. 7 - Abschreibungen

Der Ansatz Abschreibungen für das Sachanlagevermögen ergibt sich aus dem
fortgeschriebenen Investitionsprogramm und basiert auf den Anschaffungskosten der Anlagen.

Zu Nr. 8 - Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen in dem Wirtschaftsplan 2025 von **2.534 T€** auf **2.978 T€** (davon in 2025 **1.023T€** Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage) laut Gebührenkalkulation 2025 **Drucks.-Nr. Anlage 2 S xx/2024**). Auch die Aufwendungen für die Leistungen der Betriebsführerin Stadtwerke Südholstein GmbH sind enthalten.

	Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025				
	Abwasserbetrieb Pinneberg	inkl. LWL-Sparte			
	Einnahmen	*Planansatz 2025 LWL*	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
Nr.	Bezeichung	*T€*	T€	T€	T€
1	Zuweisung		0	0	0
	davon LWL-Sparte	*0*			
	aus allg.Deckungsmitteln des				
	städtischen Haushalts	*0*	0	0	0
	öffentliche Zuschüsse	*0*	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen				
	und Rückstellungen	*0*	1.023	50	0
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	*0*	0	0 *	243 *
4	Rückflüsse von Darlehen	*0*	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapital-anlagen	*0*	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse	*0*	0	0	0
	sonstige Baukostenzuschüsse		300	40	231
7	Abschreibungen		2.921	2.742	2.609
	davon LWL-Sparte	*455*			
8	Abgang von Gegenständen				
	des Anlagevermögens	*208*	208	170	165
9	nicht aufgenommene Kredite Vorjahr		0		
	davon LWL-Sparte	*0*			
10	Kreditaufnahme		2.694	2.473	3.547
	davon LWL-Sparte	*304*			
11	Sonstige Einnahmen		595	594	411
	davon LWL-Sparte	*274*			
	Gesamt	*1.240*	7.740	6.069	7.205
	*Differenz aus kalkulatorischer und nominaler Abschreibung				

	Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025					
	Abwasserbetrieb Pinneberg		inkl. LWL-Sparte			
						Ergebnis der
	Ausgaben		*Planansatz*	Planansatz	Planansatz	Jahresrechnung
			2025	2025	2024	2023
			LWL	konsolidiert	konsolidiert	konsolidiert
Nr.	Bezeichung		*T€*	T€	T€	T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital		*0*			0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter		*0*			33
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		*0*	0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter		*0*	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen		*0*	0	0	0
6	Investitionen - Abwasser			5.130	3.706	4.937
	davon LWL-Sparte		*830*			
7	Pooling AW / AW LWL Finanzierung			274	274	261
	Pooling AW LWL/Stadtwerke Finanzierung		*274*			
8	Tilgung von Krediten			1.880	1.709	1.652
	davon LWL-Sparte		*0*			
	(ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)					
9	Aufbau Forderungen gegenüber der Stadt Pinneberg					32
10	Sonstige Ausgaben			456	380	291
	davon LWL-Sparte		*136*			
	Gesamt		*1.240*	7.740	6.069	7.205

Erläuterung zum Vermögensplan 2025

Einnahmen

Zu Nr. 3 - Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil

Hierbei handelt es sich um die Zuführung zur kalkulatorischen Bewertungsrücklage.

Zu Nr. 7 - Abschreibungen

Der Ansatz Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen (**2.921 T€**) ergibt sich aus dem fortgeschriebenen Investitionsprogramm. Für die LWL-Sparte ist hierin ein Betrag von **455 T€** enthalten.

Zu Nr.10 - Kredite

Es ist eine Kreditaufnahme aus dem Plan 2025 in Höhe von **2.694 T€** (hiervon **304 T€** für die LWL-Sparte) vorgesehen. Diese ergibt sich aus dem Finanzierungsbedarf des Investitionsprogramms 2025.

Zu Nr. 11- Sonstige Einnahmen

Hier ist die Eigenkapitalverzinsung 2025 des Abwasserbetriebes enthalten.

Ausgaben

Zu Nr. 6 - Investitionen

Die für 2025 vorgesehenen Investitionen werden hier mit **5.130 T€** geplant. In der genannten Plansumme sind **830 T€** für die LWL- Sparte (passive Strukturen) Planinvestitionen enthalten. Aktuell gilt Pinneberg als komplett entflochten im Sinne der Umweltbehörde, d. h. Schmutz- und Niederschlagswasserkanäle getrennt. Es sind nur noch wenige Mischwasserkanäle in Betrieb, die an Schmutzwasserkanäle angebunden sind.

Finanzplan Abwasserbetrieb Pinneberg

für die Jahre 2024- 2028

A. Einnahmen und Ausgaben (§ 16 Nr. 1 EigVO)

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Pinneberg auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)

A: Einnahmen und Ausgaben (§ 16 Nr. 1 EigVO)

Abwasserbetrieb Pinneberg
inkl. LWL-Sparte

A. Einnahmen und Ausgaben (§ 16 Nr. 1 EigVO)

	Einnahmen T€	**2024**		**2025**		**2026**		**2027**		**2028**	
		T€	*T€*	*T€*	*T€*	*T€*	*T€*	*T€*	*T€*	*T€*	*T€*
1	Zuweisung		*0*		*0*		*0*		*0*		*0*
	davon LWL-Sparte	*0*		*0*		*0*		*0*		*0*	
2	Zuführung zu Rücklagen										
	und Rückstellungen		50		1.023		904		917		933
3	Zuführung zu Sonderposten										
	mit Rücklagenanteil		0		0		0		0		0
4	Rückflüsse Darlehen										
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie										
	Rückflüsse von Kapitalanlagen										
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter										
	Ertragszuschüsse										
	sonstige Baukostenzuschüsse		40		300		200		200		200
7	Abschreibungen		2.742		2.921		3.122		3.341		3.575
	davon LWL-Sparte	*434*		*455*		*470*		*482*		*491*	
8	Abgang von Gegenständen										
	des Anlagevermögens		170		208		203		211		146
	davon LWL-Sparte	*170*		*208*		*203*		*211*		*146*	
11	Kredite		2.473		2.694		2.142		1.970		1.271
	davon LWL-Sparte	*219*		*304*		*278*		*295*		*97*	
12	Sonstige Einnahmen		594		595		533		532		539
	davon LWL-Sparte	*274*		*274*		*288*		*297*		*299*	
		1.097		*1.240*		*1.239*		*1.284*		*1.033*	
	Summe		6.069		7.740		7.104		7.171		6.664

	Ausgaben T€	**2024**		**2025**		**2026**		**2027**		**2028**	
		T€	*T€*	*T€*	*T€*	*T€*	*T€*	*T€*	*T€*	*T€*	*T€*
1	Rückzahlung von Eigenkapital										
2	Auflösung von Rücklagen und Rück-										
	stellungen mit langfristigem Charakter										
3	Auflösung von Sonderposten mit										
	Rücklageanteil										
4	Auflösung von Zuschüssen										
	Nutzungsberechtigter										
5	Gewährung von Darlehen										
6	Investitionen-Abwasser		3.706		5.130		4.386		4.419		4.050
	davon LWL-Sparte	*678*		*830*		*811*		*843*		*585*	
7	Investitionen-LWL										
8	Tilgung von Krediten		1.983		2.154		2.257		2.363		2.231
	davon LWL-Sparte	*274*		*274*		*288*		*297*		*299*	
9	Rückführung der Verbindlkeiten										
	gegenüber den Stadtwerken Pinneberg										
10	Sonstige Ausgaben		380		456		461		389		383
	davon LWL-Sparte	*145*		*136*		*140*		*144*		*148*	
		1.097		*1.240*		*1.239*		*1.284*		*1.033*	
	Summe		6.069		7.740		7.104		7.171		6.664

B: Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Pinneberg auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)

Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen in T€						
1.	Zuweisung der Stadt zur Kapitalaufstockung					
	aus allgem. Deckungsmitteln					
	aus öffentl. Zuschüssen					
	Niederschlagwasser öffentlicher Bereich	1.361	1.445	1.455	1.458	1.461
Ausgaben in T€						
1.	Auszahlung an die Stadt Verzinsung Eigenkapital	235	320	321	245	235

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben in T€

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben in **T€** 2024	2025	2026	2027	2028
2024	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-
2027	-	-	-	-	-
2028	-	-	-	-	-

nachrichtlich:

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:

2.473	2.694	2.142	1.970	1.271

INVESTITIONSPROGRAMM

Abwasserbetrieb Pinneberg

Wirtschaftsplan 2025

Abwasserbetrieb+Abwasserbetrieb LWL

Investitionsplan 2024-2028

Projekt	2024 Gesamt-kosten AB in T€	2025 Gesamt-kosten AB in T€	2025 NW in T€	2025 SW in T€	2026 Gesamt-kosten AB in T€	2026 NW in T€	2026 SW in T€	2027 Gesamt-kosten AB in T€	2027 NW in T€	2027 SW in T€	2028 Gesamt-kosten AB in T€	2028 NW in T€	2028 SW in T€
Datumer Chaussee SW/NW	150												
B-Plan 119 Müssentwiete	100	250	125	125									
NW/SW Softwarebeschaffung „TIFFANY" (Modul Shape-Import)		4	2	2									
NW Einzäunen RRBs	50	50	50		50	50		50	50		50	50	
NW/SWHausanschlüsse (wiederkehrend)	100	150	75	75	150	75	75	150	75	75	150	75	75
Sielkataster (Ersterfassung) und TV-Inspektion (wiederkehrend)	85	90	50	40	90	50	40	90	50	40	90	50	40
Diverses Netzbetrieb Abwasser	93	110	20	90	100	50	50	100	50	50	100	50	50
NW/SW Transporter VW (Crafter)													
Projekte von 2024:													
2024_**SG 1** Linereinbau in ehemalige MW-Kanäle westlich der Richard-Köhn-Straße: •Bodderbarg •Eichendorffstr. •Goethestraße •Herderstraße •I.-Kant-Straße •Schopenhauerstraße	320	600		600									
2024_**SG 2** Linereinbau in ehemalige MW-Kanäle östlich der Richard-Köhn-Straße: •Albert-Schweitzer-Straße •Fritz-Reuter-Straße •Gerhart-Hauptmann-Straße •Großer Reitweg zwischen Hirtenweg und Thesdorfer Weg •Hirtenweg •Manfred-von-Richthofen-Straße •Thesdorfer Weg zw. Datumer Chaussee und An der Raa)	420	800		800									
SW_DRL_PW Haderslebener Straße - Flensburger Straße		320		320	50		50						
NW/SW Sanierungsgebiet Bahnhofstraße	940	690	450	240									
Projekte ab 2025:													
NW_Damm bis Auwiese		240	240										
SW_DRL Im Hauen + FGL-Ossenpadd Erschließung des B-Plans 99 (Krankenhaus Ossenpadd)		500		500	600		600	360		360			
NW Netz_hydrodynamische Berechnung und NW Netz_Messungen (GEP Projekt)		57	57										
SW_Kanalnetz Messkonzept ggf. in 2029													
SW_Rückbau Pumpwerk Am Markt											1.070		1.070
SW & NW Großer Reitweg (Entflechtung)											1.000	700	300
NW Neue Niederschlagskanalisation Im Hauen													
SW Fuhrparkinvestitionen Abwasser	750	170	170		110	40	70						
Ossenpadd	20				2.100	1.100	1.000	2.500	1.200	1.300	690	90	600
ungeplante Maßnahmen		252	83	186	325	137	189	325	143	183	315	102	214
Summe nur Abwasser	3.028	4.300	1.322	2.978	3.575	1.502	2.074	3.575	1.568	2.008	3.465	1.117	2.349
PROJEKTE LWL-Netz:													
LWL-Netz (Trassen)	100	130			135			140			146		
LWL-Hausanschlüsse (Nachverdichtung)	300	390			406			422			439		
LWL-Hausanschlüsse (GeWoGe)	78	50											
weiterer Netzausbau Waldenau	200	260			270			281					
Summe gesamt Abwasser und Abwasser LWL	3.706	5.130			4.386			4.418			4.050		

Abwasserbetrieb+Abwasserbetrieb LWL

Investitionsplan 2025

Projekt	Vorjahr Gesamt-kosten AB in T€	2025 Gesamt-kosten AB in T€	2025 NW in T€	2025 SW in T€
Datumer Chaussee SW/NW	150			
B-Plan 119 Müssentwiete	100	250	125	125
NW/SW Softwarebeschaffung „TIFFANY" (Modul Shape-Import)		4	2	2
NW Einzäunen RRBs	50	50	50	
NW/SWHausanschlüsse (wiederkehrend)	100	150	75	75
Sielkataster (Ersterfassung) und TV-Inspektion (wiederkehrend)	85	90	50	40
Diverses Netzbetrieb Abwasser	93	110	20	90
NW/SW Transporter VW (Crafter)				
Projekte von 2024:				
2024_**SG 1** Linereinbau in ehemalige MW-Kanäle westlich der Richard-Köhn-Straße: •Bodderbarg •Eichendorffstr. •Goethestraße •Herderstraße •I.-Kant-Straße •Schopenhauerstraße	320	600		600
2024_**SG 2** Linereinbau in ehemalige MW-Kanäle östlich der Richard-Köhn-Straße: •Albert-Schweitzer-Straße •Fritz-Reuter-Straße •Gerhart-Hauptmann-Straße •Großer Reitweg zwischen Hirtenweg und Thesdorfer Weg •Hirtenweg •Manfred-von-Richthofen-Straße •Thesdorfer Weg zw. Datumer Chaussee und An der Raa)	420	800		800
SW_DRL_PW Haderslebener Straße - Flensburger Straße		320		320
NW/SW Sanierungsgebiet Bahnhofstraße	940	690	450	240
Projekte ab 2025:				
NW_Damm bis Auwiese		240	240	
SW_DRL Im Hauen + FGL-Ossenpadd Erschließung des B-Plans 99 (Krankenhaus Ossenpadd)		500		500
NW Netz_hydrodynamische Berechnung und NW Netz_Messungen (GEP Projekt)		57	57	
SW_Kanalnetz Messkonzept ggf. in 2029				
SW_Rückbau Pumpwerk Am Markt				
SW & NW Großer Reitweg (Entflechtung)				
NW Neue Niederschlagskanalisation Im Hauen				
SW Fuhrparkinvestitionen Abwasser	750	170	170	
Ossenpadd	20			
ungeplante Maßnahmen		252	83	186
Summe nur Abwasser	3.028	4.300	1.322	2.978
PROJEKTE LWL-Netz:				
LWL-Netz (Trassen)	100	130		
LWL-Hausanschlüsse (Nachverdichtung)	300	390		
LWL-Hausanschlüsse (GeWoGe)	78	50		
weiterer Netzausbau Waldenau	200	260		
Summe gesamt Abwasser und Abwasser LWL	3.706	5.130		

Abwasserbetrieb Pinneberg

Investitionsplan 2024-2028

Projekt	2024 Gesamt-kosten AB in T€	2025 Gesamt-kosten AB in T€	2025 NW in T€	2025 SW in T€	2026 Gesamt-kosten AB in T€	2026 NW in T€	2026 SW in T€	2027 Gesamt-kosten AB in T€	2027 NW in T€	2027 SW in T€	2028 Gesamt-kosten AB in T€	2028 NW in T€	2028 SW in T€
Datumer Chaussee SW/NW	150												
B-Plan 119 Müssentwiete	100	250	125	125									
NW/SW Softwarebeschaffung „TIFFANY" (Modul Shape-Import)		4	2	2									
NW Einzäunen RRBs	50	50	50		50	50		50	50		50	50	
NW/SWHausanschlüsse (wiederkehrend)	100	150	75	75	150	75	75	150	75	75	150	75	75
Sielkataster (Ersterfassung) und TV-Inspektion (wiederkehrend)	85	90	50	40	90	50	40	90	50	40	90	50	40
Diverses Netzbetrieb Abwasser	93	110	20	90	100	50	50	100	50	50	100	50	50
NW/SW Transporter VW (Crafter)													
Projekte von 2024:													
2024_**SG 1** Linereinbau in ehemalige MW-Kanäle westlich der Richard-Köhn-Straße: •Bodderberg •Eichendorffstr. •Goethestraße •Herderstraße •I.-Kant-Straße •Schopenhauerstraße	320	600		600									
2024_**SG 2** Linereinbau in ehemalige MW-Kanäle östlich der Richard-Köhn-Straße: •Albert-Schweitzer-Straße •Fritz-Reuter-Straße •Gerhart-Hauptmann-Straße •Großer Reitweg zwischen Hirtenweg und Thesdorfer Weg •Hirtenweg •Manfred-von-Richthofen-Straße •Thesdorfer Weg zw. Datumer Chaussee und An der Raa)	420	800		800									
SW_DRL_PW Haderslebener Straße - Flensburger Straße		320		320	50		50						
NW/SW Sanierungsgebiet Bahnhofstraße	940	690	450	240									
Projekte ab 2025:													
NW_Damm bis Auwiese		240	240										
SW_DRL Im Hauen + FGL-Ossenpadd Erschließung des B-Plans 99 (Krankenhaus Ossenpadd)		500		500	600		600	360		360			
NW Netz_hydrodynamische Berechnung und NW Netz_Messungen (GEP Projekt)		57	57										
SW_Kanalnetz Messkonzept ggf. in 2029													
SW_Rückbau Pumpwerk Am Markt											1.070		1.070
SW & NW Großer Reitweg (Entflechtung)											1.000	700	300
NW Neue Niederschlagskanalisation Im Hauen													
SW Fuhrparkinvestitionen Abwasser	750	170	170		110	40	70						
Ossenpadd	20				2.100	1.100	1.000	2.500	1.200	1.300	690	90	600
ungeplante Maßnahmen		252	83	186	325	137	189	325	143	183	315	102	214
Summe	3.028	4.300	1.322	2.978	3.575	1.502	2.074	3.575	1.568	2.008	3.465	1.117	2.349

Abwasserbetrieb Pinneberg

Investitionsplan 2025

Projekt	2024 Gesamt-kosten AB in T€	2025 Gesamt-kosten AB in T€	2025 NW in T€	2025 SW in T€
Datumer Chaussee SW/NW	150			
B-Plan 119 Müssentwiete	100	250	125	125
NW/SW Softwarebeschaffung „TIFFANY" (Modul Shape-Import)		4	2	2
NW Einzäunen RRBs	50	50	50	
NW/SWHausanschlüsse (wiederkehrend)	100	150	75	75
Sielkataster (Ersterfassung) und TV-Inspektion (wiederkehrend)	85	90	50	40
Diverses Netzbetrieb Abwasser	93	110	20	90
NW/SW Transporter VW (Crafter)				
Projekte von 2024:				
2024_**SG 1** Linereinbau in ehemalige MW-Kanäle westlich der Richard-Köhn-Straße: •Bodderbarg •Eichendorffstr. •Goethestraße •Herderstraße •I.-Kant-Straße •Schopenhauerstraße	320	600		600
2024_**SG 2** Linereinbau in ehemalige MW-Kanäle östlich der Richard-Köhn-Straße: •Albert-Schweitzer-Straße •Fritz-Reuter-Straße •Gerhart-Hauptmann-Straße •Großer Reitweg zwischen Hirtenweg und Thesdorfer Weg •Hirtenweg •Manfred-von-Richthofen-Straße •Thesdorfer Weg zw. Datumer Chaussee und An der Raa)	420	800		800
SW_DRL_PW Hadersiebener Straße - Flensburger Straße		320		320
NW/SW Sanierungsgebiet Bahnhofstraße	940	690	450	240
Projekte ab 2025:				
NW_Damm bis Auwiese		240	240	
SW_DRL Im Hauen + FGL-Ossenpadd Erschließung des B-Plans 99 (Krankenhaus Ossenpadd)		500		500
NW Netz_hydrodynamische Berechnung und NW Netz_Messungen (GEP Projekt)		57	57	
SW_Kanalnetz Messkonzept ggf. in 2029				
SW_Rückbau Pumpwerk Am Markt				
SW & NW Großer Reitweg (Entflechtung)				
NW Neue Niederschlagskanalisation Im Hauen				
SW Fuhrparkinvestitionen Abwasser	750	170	85	85
Ossenpadd	20			
ungeplante Maßnahmen		252	77	192
Summe	3.028	4.300	1.231	3.069

Abwasserbetrieb (nur LWL) 2025

Investionen

Projektbezeichnung	Begründung	Budget Vorjahr	Budget 2025
LWL-Netz (Trassen)	1000 m Trassenbau (Leerrohre,Schächte, LWL)	100	130
LWL-Hausanschlüsse (Nachverdichtung)	200 Hausanschlüssen (Nachverdichtung)	300	390
LWL-Hausanschlüsse (20 GeWoGe Rest)	Projekt "Neue GeWoGe"	78	50
weiterer Netzausbau Waldenau		200	260
Gesamtergebnis		**678**	**830**

Abwasserbetrieb (nur LWL) 2024-2028

Projektbezeichnung	Begründung	Budget 2024	Budget 2025	Mittelfrist-Plan 2026	Mittelfrist-Plan 2027	Mittelfrist-Plan 2028
PROJEKTE LWL-Netz:						
LWL-Netz (Trassen)		100	130	135	140	146
LWL-Hausanschlüsse (Nachverdichtung)		300	390	406	422	439
LWL-Hausanschlüsse (52 GeWoGe Rest)		78	50			
weiterer Netzausbau Waldenau		200	260	270	281	
Gesamtergebnis		**678**	**830**	**811**	**843**	**585**

STELLENPLAN

Abwasserbetrieb Pinneberg

Wirtschaftsplan 2025

Der Abwasserbetrieb weist weiterhin keine eigenen Stellen aus. Die Betriebsführung erfolgt ausschließlich durch Mitarbeiter der Stadtwerke Südholstein GmbH.
Die Veränderung der Stellenanzahl resultiert aus der Korrektur der Planungsprämissen.

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

- Bilanz 2023
- Gewinn- und Verlustrechnung 2023
- Wirtschaftsplan 2025

Anlage II

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH, Pinneberg

Jahresabschluss
für das Geschäftsjahr
vom 01. Januar 2023 bis
zum 31. Dezember 2023

Anlage II
Blatt 1

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH, Pinneberg
Bilanz zum 31.12.2023

Aktivseite

	31.12.2023		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	676.795,55		953	
2. Technische Anlagen und Maschinen	346.412,00		406	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung	38.040,00		53	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.813,13		16	
		1.077.060,68		1.428
II. Finanzanlagen				
Anteile an verbundenen Unternehmen		13.308.007,04		13.308
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Waren		3.261,18		3
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	81.779,60		75	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	686.829,00		0	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		1.623	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	11.561.566,14		3.187	
		12.330.174,74		4.885
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		52.454,84		3
C. Rechnungsabgrenzungsposten		13.482,96		13
		26.784.441,44		**19.640**

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH, Pinneberg
Bilanz zum 31.12.2023

Passivseite

	31.12.2023		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	7.824.750,00		7.825	
II. Kapitalrücklage	6.381.723,23		6.206	
III. Gewinnrücklagen				
Andere Gewinnrücklagen	113,83		644	
IV. Bilanzgewinn	0,00		30	
		14.206.587,06		14.705
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	1.859.560,71		3.556	
2. Sonstige Rückstellungen	397.717,86		375	
		2.257.278,57		3.931
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	97.531,93		134	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	79.364,54		77	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.913.016,43		315	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.976.194,60		224	
davon aus Steuern: € 2.976.194,60 (Vj. T€ 224)				
		10.066.107,50		750
D. Rechnungsabgrenzungsposten		254.468,31		254
		26.784.441,44		**19.640**

Anlage II
Blatt 3

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH, Pinneberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

	2023		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		592.016,98		434
2. Sonstige betriebliche Erträge		110.254,95		7
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	91.590,57		56	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	495.245,33		503	
		586.835,90		559
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	656.486,27		687	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	174.829,95		197	
davon für Altersversorgung: € 31.789,55 (Vj. T€ 45)		831.316,22		884
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		441.784,11		424
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		392.728,50		422
Betriebsergebnis		**-1.550.392,80**		**-1.848**
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen davon aus Steuerumlagen: € 271.621,58 (Vj. T€ 3.477)	466.602,64		5.354	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon an verbundene Unternehmen: € 46.672,35 (Vj. T€ 0)	49.234,35		175	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen: € 0 (Vj. T€ 6) davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (Vj. T€ 1)	457,00		15	
Finanzergebnis		**515.379,99**		**5.514**
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-406.096,66		3.003
11. Ergebnis nach Steuern		**-628.916,15**		**662**
12. Sonstige Steuern		15.056,24		32
13. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		**-643.972,39**		**630**
14. Entnahme aus den Gewinnrücklagen		643.972,39		0
15. Vorabdividenden		0,00		-600
16. Bilanzgewinn		**0,00**		**30**

Kommunalwirtschaft
Pinneberg GmbH

Bäder
Pinneberg

Wirtschaftsplan

der

Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH

für das Geschäftsjahr

2025

1. Erfolgsplan 2025

	Plan 2025	Plan 2024	Δ
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	778	742	36
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
Betriebserträge gesamt	**778**	**742**	**36**
RHB und Waren	74	85	-11
Bezug von Fremden	674	876	-201
Materialaufwand gesamt	**748**	**961**	**-212**
Rohertrag	**29**	**-219**	**248**
Personalaufwand	1.202	1.004	198
Abschreibungen	443	434	8
sonstige betriebl. Aufwendungen	491	469	22
Betriebsaufwendungen gesamt	**2.136**	**1.908**	**228**
Zinsen u. ähnl. Erträge	15	15	0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	15	15	0
Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
sonstige Steuern	15	15	0
Betriebsergebnis	**-2.122**	**-2.142**	**20**

Im Planjahr 2025 werden die Bäder Pinneberg ein Defizit von -2,1 Mio.€ haben, das um 20 T€ über der Vorjahresplanung liegt. Die Umsatzerlöse steigen leicht um 36 T€, da geplante Preiserhöhungen die Mindererlöse durch einen Monat Schließzeit überkompensieren.
Der Mehraufwand beim Personal kann durch eine niedrigeren Fremdbezug (insbesondere Energiekosten) kompensiert werden.

2. Investitionen

	Plan 2025	Plan 2024	Δ
	T€	T€	T€
Grundstück und Gebäude	45	-	45
Technische Anlagen	70	62	9
Sonstige Betriebs- & Geschäftsausstattung	-	100	-100
Projektplanung Neubau Bad	100	30	70
Summe Investitionen	**215**	**192**	**24**

Im Ausblick auf den Neubau des Bades werden im Planjahr nur geringe Investitionsmaßnahmen in den Pinneberger Bädern insbesondere für die Wasseraufbereitung und Gebäudetechnik vorgesehen. Für die Projektplanung werden 100 T€ veranschlagt.

3. Vermögensplan

Die voraussichtlich vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben stellen sich wie folgt dar:

	Plan 2024	Plan 2025
	T€	T€
Einnahmen		
Abschreibungen	434	443
Fremdfinanzierungen	192	215
Ergebnisübernahme	3.305	2.122
Σ	**3.930**	**2.780**
Ausgaben		
Investitionen	192	215
Sonstige Ausgaben	3.739	2.565
Σ	**3.930**	**2.780**

4. Stellenplan

	Plan 2025	Plan 2024	Δ
	FTE	**FTE**	**FTE**
Leitung	1	1	0
Angestellte	11	9	2
Betrieb	12	10	2
Angestellte	6	7	-1
Rezeption/Objekt	6	7	-1
Gesamt	**18**	**17**	**2**

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Kommunaler Servicebetrieb der Stadt Pinneberg

- Bilanz 2023
- Gewinn- und Verlustrechnung 2023
- Wirtschaftsplan 2025

Kommunaler Servicebetrieb der Stadt Pinneberg

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktivseite	31.12.2023 EUR	31.12.2023 EUR	Vorjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4.412,00		10.010,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.391.547,50		3.486.752,50	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	2.154,00		2.462,00	
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	623.446,83		623.446,83	
4. Bauten auf fremden Grundstücken	11.929,00		14.720,00	
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	343.213,27		410.925,00	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.277.484,00		1.042.864,00	
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.166,20		0,00	
		5.650.940,80		5.581.170,33
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.767,06		41.374,41	
2. Forderungen gegen die Stadt Pinneberg	4.384.634,74		5.735.369,45	
davon aus Lieferungen und Leistungen: EUR 4.404.431,50 (Vj. TEUR 6.026)				
davon sonstige Vermögensgegenstände: - EUR 9.898,38 (Vj. - TEUR 290)				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	20.039,84		219.591,13	
		4.438.441,64		5.996.334,99
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		296,48		823,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten		214.191,97		58.591,77
Summe der Aktivseite		**10.308.282,89**		**11.646.930,29**

ENTWURF

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Passivseite	31.12.2023 EUR	31.12.2023 EUR	Vorjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	200.000,00		200.000,00	
II. Kapitalrücklage	2.437.909,50		2.437.909,50	
III. Gewinnrücklage				
Andere Gewinnrücklagen	32.329,32		32.329,32	
IV. Gewinnvortrag	1.915.966,98		1.717.891,78	
V. Jahresgewinn	33.675,59		298.075,20	
		4.619.881,39		4.686.205,80
B. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen	639.817,88		745.048,96	
		639.817,88		745.048,96
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.037.945,52		2.121.024,19	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.157.561,08		1.049.722,64	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	2.853,86		80.204,46	
davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 0,00 (Vj. TEUR 5)				
davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vj. TEUR 5)				
		2.198.360,46		3.250.951,29
D. Rechnungsabgrenzungsposten		2.850.223,16		2.964.724,24
Summe der Passivseite		**10.308.282,89**		**11.646.930,29**

ENTWURF

Kommunaler Servicebetrieb der Stadt Pinneberg

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

	2023		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		23.152.894,96		20.679.430,35
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		7.348,38		730,57
3. Sonstige betriebliche Erträge		250.694,13		436.248,61
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	492.995,52		389.583,45	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.702.680,87		10.325.601,39	
		13.195.676,39		10.715.184,84
Rohergebnis		**10.215.261,08**		**10.401.224,69**
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	6.434.651,91		6.149.974,45	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.700.321,49		1.781.060,92	
davon für Altersversorgung: EUR 339.561,02 (Vj. TEUR 408)				
		8.134.973,40		7.931.035,37
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		535.996,77		520.350,74
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.451.661,43		1.636.273,73
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.483,19		7.037,23	
Finanzergebnis		**-49.483,19**		**-7.037,23**
9. Ergebnis nach Steuern		**43.146,29**		**306.527,62**
10. Sonstige Steuern		9.470,70		8.452,42
11. Jahresgewinn		**33.675,59**		**298.075,20**

	2023	Vorjahr
	EUR	EUR
Behandlung des Jahresergebnisses	**33.675,59**	**298.075,20**
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00	0,00
b) zur Einstellung in die allgemeine Rücklage	0,00	0,00
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	0,00	-100.000,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen	-33.675,59	-198.075,20
e) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00	0,00
f) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	0,00	0,00
	0,00	0,00

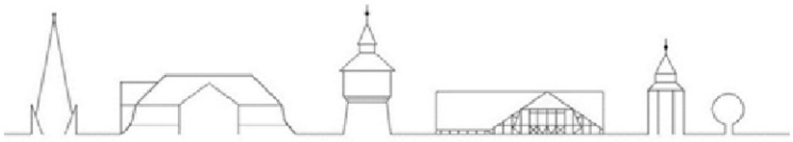
ENTWURF

Wirtschaftsplan

des

Kommunalen Servicebetriebes
der Stadt Pinneberg

2025



Inhaltsverzeichnis

I Beschlüsse zum Wirtschaftsplan 3

II Allgemeines zum Wirtschaftsplan 4

III Vorbericht zur Plan- Gewinn und Verlustrechnung..... 4

1. Erträge 5

2. Aufwendungen 7

2.1 Neutrale Aufwendungen 8

2.2 Betriebliche Aufwendungen des KSP..... 8

3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 9

4. Plan- Gewinn- und Verlustrechnung des Kommunalen Servicebetriebes der Stadt Pinneberg 10

Vermögensplan KSP 2025 – Einzahlungen 17

Vermögensplan KSP 2025 – Auszahlungen 18

Finanzplan KSP 2025 - Einzahlungen 19

Finanzplan KSP 2025 - Auszahlungen 20

Übersicht KSP über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Nr. 2-EigVO) 21

Spartenrechnungen KSP 2025 22

Geplante Investitionen 2025 23

I Beschlüsse zum Wirtschaftsplan

Feststellung des Wirtschaftsplans

Zusammenstellung nach § 12 Abs.1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 EigVO i.V.m. § 97 GO hat die Ratsversammlung durch Beschluss am …… und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde den Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 festgestellt.

1. Es betragen

	EUR
1.1. Im Ergebnisplan	
die Erträge	23.640.600
die Aufwendungen	23.497.139
das Jahresergebnis	143.461
1.2. Im Vermögensplan	
die Einzahlungen	826.161
die Auszahlungen	826.161

2. Es werden festgesetzt

2.1. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf	0
2.2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0
2.3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	5.000.000

II Allgemeines zum Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan des Kommunalen Servicebetriebes der Stadt Pinneberg umfasst folgende Berichtsteile:

- Plan-Gewinn- und Verlustrechnung
- Vermögensplan Ein- und Auszahlungen
- Finanzplan Ein- und Auszahlungen
- Spartenrechnung
- Investitionsplanung

Der Kommunale Servicebetrieb ist organisatorisch wie folgt gegliedert:

III Vorbericht zur Plan- Gewinn und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach Formblatt 4 der Eigenbetriebsverordnung aufzustellen. Die Gliederung von Formblatt 4 ist nahezu identisch mit dem Aufbau der GuV, wie ihn das Handelsgesetzbuch nach dem Gesamtkostenverfahren vorschreibt (§ 275 Abs.2 HGB).

Eine vollständige Übersicht aller geplanten Erlöse und Aufwendungen ist unter dem Punkt 4. „Plan-Gewinn- und Verlustrechnung des Kommunalen Servicebetriebes der Stadt Pinneberg“ dargestellt.

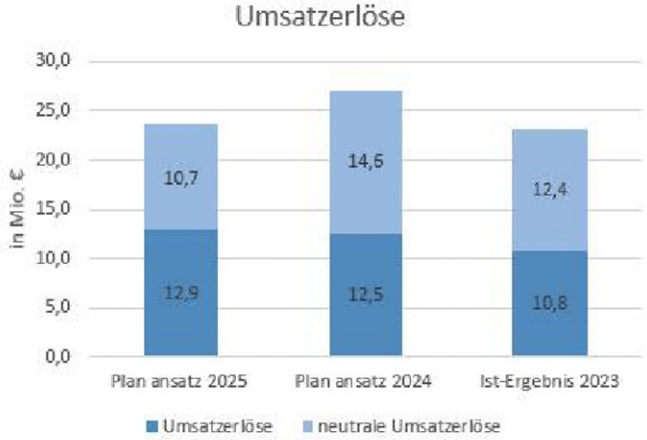
1. Erträge

Für das Jahr 2025 sind Umsatzerlöse in Höhe von 23,6 Mio.€ eingeplant. Im Vergleich zum Plan-Ansatz des Vorjahres (27,1 Mio.€) entspricht dies einem Rückgang von 3,5 Mio.€. Der Grund hierfür ist, dass im Jahr 2024 insbesondere die Brandschutzmaßnahmen beim KSP im neutralen Erlös- und Aufwandsbereich abgebildet waren. Eine Übersicht der Maßnahmen, die zukünftig im investiven Bereich der Stadt abgebildet werden, zeigt folgende Übersicht:

Brandschutzmaßnahmen	**2025**	**2026**
Rathaus	530.000 €	750.000 €
Grundschule Rübekamp		400.000 €
Grundschule Helene-Lange		300.000 €
Johannes-Brahms-Schule	3.778.000 €	1.570.000 €
Theodor-Heuss-Schule		670.000 €
Aufstellung Container		
Theodor-Heuss-Schule	1.500.000 €	1.500.000 €

Darüber hinaus werden auch wie gewohnt die investiven Maßnahmen, die bei der Stadt abgebildet werden, vom Kommunalen Service Betrieb betreut. Hierbei handelt es sich unter anderem um Neubauten, Mensen und die Umsetzung des Sportstättenentwicklungsplanes.

Die Verteilung der Umsatzerlöse zeigt die folgende Darstellung:



Kontenbezeichnung	Plan-ansatz 2025 in EUR	Plan-ansatz 2024 in EUR	Ergebnis der Jahres-rechnung 2023 in EUR
Umsatzerlöse	12.902.600	12.503.200	10.769.202
neutrale Umsatzerlöse	10.689.000	14.576.600	12.365.079
Summe Umsatzerlöse	**23.591.600**	**27.079.800**	**23.134.281**

Bei den neutralen Umsatzerlösen handelt es sich um direkte Leistungen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung und Instandhaltung städtischer Liegenschaften. Die dazugehörigen Aufwendungen in gleicher Höhe werden ebenfalls separat dargestellt. Die neutralen Positionen haben somit keine direkte Auswirkung auf das Jahresergebnis.

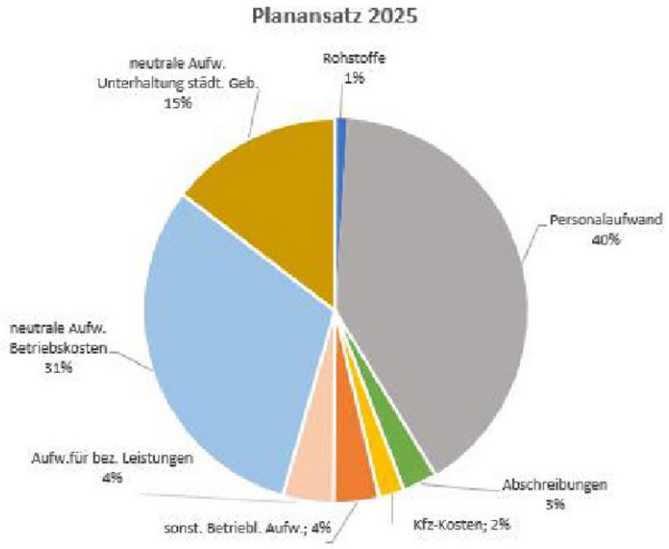
Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

Kontenbezeichnung	Plan-ansatz 2025 in EUR	Plan-ansatz 2024 in EUR	Ergebnis der Jahres-rechnung 2023 in EUR
4 001 00 UE aus dem Verkauf von Gräbern (Neuvertr	265.000	280.000	262.169
4 001 02 UE aus Beisetzungen	90.000	80.000	87.151
4 001 03 UE aus Verwaltungstätigkeit (Graburkunde	8.500	9.500	8.113
4 001 04 UE aus Nutzung Kapelle, Orgel, Kühlraum,	30.000	30.000	30.257
4 001 05 UE für Kriegsgräber (Zuschüsse des Bunde	5.000	5.000	4.876
4 001 06 UE aus Öffentlichkeitsanteil	500.000	500.000	400.000
4 001 07 UE aus der Dauergrabpflege (Stadt PI - i	12.000	13.000	12.023
4 001 08 UE aus der Dauergrabpflege (Stadt PI, Au	0	0	20
4 002 02 UE Straßenreinigung kommunale Zusammenar	6.000	4.600	6.067
4 003 02 UE aus der Unterhaltung Stadt Pinneberg	6.163.000	5.496.500	4.828.880
4 003 20 UE aus sonstigen Lieferungen und Leistun	54.000	168.000	135.896
4 004 12 UE KSP-Leistungen Ares	686.000	906.000	671.868
4 004 13 mittelbare VW-Kosten Weiterberechnung	533.100	525.000	451.059
4 004 14 unmittelbare VW-Kosten Weiterberechnung	4.520.000	4.452.600	3.811.355
4 004 18 UE aus sonst.Kosten städt.Gebäude	0	0	6.667
4 004 19 Weiterbelastung Stadt	0	0	5.786
4 337 00 Erlöse aus Leistungen nach § 13b UStG	0	3.000	4.886
4 401 02 UE aus sonstigen Friedhofsleistungen 19%	15.000	15.000	13.107
4 403 11 UE aus sonstigen LuL 19% USt	0	15.000	13.909
4 405 00 Erlöse 19% USt	15.000	0	15.113
Summe Umsatzerlöse	**12.902.600**	**12.503.200**	**10.769.202**

Die Stundensätze 2025 werden nicht angepasst und bleiben auf dem Niveau von 2024. Potenzielle Ergebnisse aus Tarifverhandlungen bleiben unberücksichtigt.

2. Aufwendungen

Die gesamten Aufwendungen des Kommunalen Servicebetriebes belaufen sich auf 23,5 Mio.€.



Materialaufwand

Die im Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 veranschlagten Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren belaufen sich auf 242.000 € und sind auf dem Niveau des Vorjahres.

Die Aufwendungen für bezogene Aufwendungen mit einem Planansatz von 1.003.600 € erhöhen sich um 127.600 € im Vergleich zum Vorjahr (Ansatz 2024: 876.000 €). Der größte Teil der Erhöhung liegt im Bereich der Baumschneidearbeiten (Ansatz 2025: insgesamt 332.600 €).

Die neutralen Aufwendungen im Bereich Betriebskosten belaufen sich auf 7.262.000 € und liegen damit unter dem Vorjahresansatz, der bei 8.512.300 € lag. Die gestiegenen Kosten im Bereich der Positionen Heizung, Reinigung und Entwässerung sind auf die drei Neubauten an der Grundschule Rübekamp, Grundschule Thesdorf, Grund und Gemeinschaftsschule Quellental und den zusätzlich aufgestellten Containern zurück zu führen.

Die neutralen Aufwendungen im Bereich Unterhaltung sind mit einem Planansatz von 3.427.000 € niedriger als im Vorjahr. Der Planansatz für 2024 betrug 6.064.300 €. Dies ist hiermit begründet, dass in 2024 entschieden worden ist, insbesondere Brandschutzmaßnahmen als investive Maßnahme zu bewerten. Die bauliche Betreuung verbleibt beim Kommunalen Service Betrieb der Stadt Pinneberg.

2.1 Neutrale Aufwendungen

Kontenbezeichnung	Plan-ansatz 2025 in EUR	Plan-ansatz 2024 in EUR	Ergebnis der Jahres-rechnung 2023 in EUR
5 904 00 Kosten der Wasserversorgung	112.700	100.000	99.444
5 904 01 Kosten der Entwässerung	112.400	58.400	85.531
5 904 02 Kosten der Beheizung	1.413.700	1.290.000	1.289.763
5 904 03 Kosten der Warmwasserversorgung	1.300	500	1.024
5 904 04 Kosten Notrufe BMA/Aufzüge	5.200	4.150	4.745
5 904 05 Kosten Winterdienst Fremdfirmen	22.500	16.000	22.277
5 904 06 Kosten der Müllabfuhr/Gartenabfälle	165.900	162.200	150.392
5 904 07 Kosten der Hausreinigung	1.817.900	1.648.000	1.651.154
5 904 08 Kosten der Ungezieferbekämpfung	8.000	12.200	7.273
5 904 09 Kosten der Gartenpflege	116.000	107.200	97.230
5 904 11 Kosten für Beleuchtung ! Strom	1.191.000	1.838.000	1.519.996
5 904 12 Kosten für Schornsteinreinigung	4.700	5.400	3.796
5 904 13 Kosten für Sach- und Haftpflichtversiche	171.600	197.100	155.454
5 904 14 Kosten für fremde Hauswartleistungen	50.000	10.000	864
5 904 15 Kosten Miete Container	1.172.200	2.088.700	719.152
5 904 18 Kosten Reinigungsmittel	86.600	74.300	0
5 904 19 Kosten Niederschlagwasser	86.700	76.200	72.068
5 904 20 andere Betriebskosten	493.600	612.750	424.675
5 904 21 Strom Vorjahre	0	0	-22.633
5 904 22 Beheizung Vorjahre	0	0	3.314
5 904 23 Wasser Vorjahre	0	0	514
5 904 24 Schmutzwasser Vorjahre	0	0	1.409
5 904 25 Niederschlagwasser Vorjahre	0	0	0
5 904 26 Miete un-&bewegliche Güter!Rettungstrepp	33.400	27.200	0
5 904 27 sonstige Wartungen	0	0	456
5 904 28 Reinigung Kosten Vorjahre	0	0	0
5 904 29 Baumpflege Hubrich	104.600	97.500	80.641
5 904 30 Wohngeld	92.000	86.500	80.287
Betriebskosten städt. Gebäude	**7.262.000**	**8.512.300**	**6.448.825**
bauliche Maßnahmen - städt. Geb.	3.427.000	6.064.300	5.481.398
Summe neutrale Aufwendungen	**10.689.000**	**14.576.600**	**11.930.223**

2.2 Betriebliche Aufwendungen des KSP

Im Folgenden werden ausgewählte Positionen erläutert:

Löhne und Gehälter

Der Planansatz für den Personalaufwand wurde im Vergleich zum Vorjahr um 144.600 € auf 7.262.700 € erhöht. Es wurde hier mit einer jährlichen Steigerung von 1,5 %, bezogen auf den gekürzten Ansatz 2024 geplant. Eine Vakanz-Quote und die IST-Zahlungen zum 31.12.2023 und zum 31.05.2024 wurden bei der Planung berücksichtigt. Dies entspricht den Vorgaben der Stadt Pinneberg.

Abschreibungen

Die Abschreibungen erhöhen sich aufgrund getätigter Neuanschaffungen im Wirtschaftsjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahresansatz (598.800,00 €) auf voraussichtlich 682.700 €.
Die Abschreibungen erfolgen planmäßig linear über die Nutzungsdauer.

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Kosten für Personalabteilung

Diese Erhöhung erklärt sich durch ein anderes Abrechnungsverfahren mit der Stadt

Instandhaltung betrieblicher Räume

Diese betragen im Jahr 2025 45.000 € und sind niedriger als der Planansatz 2024, da die größeren Maßnahmen für die Instandhaltung betrieblicher Gebäude in 2024 durchgeführt worden sind.

Ersatzteile/Verbrauchsmaterial/Fremdreparaturen

Der Planansatz für Kfz-Kosten für das Jahr 2025 beläuft sich auf 248.000€ € (Vorjahr 191.100 €).
Die Erhöhung ist durch den veralteten Fuhrpark zu begründen, der höhere Reparaturkosten mit sich bringt.

Eine detaillierte Darstellung befindet sich unter 4. „Plan- Gewinn- und Verlustrechnung des Kommunalen Servicebetriebes der Stadt Pinneberg“.

3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Für das Geschäftsjahr 2025 rechnet der Kommunale Servicebetrieb der Stadt Pinneberg mit einem Ergebnis von 143.461 €. Das geplante Ergebnis für 2024 liegt bei 223.455 €

4. Plan- Gewinn- und Verlustrechnung des Kommunalen Servicebetriebes der Stadt Pinneberg

Kontenbezeichnung	Plan-ansatz 2025 in EUR	Plan-ansatz 2024 in EUR	Ergebnis der Jahres-rechnung 2023 in EUR
4 001 00 UE aus dem Verkauf von Gräbern (Neuvertr.)	265.000	280.000	262.169
4 001 02 UE aus Beisetzungen	90.000	80.000	87.151
4 001 03 UE aus Verwaltungstätigkeit (Graburkunde)	8.500	9.500	8.113
4 001 04 UE aus Nutzung Kapelle, Orgel, Kühlraum,	30.000	30.000	30.257
4 001 05 UE für Kriegsgräber (Zuschüsse des Bundes)	5.000	5.000	4.876
4 001 06 UE aus Öffentlichkeitsanteil	500.000	500.000	400.000
4 001 07 UE aus der Dauergrabpflege (Stadt PI)	12.000	13.000	12.023
4 001 08 UE aus der Dauergrabpflege (Stadt PI)	0	0	20
4 002 02 UE Straßenreinigung kommunale Zusammenar	6.000	4.600	6.067
4 003 02 UE aus der Unterhaltung Stadt Pinneberg	6.163.000	5.496.500	4.828.880
4 003 20 UE aus sonstigen Lieferungen und Leistung	54.000	168.000	135.896
4 004 00 UE aus Unterhaltung städt.Gebäude	3.427.000	6.064.300	5.819.537
4 004 10 UE aus BeKo städt.Gebäude	6.089.800	8.512.300	6.545.542
4 004 12 UE KSP-Leistungen Ares	686.000	906.000	671.868
4 004 13 mittelbare VW-Kosten Weiterberechnung	533.100	525.000	451.059
4 004 14 unmittelbare VW-Kosten Weiterberechnung	4.520.000	4.452.600	3.811.355
4 004 18 UE aus sonst.Kosten städt.Gebäude	0	0	6.667
4 004 19 Weiterbelastung Stadt	0	0	5.786
4 004 20 Erlöse Containermieten	1.172.200	0	0
4 337 00 Erlöse aus Leistungen nach § 13b UStG	0	3.000	4.886
4 401 02 UE aus sonstigen Friedhofsleistungen 19%	15.000	15.000	13.107
4 403 11 UE aus sonstigen LuL 19% USt	0	15.000	13.909
4 405 00 Erlöse 19% USt	15.000	0	15.113
Zwischenergebnis neutrale Umsatzerlöse	**10.689.000**	**14.576.600**	**12.365.079**
Zwischenergebnis Umsatzerlöse	**12.902.600**	**12.503.200**	**10.769.202**

Kontenbezeichnung	Plan-ansatz 2025 in EUR	Plan-ansatz 2024 in EUR	Ergebnis der Jahres-rechnung 2023 in EUR
4 820 00 aktivierte Eigenleistungen	**30.000**	**10.000**	**7.348**
4 849 00 Erlöse Sachanlageverkäufe Buchgewinn	0	0	19.973
4 855 00 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	0	0	-4
4 861 00 Erlöse Vermietung u.Verpachtung ustfrei	18.500	18.500	18.110
4 862 00 Erlöse Vermietung u.Verpachtung 19% USt	500	500	504
4 923 00 Erträge aus der Herabsetzung EW	0	0	159
4 925 00 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	784
4 930 02 Erträge aus der Auflösung von anderen Rü	0	0	52.763
4 960 00 periodenfremde Erträge	0	0	14.536
4 970 00 Versicherungsentschädigungen und Schaden	0	0	89.863
4 970 01 Vertragsstrafen Reinigung	0	0	59.618
4 970 03 Schadensersatz	0	0	9.666
4 970 04 Versicherungsentschädigungen GM	0	0	0
4 982 00 Erträge aus Mahngebühren und Säumniszusc	0	100	160
4 982 02 sonstige Erträge	0	0	3.943
Zwischensumme sonstige betriebliche Erträge	**19.000**	**19.100**	**270.075**
5 100 00 Pflanzen, Dünger etc. Friedhof	18.000	15.000	16.957
5 100 01 Rohstoffe Grünfläche - WB Stadt	38.000	38.000	30.392
5 100 02 Rohstoffe Bauhof - WB Stadt	126.000	120.000	109.357
5 100 03 Rohstoffe gebührenpfl. Straßenreinig.-WB	55.000	50.000	48.315
5 100 04 Materialkosten SEE-Aufträge	5.000	5.000	4.385
5 109 99 Materialkosten GM	0	0	284.679
5 600 00 Nicht abziehbare Vorsteuer	0	10.000	0
Zwischensumme Materialaufwand	**242.000**	**238.000**	**494.085**

Kontenbezeichnung	Plan-ansatz 2025 in EUR	Plan-ansatz 2024 in EUR	Ergebnis der Jahres-rechnung 2023 in EUR
5 901 00 sonstige Kosten Friedhofswesen	20.000	15.000	11.248
5 901 01 Entsorgung Friedhof	35.000	32.000	21.116
5 902 00 sonst. Kosten gebpfl. Straßenreinigung	16.500	15.000	8.354
5 902 01 Entsorgung gebpfl. Straßenreinigung	55.000	50.000	43.045
5 903 00 sontige Kosten Garten- und Landscha	250.000	255.000	129.722
5 903 01 Entsorgung Landschaft und Gartenpfl.	80.000	101.500	61.258
5 903 02 Sanierung Denkmäler	10.000	500	0
5 903 03 Baumschneidearbeiten (Baumkontrolle)	332.600	223.500	261.087
5 903 10 sonstige Kosten Infrastruktur	104.500	96.000	56.705
5 903 11 Entsorgung Infrastruktur	75.000	66.500	48.632
5 903 20 sontige Kosten Bauhof	2.000	1.000	1.688
5 903 21 Entsorgung Bauhof	23.000	20.000	19.890
5 904 00 Kosten der Wasserversorgung	112.700	100.000	99.444
5 904 01 Kosten der Entwässerung	112.400	58.400	85.531
5 904 02 Kosten der Beheizung	1.413.700	1.290.000	1.289.763
5 904 03 Kosten der Warmwasserversorgung	1.300	500	1.024
5 904 04 Kosten Notrufe BMA/Aufzüge	5.200	4.150	4.745
5 904 05 Kosten Winterdienst Fremdfirmen	22.500	16.000	22.277
5 904 06 Kosten der Müllabfuhr/Gartenabfälle	165.900	162.200	150.392
5 904 07 Kosten der Hausreinigung	1.817.900	1.648.000	1.651.154
5 904 08 Kosten der Ungezieferbekämpfung	8.000	12.200	7.273
5 904 09 Kosten der Gartenpflege	116.000	107.200	97.230
5 904 11 Kosten für Beleuchtung Strom	1.191.000	1.838.000	1.519.996
5 904 12 Kosten für Schornsteinreinigung	4.700	5.400	3.796
5 904 13 Kosten für Sach- und Haftpflichtversiche	171.600	197.100	155.454
5 904 14 Kosten für fremde Hauswartleistungen	50.000	10.000	864
5 904 15 Kosten Miete Container	1.172.200	2.088.700	719.152
5 904 18 Kosten Reinigungsmittel	86.600	74.300	0
5 904 19 Kosten Niederschlagwasser	86.700	76.200	72.068
5 904 20 andere Betriebskosten	493.600	612.750	424.675
5 904 21 Strom Vorjahre	0	0	-22.633
5 904 22 Beheizung Vorjahre	0	0	3.314
5 904 23 Wasser Vorjahre	0	0	514
5 904 24 Schmutzwasser Vorjahre	0	0	1.409
5 904 25 Niederschlagwasser Vorjahre	0	0	0
5 904 26 Miete und bewegliche Güter Rettungstrepp	33.400	27.200	0
5 904 27 sonstige Wartungen	0	0	456
5 904 28 Reinigung Kosten Vorjahre	0	0	0

Kontenbezeichnung	Plan-ansatz 2025 in EUR	Plan-ansatz 2024 in EUR	Ergebnis der Jahres-rechnung 2023 in EUR
5 904 29 Baumpflege Hubrich	104.600	97.500	80.641
5 904 30 Wohngeld	92.000	86.500	80.287
5 905 90 Sonstige Weiterbelastungen	0	0	29.667
5 907 00 Rathaus Unterhaltung	184.000	666.000	500.670
5 907 01 Stadtbücherei Unterhaltung	14.000	13.000	10.790
5 907 02 Volkshochschule Unterhaltung	18.000	17.000	5.038
5 907 03 Museum Unterhaltung	18.000	19.400	16.906
5 907 04 Notunterkünfte Unterhaltung	153.000	100.000	98.471
5 907 05 sonst.städt.Gebäude	57.000	60.000	18.186
5 907 06 Feuerwachen Unterhaltung	260.000	70.000	73.282
5 907 07 HCS Unterhaltung	157.000	142.000	149.813
5 907 08 GSR + Rübekamphalle Unterhaltung	156.000	143.000	203.039
5 907 09 HLS+Jupp-Becker-Halle Unterhaltung	207.000	187.000	196.837
5 907 10 GST+SPH Unterhaltung	199.000	180.000	1.019.730
5 907 11 GSW+SPH Unterhaltung	136.000	123.000	839.654
5 907 12 SZN+SPH+Betreuung Unterhaltung	166.000	150.000	364.724
5 907 13 JBS+JBS AL+SPH Unterhaltung	257.000	2.163.000	626.188
5 907 14 THS+SPH Unterhaltung	288.000	260.000	304.146
5 907 15 JCS Unterhaltung	346.000	413.000	214.898
5 907 16 Fözi Unterhaltung	169.000	153.000	94.650
5 907 17 GUGS+Jahnhalle Unterhaltung	243.000	837.900	543.175
5 907 18 KIGA Unterhaltung	46.000	42.000	53.705
5 907 19 Jugendzentrum	82.000	76.000	73.412
5 907 20 Stadion I+II Unterhaltung	62.000	56.000	3.859
5 907 21 Sportanlage Müssentwiete Unterhaltung	62.000	56.000	7.719
5 907 22 Sportanlage an der Raa Unterhaltung	62.000	56.000	6.068
5 907 23 Sportanlage Jappopweg Unterhaltung	62.000	56.000	50.233
5 907 24 Ernst-Paasch-Halle Unterhaltung	23.000	25.000	6.203
5 907 25 Versicherungsschäden	0	0	67.984
5 907 26 lfd.Unterhaltung Vorjahre	0	0	0
Summe neutrale Aufwendungen Betriebskosten	**7.262.000**	**8.512.300**	**6.448.825**
Summe neutrale Aufwendungen Unterhaltung	**3.427.000**	**6.064.300**	**5.549.382**
Zwischensumme neutrale Aufwendungen	**10.689.000**	**14.576.600**	**12.027.874**
Zwischensumme für bezogene Aufwendungen	**1.003.600**	**876.000**	**662.744**

Kontenbezeichnung	Plan-ansatz 2025 in EUR	Plan-ansatz 2024 in EUR	Ergebnis der Jahres-rechnung 2023 in EUR
Löhne und Gehälter			
6 000 00 Löhne und Gehälter	7.262.700	7.118.100	6.428.883
6 000 02 Aufl.RST Abschluß-&Prüfungskosten	0	0	1.036
6 000 10 Zuführung zur Rückstellung für Urlaubsgu	0	0	66.928
6 000 11 Verbrauch der Rückstellung für Urlaubsgu	0	0	-75.350
6 000 20 Zuführung zur Rückstellung für Mehrarbei	0	0	45.974
6 000 21 Verbrauch der Rückstellung für Mehrarbei	0	0	-51.981
6 000 31 Verbrauch der Rückstellung für Alterstei	0	0	24.950
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für die Unterstützung			
6 110 00 Gesetzliche soziale Aufwendungen	1.597.000	1.610.700	1.300.338
6 120 00 Beiträge zur Unfallkasse	0	0	49.780
6 130 00 freiwillige soziale Aufwendungen lohnst	0	0	114
6 130 01 Schutzbekleidung	49.627	33.500	31.537
6 130 02 Fort- und Weiterbildung	52.627	73.500	32.514
6 130 03 sonstige Kosten	2.950	30.150	13.232
6 130 04 Reinigung Arbeitsbekleidung	25	25	0
6 130 05 Kosten Arbeitsschutz	30.000	9.000	6.076
6 150 00 Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	413.700	417.700	339.561
6 160 00 Aufwendungen für Unterstützung	16.000	15.000	10.642
Zwischensumme Personalkosten	**9.424.629**	**9.307.675**	**8.224.236**
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
6 200 00 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	8.700	1.300	11.201
6 220 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	103.800	111.000	108.126
6 221 00 Abschreibungen auf Gebäude	121.500	120.400	119.112
6 222 00 Abschreibungen auf KfZ	301.200	260.100	266.703
6 260 00 Sofortabschreibung GWG	137.500	96.000	30.880
6 260 01 Sofortabschreibung Trivialsoftware	10.000	10.000	0
Zwischensumme Abschreibungen	**682.700**	**598.800**	**536.021**

Kontenbezeichnung	Plan-ansatz 2025 in EUR	Plan-ansatz 2024 in EUR	Ergebnis der Jahres-rechnung 2023 in EUR
sonstige betriebliche Aufwendungen			
6 300 00 sonstige betriebliche Aufwendungen	4.500	13.600	64.400
6 300 01 Kosten Versicherungsschäden	0	0	83.656
6 300 02 Nutzung EDV-Programme	2.500	2.000	2.696
6 300 03 Werbung/Anzeigen/Veröffentlichungen	5.500	0	0
6 303 00 Kosten für Fremdpersonal	0	7.000	72.554
6 304 02 Kosten für Personalrat	2.000	1.500	1.709
6 304 06 Kosten für Personalabteilung	200.000	69.000	21.601
6 310 00 Mieten und Pachten	7.400	7.000	6.648
6 320 00 Heizung	1.150	500	540
6 325 00 Gas, Wasser, Strom	106.800	105.000	100.438
6 325 01 Gas, Wasser, Strom etc. DW KSP	6.500	6.000	945
6 330 00 Reinigung+Sanitärartikel	7.000	11.000	7.827
6 335 00 Instandhaltung betrieblicher Räume	45.000	155.000	46.520
6 335 01 Sonstige Instandhaltung	1.000	2.500	2.576
6 345 00 Reinigung KSP Gebäude	41.200	46.000	35.089
6 400 00 andere Versicherungen	10.500	10.000	9.996
6 405 00 Versicherungen für Gebäude	7.900	7.000	6.657
6 420 00 Mitgliedsbeiträge	2.100	1.770	1.788
6 430 00 Sonstige Abgaben	0	0	335
6 490 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	25.500	26.500	24.343
6 495 00 Wartungskosten u.a. für Hard- und Softwa	212.100	177.400	207.911
6 520 00 KfZ-Versicherungen	44.100	36.500	41.001
6 530 10 KfZ-Kraftstoffe	158.000	171.000	138.851
6 540 00 Ersatzteile/Verbr.mat./Fremdreparaturen	248.000	191.100	238.808
6 560 00 Mietleasing KfZ	50.400	38.000	36.747
6 570 00 Sonstige KfZ-Kosten	2.000	3.500	394
6 640 00 Bewirtungskosten	50	650	8
6 643 00 Aufmerksamkeiten	0	100	0
6 644 00 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	20	250	0
6 650 00 Fahr- und Reisekosten	350	350	259

Kontenbezeichnung	Plan-ansatz 2025 in EUR	Plan-ansatz 2024 in EUR	Ergebnis der Jahres-rechnung 2023 in EUR
6 650 01 Parkgebühren	40	60	6
6 668 00 Kilometergelderstattung	2.000	2.100	1.345
6 800 00 Porto	2.750	2.040	1.504
6 800 01 Telefon/Internet/Fax	55.500	54.500	55.132
6 800 02 Botenfahrten	8.000	8.000	7.810
6 800 10 GEZ-Gebühren	3.500	3.500	3.378
6 815 00 Büromaterial	3.900	5.950	3.521
6 820 00 Zeitschriften, Bücher, Veröffentlichungen	6.700	7.000	4.604
6 825 10 sonstige Beratungskosten	10.000	10.000	6.787
6 827 00 Prüfungskosten	20.000	18.000	20.000
6 840 00 Leasing Drucker und Kopierer	12.500	11.500	11.562
6 845 00 Werkzeuge und Kleingeräte	33.000	18.600	14.859
6 850 00 Sonstiger Betriebsbedarf	28.000	27.500	22.515
6 850 01 EDV-Hardware	1.050	1.150	1.128
6 855 00 Kosten des Zahlungsverkehrs	2.000	2.000	1.571
6 859 00 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	8.100	9.000	3.167
6 895 00 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	0	0	-45
6 930 00 Forderungsverluste	0	0	58.979
6 930 01 Forderungsverluste	0	0	1.995
Zwischensumme sonstige betriebliche Aufwendungen	**1.388.610**	**1.271.120**	**1.374.116**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7 300 00 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.600	2.150	1.699
7 318 00 Zinsen auf Kontokorrentkonto	55.000	6.000	47.785
sonstige Steuern			
7 685 00 KfZ-Steuer	10.000	9.100	9.471
Jahresüberschuss	**143.461**	**223.455**	**33.676**

Vermögensplan KSP 2025 – Einzahlungen

Nr.	Einzahlungen Bezeichnung	Planansatz 2025 in Euro	 2024 in Euro	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Erläuterungen
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	entfällt / nicht zutreffend
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	entfällt / nicht zutreffend
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageteil	0	0	0	entfällt / nicht zutreffend
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	gemäß Tilgungsplan
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	entfällt / nicht zutreffend
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	entfällt / nicht zutreffend
7	Ertragszuschüsse	0	0	0	entfällt / nicht zutreffend
8	sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	entfällt / nicht zutreffend
9	Abschreibungen	682.700	598.800	596.996	gemäß Anlagenbuchhaltung
10	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	entfällt / nicht geplant
11	Kredit	0	0	0	Kreditaufnahme
12	Sonstige Einzahlungen	143.461	223.455	33.675	Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss
13	Kontokorentkonto / Einzahlungen	0	0		entfällt / nicht geplant
	Summe	**826.161**	**822.255**	**630.671**	

Vermögensplan KSP 2025 – Auszahlungen

Nr.	Auszahlungen Bezeichnung	Fortgeschriebener Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 in EUR	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Auszahlungen 2025 in EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 in EUR	Auszahlungen 2024 in EUR		Gesamtaus-zahlungsbedarf in EUR	bisher bereitgestellt in EUR
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	-	0		0	
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	-	0		0	
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageteil	0	-	0		0	
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	-	0		0	
5	Gewährung von Darlehen	0	-	0		0	
6	Investitionen für		-				
	- Straßenreinigung	4.500	-	7.000	2.709	4.500	
	- Friedhof	17.500	-	57.955	26.787	17.500	
	- Bauhof	401.225	-	320.900	393.489	401.225	
	- Grünflächen	237.500		286.000	175.538	237.500	
	- Gebäudemanagement	35.000		20.000	27.904	35.000	
	- Verwaltung	45.000	-	45.000	6.685	45.000	
7	Tilgung von Krediten	85.400	-	85.400	110.729	85.400	
8	Sonstige Auszahlungen	36	-	0	0	36	
	Summe	**826.161**	**0**	**822.255**	**743.842**	**826.161**	

Es hat in dem Bereich Investitionen einen Übertrag von 2022 auf 2023 in Höhe von 113.171 € gegeben.

Finanzplan KSP 2025 - Einzahlungen

Einzahlungen		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
1	Zuweisung	0	0	0	0	0
2	Zuführung langfristige Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0	0	0
3	Zuführung zum Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Rückflüsse Darlehen	0	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	599	683	692	615	615
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	0	0	0
10	Sonstige Einzahlungen	223	143	23	280	280
		822	**826**	**715**	**895**	**895**

Finanzplan KSP 2025 - Auszahlungen

Auszahlungen		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung langfristige Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen für					
	- Straßenreinigung	7	5	5	7	7
	- Friedhof	58	17	18	58	58
	- Bauhof	321	401	317	409	409
	- Grünflächen	286	238	250	286	286
	- Gebäudemanagement	20	35	20	20	20
	- Verwaltung	45	45	20	30	30
7	Tilgung von Krediten	85	85	85	85	85
8	Sonstige Auszahlungen (Tilgung Kontokorrentverbindlichkeiten)				0	0
		822	**826**	**715**	**895**	**895**

Übersicht KSP über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Nr. 2-EigVO)

B	Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)					
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2026	2027
	Einzahlungen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Zuweisungen der Gemeinde					
	zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
	zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Ablieferungen an die Gemeinde					
	von Gewinnen	0	0	0	0	0
	von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	von Verwaltungskostenbeiträgen	0	0	0	0	0
	von Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

Spartenrechnungen KSP 2025

Bezeichnung	Verwaltung allg. Plan 2025	Friedhof Plan 2025	Straßenreinigung Plan 2025	Bauhof Plan 2025	Grünflächen Plan 2025	GM Plan 2025	Gesamt Plan 2025
Umsatzerlöse	333.000	925.500	686.000	2.612.500	3.825.600	15.209.000	**23.591.600**
aktivierte Eigenleistungen	0	8.000	0	22.000	0	0	**30.000**
sonstige betriebliche Erträge	500	13.500	0	5.000	0		**19.000**
Materialaufwand/Wareneinkauf/Leistung	0	73.000	126.500	335.500	710.600	10.689.000	**11.934.600**
Rohertrag	**333.500**	**874.000**	**559.500**	**2.304.000**	**3.115.000**	**4.520.000**	**11.706.000**
Personalaufwand	499.100	453.900	205.600	1.217.300	1.850.100	3.036.700	**7.262.700**
soziale Abgaben	173.482	138.403	64.812	356.946	559.702	868.584	**2.161.929**
Abschreibungen	123.300	41.200	6.900	248.500	206.000	56.800	**682.700**
sonstige betriebliche Aufw.	659.790	122.000	93.500	226.950	180.500	105.870	**1.388.610**
Gesamtaufwendungen	**1.455.672**	**755.503**	**370.812**	**2.049.696**	**2.796.302**	**4.067.954**	**11.495.939**
Ergebnis	-1.122.172	118.497	188.688	254.304	318.698	452.046	**210.061**
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	**0**
Finanzaufwendungen	55.100	0	1.500	0	0	0	**56.600**
Finanzergebnis							
KfZ-Steuer	100	0	0	3.900	4.500	1.500	**10.000**
Verteilung Verwaltung	1.177.372	-90.483	-147.117	-238.528	-294.343	-406.900	**0**
Spartenergebnis	**0**	**28.014**	**40.071**	**11.876**	**19.855**	**43.646**	**143.461**

Geplante Investitionen 2025

Abteilung	Maßnahme	Planung	Bemerkung	Anschaffungsjahr
Bauhof	Schwerlastregale Werkstatt, Zimmerei, Fahrzeughallen, Schilderhalle und Lager der Waschhalle	80.325	Neuanschaffung	
Bauhof	Anschaffung Hebebühne	83.000	Neuanschaffung	
Bauhof	Container für Gefahrstoffe aus der Straßenunterhaltung	20.000	Die aus dem Stadtgebiet eingesammelten Gefahrstoffe müssen sicher verwahrt werden	
Bauhof	Abrollcontainer mit Ladekran für die LKW´s PI KS 2090 und PI KS 740	115.000	Der vorhandene Container weist erhebliche Korrosionschäden auf, Ersatzteile nicht mehr lieferbar	nicht ermittelbar
Bauhof	GWG ab 250,00€ bis 800,00€	16.500	Anschaffung div. Werkzeuge	
Bauhof	Werkzeuge ab 800,00€	8.000	Anschaffung div. Werkzeuge	
Bauhof	Asphalt Thermocontainer	30.000	Neuanschaffung	
Bauhof	Waschhalle	48.400	Wiederherstellung Waschhalle	
Summe Gesamt Bauhof		***401.225***		
Strassenreinigung	GWG ab 250,00€ bis 800,00€	3.000	Anschaffung div. Werkzeuge	
Strassenreinigung	Werkzeuge ab 800,00€	1.500	Anschaffung div. Werkzeuge	
Summe Gesamt Straßenreinigung		***4.500***		
Grünflächen	2 Salzstreucontainer Jappopweg und Rosengarten.	25.000	Die bisherigen Streugutbehälter entsprechen nicht mehr den Sicherheitsbestimmungen (Eigenbau) und müssten auch aufwendig instandgesetzt werden. Daher sind diese Behälter zu ersetzen.	
Grünflächen	Anbaugeräte An der Raa	16.000	Robotermäher Kampfbahn B (wie Stadion 1)	
Grünflächen	Rosengarten 3 Springbrunnenpumpen a. 1.500,00 €	4.500	Zwei der alten Pumpen sind defekt und die dritte hat ihre Altersgrenze erreicht.	
Grünflächen	Ferrari / Grillo Aufsitzmäher	35.000	Neuanschaffung	
Grünflächen	Laubaufnehmer Parkland	20.000	Neuanschaffung	
Grünflächen	LKW Transporter PI-KS 2300	65.000	Ersatzanschaffung	2010
Grünflächen	Kleingeräte ab 800,00 €	22.000	Anschaffung div. Werkzeuge (haupts. Umstellung v. Verbrenner- auf Akkutechnik)	
Grünflächen	Wasser-/ Güllewagen mit Schlauchhaspel	18.000	Neuanschaffung	
Grünflächen	GWG ab 250,00€ bis 800,00€	32.000	Anschaffung div. Werkzeuge, Smartphones, Hardware	
Summe Gesamt Grünflächen		***237.500***		
Friedhof	Pflanzen, Wegebaumaterial etc. für neue Grabfelder	12.000	Für neu anzugelegende Grabfelder Material + Eigenleistung	
Friedhof	GWG ab 250,00€ bis 800,00€	5.500	Ersatzbeschaffung von Kleingeräten	
Summe gesamt Friedhof		***17.500***		
Gebäudemanagement	GWG ab 250,00€ bis 800,00€	35.000	Ersatzbeschaffung von Kleingeräten	
Summe gesamt Gebäudemanagement		***35.000***		
Verwaltung/Reinigung	GWG ab 250,00€ bis 800,00€	45.000	div. Ersatzbeschaffungen (Waschmaschine, Reinigungswagen, Büromöbel), div. Kleingeräte IT (Umstrukturierung Hardware), Lizenzen	
Summe gesamt Verwaltung		***45.000***		
	Summe	***740.725***		

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

pinnau.com multimediagesellschaft mbH

- Bilanz 2023
- Gewinn- und Verlustrechnung 2023
- Wirtschaftsplan 2025

Anlage II

pinnau.com multimediagesellschaft mbH, Pinneberg

Jahresabschluss
für das Geschäftsjahr
vom 01. Januar 2023 bis
zum 31. Dezember 2023

Anlage II
Blatt 1

pinnau.com multimediagesellschaft mbH, Pinneberg
Bilanz zum 31.12.2023

Aktivseite

		31.12.2023		Vorjahr	
		€	€	€	€
A.	**Umlaufvermögen**				
I.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**				
	1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.553,15		5.155,65	
	2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		66,46	
			6.553,15		5.222,11
II.	**Guthaben bei Kreditinstituten**		26.067,70		26.590,79
			32.620,85		**31.812,90**

pinnau.com multimediagesellschaft mbH, Pinneberg
Bilanz zum 31.12.2023

Passivseite

		31.12.2023		Vorjahr	
		€	€	€	€
A.	**Eigenkapital**				
I.	**Gezeichnetes Kapital**	25.000,00		25.000,00	
II.	**Gewinnvortrag**	3.902,57		2.971,31	
III.	**Jahresüberschuss**	678,70		931,26	
			29.581,27		28.902,57
B.	**Rückstellungen**				
1.	Steuerrückstellungen	162,00		34,00	
2.	Sonstige Rückstellungen	2.614,00		2.590,00	
			2.776,00		2.624,00
C.	**Verbindlichkeiten**				
	Sonstige Verbindlichkeiten		263,58		286,33
	davon aus Steuern: € 263,58 (Vj. € 286,33)				
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 263,58 / Vj. € 286,33				
			32.620,85		**31.812,90**

Anlage II
Blatt 3

pinnau.com multimediagesellschaft mbH, Pinneberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

	2023 €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	3.280,00	3.320,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	23,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.496,30	2.421,20
Betriebsergebnis	**806,70**	**898,80**
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	128,00	-32,46
5. Ergebnis nach Steuern	**678,70**	**931,26**
6. Jahresüberschuss	**678,70**	**931,26**

Wirtschaftsplan

der

pinnau.com multimediagesellschaft mbH

für das Geschäftsjahr

2025

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkung 3

2. Erfolgsplan 3

3. Vermögensplan 3

4. Investitionsplan 4

4.1 Investitionsplan 2025 4

4.2 Mehrjahresplan 2024- 2029 4

5. Stellenplan 4

1. Vorbemerkung

Die im Jahr 2011 gegründete pinnau.com multimediagesellschaft mbH, Pinneberg, ist geschäftsführende Gesellschafterin der pinnau.com GmbH & Co. KG, Pinneberg. Für diese Tätigkeit erhält die Gesellschaft Aufwandsersatz von der GmbH & Co. KG in Form einer Haftungsprämie in Höhe von 1 T €.

Weitere Aufgaben bestehen nicht.

2. Erfolgsplan

	Plan 2025 T€	Plan 2024 T€	Δ T€	Plan 2025 T€	Ist 2023 T€	Δ T€
Umsatzerlöse	4	3	1	4	3	1
Sonstige betriebliche Erträge				-	0	- 0
Betriebserträge gesamt	**4**	**3**	**1**	**4**	**3**	**1**
Materialaufwand				-		-
Bezug von Fremden				-		-
Materialaufwand gesamt	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Rohertrag	**4**	**3**	**1**	**4**	**3**	**1**
Personalaufwand				-	-	-
Abschreibungen				-		-
sonstige betriebl. Aufwendungen	3	2	1	3	2	1
Betriebsaufwendungen gesamt	**3**	**2**	**1**	**3**	**2**	**1**
Finanzergebnis		**-**	**-**	**-**		**-**
sonstige Steuern				-		-
Betriebsergebnis	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**

3. Vermögensplan

Die voraussichtlich vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben stellen sich wie folgt dar:

	Ist 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausgaben						
Investitionen						
Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einnahmen

- Die geringen Einnahmen setzen sich aus der Haftungsvergütung und dem Auslagenersatz zusammen.

Ausgaben

- Die geplanten Ausgaben sind Prüfungskosten.

4. Investitionsplan

4.1 Investitionsplan 2025

	Plan 2025 T€	Plan 2024 T€	Ist 2023 T€
Summe Investitionen	**0**	**0**	**0**

Investitionen erfolgen nicht.

4.2 Mehrjahresplan 2024- 2029

	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan 2030 T€
Summe Investitionen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen erfolgen nicht.

5. Stellenplan

	Plan 2025 FTE	Plan 2024 FTE	Δ FTE
Summe	**0**	**0**	**0**

Die Gesellschaft beschäftigt keine Mitarbeiter.

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

pinnau.com GmbH & Co. KG

- Bilanz 2023
- Gewinn- und Verlustrechnung 2023
- Wirtschaftsplan 2025

Anlage II

pinnau.com GmbH & Co. KG, Pinneberg

Jahresabschluss
für das Geschäftsjahr
vom 01. Januar 2023 bis
zum 31. Dezember 2023

Anlage II
Blatt 1

pinnau.com GmbH & Co. KG, Pinneberg
Bilanz zum 31.12.2023

Aktivseite

	31.12.2023		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00		0
II. Sachanlagen				
1. Technische Anlagen und Maschinen	2.723.983,00		2.502	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung	37.731,00		14	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	61.143,56		236	
		2.822.857,56		2.752
III. Finanzanlagen				
Sonstige Ausleihungen		458.740,95		565
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	223.017,84		204	
2. Waren	773,46		1	
		223.791,30		205
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	305.729,93		299	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	124.422,35		315	
		430.152,28		614
III. Guthaben bei Kreditinstituten		150.000,00		0
		4.085.542,09		**4.136**

pinnau.com GmbH & Co. KG, Pinneberg
Bilanz zum 31.12.2023

Passivseite

		31.12.2023		Vorjahr	
		€	€	T€	T€
A.	**Eigenkapital**				
	I. Kapitalanteile der Komplementärin		0,00		0
	II. Kapitalanteile der Kommanditistin				
	1. Festkapital	6.800.000,00		6.800	
	2. Verlustanteile der Kommanditistin	-5.649.320,42		-5.895	
			1.150.679,58		905
B.	**Rückstellungen**				
	Sonstige Rückstellungen		82.755,75		59
C.	**Verbindlichkeiten**				
	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	191.984,57		1.102	
	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.646.579,76		2.055	
	3. Sonstige Verbindlichkeiten	13.542,43		15	
	davon aus Steuern: € 5.082,04 (Vj. T€ 5)				
			2.852.106,76		3.172
			4.085.542,09		**4.136**

Anlage II
Blatt 3

pinnau.com GmbH & Co. KG, Pinneberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

	2023		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		3.190.327,15		2.929
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00		-34
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		20.049,61		28
4. Sonstige betriebliche Erträge		4.758,12		1
		3.215.134,88		2.924
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	20.959,14		14	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.799.719,29		1.785	
		1.820.678,43		1.799
Rohergebnis		**1.394.456,45**		**1.125**
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	531.309,98		473	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	119.602,76		109	
		650.912,74		582
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		205.607,59		184
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		272.987,65		202
Betriebsergebnis		**264.948,47**		**157**
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	18.015,78		21	
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	36,00		0	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.286,15		16	
davon an verbundenen Unternehmen € 37.286,15 (Vj. T€ 16)				
Finanzergebnis		**-19.234,37**		**5**
12. Ergebnis nach Steuern		**245.714,10**		**162**
13. Sonstige Steuern		249,00		1
14. Jahresüberschuss		**245.465,10**		**161**
15. Gutschrift/Belastung auf Kapitalkonten		-245.465,10		-161
16. Ergebnis nach Verwendungsrechnung		**0,00**		**0**

Wirtschaftsplan

der

pinnau.com GmbH & Co. KG

für das Geschäftsjahr

2025

Inhaltsverzeichnis

1. Erfolgsplan 1

1.1 Erfolgsplan 2025 1

1.2. Mehrjahresplan 2025 - 2028 1

2. Investitionsplan 2

2.1 Investitionsplan 2025 2

2.2 Mehrjahresplan 2025 - 2028 2

3. Stellenplan 3

1. Erfolgsplan

1.1 Erfolgsplan 2025

	Plan 2025	Plan 2024	Δ	Plan 2025	Ist 2023	Δ
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	3.654	3.246	408	3.654	3.187	467
Sonstige betriebliche Erträge	5	-30	25	5	5	0
Betriebserträge gesamt	**3.659**	**3.216**	**443**	**3.659**	**3.192**	**467**
Materialaufwand	74	44	30	74	17	57
Bezug von Fremden	1.923	1.790	133	1.923	1.800	123
Materialaufwand gesamt	**1.997**	**1.834**	**163**	**1.997**	**1.817**	**180**
Rohertrag	**1.661**	**1.382**	**279**	**1.661**	**1.375**	**287**
Personalaufwand	742	719	23	742	651	91
Abschreibungen	349	231	118	349	206	143
Sonstige betriebl. Aufwendungen	281	279	2	281	272	9
Betriebsaufwendungen gesamt	**1.372**	**1.229**	**143**	**1.372**	**1.129**	**243**
Finanzergebnis	**-56**	**4**	**-52**	**-56**	**-19**	**-37**
Sonstige Steuern	1	1	0	1	1	0
Betriebsergebnis	**233**	**156**	**77**	**233**	**161**	**72**

Die steigenden Umsatzerlöse zeigen das auch weiterhin bestehende Kundeninteresse an schnellem und zuverlässigem Internet sowie TV und Telefonie.

Die pinnau.com GmbH & Co. KG hat bereits 2022 die Verlustzone verlassen.

Bestimmend für die Kostenstruktur sind vor allem auf den Aufwendungen für Pachten an den Abwasserbetrieb sowie die Weiterberechnung von Kosten durch die Inanspruchnahme von Kapazitäten der Stadtwerke Pinneberg. Des Weiteren werden ab 2025 Umsatzerlöse aus Photovoltaikanlagen generiert.

1.2. Mehrjahresplan 2025 - 2028

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	3.654	3.934	4.103	4.273	4.688
Sonstige betriebliche Erträge	5	23	18	26	18
Betriebserträge gesamt	**3.659**	**3.957**	**4.121**	**4.299**	**4.706**
Materialaufwand	74	70	76	100	115
Bezug von Fremden	1.923	2.015	2.067	2.111	2.147
Materialaufwand gesamt	**1.997**	**2.085**	**2.143**	**2.211**	**2.263**
Rohertrag	**1.661**	**1.872**	**1.978**	**2.088**	**2.443**
Personalaufwand	742	764	787	811	835
Abschreibungen	349	399	454	511	546
Sonstige betriebl. Aufwendungen	281	284	218	224	230
Betriebsaufwendungen gesamt	**1.372**	**1.447**	**1.459**	**1.546**	**1.611**
Finanzergebnis	**-56**	**-144**	**-190**	**-215**	**-284**
Sonstige Steuern	1	1	1	1	0
Betriebsergebnis	**233**	**279**	**327**	**326**	**545**

2. Investitionsplan

2.1 Investitionsplan 2025

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
	T€	T€	T€
Herstellung Kundenanschlüsse	271	414	195
Aktivkomponenten im Technikstandort	158	226	63
Gebäudeverkabelung MFH	495	638	55
Betriebs- & Geschäftsausstattung	55	22	10
Ersatzbeschaffungen PKW	50	0	0
Investitionen Glasfaser	**1.029**	**1.300**	**323**
Investitionen PV-Anlagen	**636**	**1.626**	**0**
Gesamtinvestitionen	**1.665**	**2.926**	**323**

Die Investitionen für die Erschließung der Neuen GeWoGe für Kundenanschlüsse, Aktivkomponenten und Gebäudeverkabelung betragen im Jahr 2025 planmäßig 477 T€. Im Frühjahr 2025 sollen nun 5 Photovoltaikanlagen auf Schulgebäuden und einer Sporthalle gebaut werden sowie eine Anlage auf dem Gebäude der Stadtwerke.

2.2 Mehrjahresplan 2025 - 2028

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	T€	T€	T€	T€	T€
Herstellung Kundenanschlüsse	271	281	199	207	342
Aktivkomponenten im Technikstandort	158	86	89	92	0
Gebäudeverkabelung MFH	495	187	194	202	44
Betriebs- & Geschäftsausstattung	55	26	27	28	22
Ersatzbeschaffungen PKW	50	30	0	0	0
Summe Investitionen Glasfaser	**1.029**	**610**	**509**	**529**	**408**
Investitionen in PV-Anlagen	**636**	**544**	**780**	**754**	**713**
Gesamtinvestitionen	**1.665**	**1.154**	**1.289**	**1.283**	**1.121**

Da die geplante Erschließung der Neuen GeWoGe in 2024 noch nicht vollständig abgeschlossen wird, sollen weitere Mittel im Jahr 2025 bereitgestellt werden.

3. Stellenplan

	Plan 2025	Plan 2024	Δ
	FTE	**FTE**	**FTE**
Angestellte	4	4	0
Vertrieb	4	4	0
Angestellte	8	7	1
Technik	8	7	1
Gesamt	**12**	**11**	**1**

Die Nutzung von Mitarbeiterkapazitäten der Stadtwerke wird entsprechend weiterberechnet.

STADT PINNEBERG

Der Bürgermeister

Stadtwerke Pinneberg GmbH/ Stadtwerke Südholstein GmbH

- Bilanz 2023
- Gewinn- und Verlustrechnung 2023
- Wirtschaftsplan 2025

Anlage II

Stadtwerke Pinneberg GmbH, Pinneberg

Jahresabschluss
für das Geschäftsjahr
vom 01. Januar 2023 bis
zum 31. Dezember 2023

Anlage II
Blatt 1

Stadtwerke Pinneberg GmbH
Bilanz zum 31.12.2023

Aktivseite

	31.12.2023		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		563.566,00		804
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	2.588.830,14		2.511	
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	212.973,00		237	
3. Verteilungsanlagen	79.251.401,64		76.911	
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	35.646,00		43	
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.207.385,00		580	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.980.963,35		5.175	
		93.277.199,13		85.457
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.175.679,58		930	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.337.004,18		1.733	
3. Beteiligungen	31.250,00		31	
4. Sonstige Ausleihungen	0,00		4	
		3.543.933,76		2.698
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	968.804,69		909	
2. Entgeltlich erworbene Emissionsberechtigungen	1.344.339,54		0	
		2.313.144,23		909
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.060.863,40		12.156	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 137.419,43 (Vj. T€ 42)				
2. Forderungen gegen Gesellschafter	7.517.657,50		0	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	305.507,90		318	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	7.143.043,35		3.704	
		19.027.072,15		16.178
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.681.212,43		14.769
C. Rechnungsabgrenzungsposten		224.989,03		173
		120.631.116,73		**120.988**

Stadtwerke Pinneberg GmbH
Bilanz zum 31.12.2023

Passivseite

		31.12.2023		Vorjahr	
		€	€	T€	T€
A.	**Eigenkapital**				
I.	**Gezeichnetes Kapital**	8.666.400,00		8.666	
II.	**Kapitalrücklage**	6.177.931,76		6.178	
III.	**Gewinnrücklagen**				
	Andere Gewinnrücklagen	26.720.983,76		22.991	
IV.	**Bilanzgewinn**	0,00		0	
			41.565.315,52		37.835
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen**		13.436.957,56		12.815
C.	**Sonderposten mit Rücklageanteil**		31.822,52		34
D.	**Rückstellungen**				
1.	Steuerrückstellungen	14.900,00		15	
2.	Sonstige Rückstellungen	13.133.849,68		16.089	
			13.148.749,68		16.104
E.	**Verbindlichkeiten**				
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	35.682.680,23		29.704	
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.536.076,01		7.476	
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	285.992,05		3.191	
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	10.943.523,16		13.829	
	davon aus Steuern: € 133.868,45 (Vj. T€ 510)				
			52.448.271,45		54.200
			120.631.116,73		**120.988**

Stadtwerke Pinneberg GmbH, Pinneberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

	2023		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	108.073.173,83		70.083	
abzgl. Stromsteuer/Energiesteuer	-2.162.522,44		-2.456	
		105.910.651,39		67.627
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		1.392.640,73		1.047
3. Sonstige betriebliche Erträge		4.306.745,18		339
davon Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens mit Rücklageanteil: € 1.784,44 (Vj. T€ 2)				
		111.610.037,30		69.013
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	70.514.364,02		27.796	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.253.457,42		14.284	
		85.767.821,44		42.080
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	8.197.116,45		7.047	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.929.277,11		1.860	
davon für Altersversorgung: € 400.777,30 (Vj. T€ 457)		10.126.393,56		8.907
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.963.117,69		4.631
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		5.851.555,94		4.169
Betriebsergebnis		**4.901.148,67**		**9.226**
8. Erträge aus Beteiligungen	19.516,09		0	
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	37.340,16		16	
davon aus verbundenen Unternehmen: € 37.286,15 (Vj. T€ 16)				
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	42.302,73		32	
davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00 (Vj. T€ 6)				
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 11.019,00 (Vj. T€ 2)				
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	687.495,23		526	
davon aus verbundenen Unternehmen: € 46.672,35 (Vj. T€ 0)				
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 1.332,00 (Vj. T€ 1)				
Finanzergebnis		**-588.336,25**		**-478**
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		275.717,60		3.572
davon aus Steuerumlagen: € 271.624,58 (Vj. T€ 3.477)				
13. Ergebnis nach Steuern		**4.037.094,82**		**5.176**
14. Sonstige Steuern		90.113,76		91
Ergebnis vor Gewinnabführung und Ausgleichsverpflichtung		**3.946.981,06**		**5.085**
15. Ausgleichsverpflichtung gegenüber der Stadt Pinneberg		22.000,00		508
16. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn		194.981,06		1.877
17. Jahresüberschuss		**3.730.000,00**		**2.700**
18. Einstellungen in Gewinnrücklagen		3.730.000,00		2.700
19. Bilanzgewinn		**0,00**		**0**

Stadtwerke Südholstein

Fortgeführter Wirtschaftsplan
der
Stadtwerke Südholstein GmbH
für das Geschäftsjahr
2025

Inhalt

1. Vorbemerkung 8

2. Erfolgsplan 9
2.1 Gesamterfolgsrechnung 9
2.2 Verkürzter Vermögensplan 10
2.3 Stellenplan 10

1. Vorbemerkung

Am 1. Juli 2024 fusionierten die Stadtwerke Pinneberg GmbH, die Stadtwerke Tornesch GmbH und die Stadtwerke Tornesch Netz GmbH zur Stadtwerke Südholstein GmbH (SW Südholstein), die als Rechtsnachfolgerin alle Rechte und Pflichten übernommen hat.
Die Stadtwerke Südholstein GmbH und ihre Holding, die Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH, sind ein kommunaler Querverbund der Städte Pinneberg und Tornesch für Strom, Gas, Wasser, Wärme, Bäder und Telekommunikation. Außerdem führt die Stadtwerke Südholstein GmbH den Abwasserbetrieb Pinneberg. Die Unternehmensgruppe erbringt Ver- und Entsorgungsleistungen seit mittlerweile 1856 und für rund 80.000 Menschen in insgesamt 12 Kommunen.
Bei dem vorgelegten Bericht handelt es sich um einen fortgeschriebenen Wirtschaftsplan auf der Basis der bisherigen Strukturen und Veranschlagungen.
Es wird auf folgende Punkte/Besonderheiten hingewiesen, die bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans zu berücksichtigen waren. Diese sind auch bereits in den Halbjahresbericht 2024 beschrieben.
Vorgelegt wird ein sog. fortgeschriebener Wirtschaftsplan auf der Basis der bisherigen Strukturen und Veranschlagungen, der die angestrebten, aber noch nicht finalisierten Auswirkungen der beschriebenen Umstellungen noch nicht abgebildet. Den Gremien wird empfohlen, zunächst diesen fortgeschriebenen Wirtschaftsplan 2025 vorläufig zu beschließen, um die Handlungsfähigkeit der Gesellschaft auch mit Blick auf die in den kommenden Wochen und Monaten anstehenden Investitionen und Stromeinkäufe zu sichern.

- Der Wirtschaftsplan 2025 soll auf die sogenannte „Netzzentrierung" umgestellt werden. Ziel dieser Umstellung ist es, das Unternehmen ab den Fotojahren 2025/2026 weniger anfällig gegen willkürliche Kürzungen durch die Regulierungsbehörde aufzustellen.
- Derzeit wird die Art der Aktivierung von Eigenleistungen sowie die Anpassung und Einführung zeitgemäßer Gemeinkostenschlüssel eingeführt bzw. angepasst.

Aufgrund personeller Engpässe sowie erheblicher Sonderbelastungen in Zusammenhang mit der fusionsbedingten Datenmigration konnten diese Umstellungen und Anpassungen noch nicht abgeschlossen und dementsprechend auch nicht im Wirtschaftsplan 2025 veranschlagt werden.
Aus Sicht der Gesellschaft besteht jedoch ein erhebliches wirtschaftliches Interesse an den vorstehend beschriebenen Umstellungen. Zudem besteht erheblicher Zeitdruck, denn die Kostenbasis für die kommende Regulierungsperiode werden für den Bereich Gas bereits im Jahr 2025 festgelegt. Deshalb wird seitens der Geschäftsführung mit Hochdruck daran gearbeitet, die Veranschlagungen im Wirtschaftsplan entsprechend zu optimieren.

Anschließend wird den Gremien schnellstmöglich im Laufe des 1. Quartals 2025 ein überarbeiteter Wirtschaftsplan zur Beschlussfassung vorgelegt werden, der dann die skizzierten Umstellungen beinhalten wird.

2. Erfolgsplan

2.1 Gesamterfolgsrechnung

Stadtwerke gesamt	FC Q4 2024	Plan 2024	fortg. Plan 2025	Δ
	T€	T€		T€
Umsatzerlöse	97.386	125.654	125.654	-
Stromsteuer, Gassteuer	- 2.365	- 2.740	- 2.740	-
sonstige betriebliche Erträge	3.422	2.661	4.171	1.511
Interne Leistungsverrechnung	25.835	23.248	23.248	-
Betriebserträge gesamt	**124.279**	**148.822**	**150.333**	**1.511**
Materialaufwand	35.115	68.314	68.314	-
Interne Leistungsverrechnung	25.835	23.248	23.248	-
Bezug von Fremden	28.174	20.642	19.753	- 889
Konzessionsabgabe	3.106	2.637	2.637	-
Materialaufwand gesamt	**92.230**	**114.840**	**113.952**	**- 889**
DB I (Energie&Wasser)	**32.049**	**33.982**	**36.381**	**2.399**
Personalaufwand	12.503	11.973	14.521	2.548
Abschreibungen	6.621	6.540	6.862	322
sonstige betriebl. Aufwendungen	10.635	8.964	7.266	- 1.698
Betriebsaufwendungen gesamt	**29.759**	**27.478**	**28.649**	**1.172**
Zinsen u. ähnl. Erträge	374	50	50	-
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	1.316	766	1.513	747
Finanzergebnis	**- 942**	**- 716**	**- 1.463**	**- 747**
sonstige Steuern	91	155	155	-
Betriebsergebnis	**1.257**	**5.634**	**6.115**	**481**

Bei dieser Darstellung wird die Berichtstruktur der Vorjahre verwendet.

Prämissen der Fortschreibung:

Die Jahre 2023 sowie 2024 waren geprägt von einer hohen Volatilität auf den Energiemengen. In den Jahren 2023 wurde unteranderem zuviel Energie beschafft welche zu ungünstigen Konditionen wieder in den Markt zurück verkauft wurde. Des Weiteren hat die warme Witterung und Einsparungen der Kunden zu einer Reduktion der Umsatzerlöse geführt. Der Einkauf von Energie etc. war und blieb in 2023 auf einem sehr hohen Niveau. Für das Jahr 2025 wird erwartet, dass sich das Niveau der Ergebnisse wieder auf das Niveau der Ergebnisse vor den Krisenzeiten einpendeln wird.

Die aktivierten Eigenleistungen in den **sonstigen betrieblichen Erträgen** stellen die in der Einleitung beschriebenen Erträge aus der Erhöhung der Gemeinkostenzuschläge sowie der Aktivierungen der Planungsleistungen dar.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind im Jahr 2024 geprägt von den Rechts- und Beratungskosten, den Forderungsabschreibungen den generellen Dienstleistungskosten sowie Kosten für EDV. Im Jahr 2025 werden keine Betriebsführungskosten sowie Aufwendungen für einen externe Geschäftsführer für Tornesch anfallen, dafür allerdings Mehraufwand, der der Vergrößerung des Geschäftsbetriebs zuzuordnen ist. Des Weiteren sind in der Hochrechnung für das Jahr 2024 Abschreibungen auf Forderungen enthalten, welche in dieser Höhe nicht wieder anfallen werden.

Diesen sich positiv auf das Ergebnis auswirkenden Aspekten steht ein Anstieg, im Vergleich zum Plan, der **Personalaufwendungen** gegenüber. Dieser resultiert daraus, dass die Personalkosten für die Kollegen aus Tornesch nicht inkludiert waren, dem ungeplanten Aufbau von Personal, der zu gering eingepreisten Tariferhöhung sowie der Auszahlung von Überstundenzuschlägen bedingt durch die Fusion.

Weiter wirken sich die **Abschreibung** im Vergleich zum Plan 2024 ergebnismindernd aus. Es ist davon ausgegangen, dass bedingt durch die Investitionstätigkeiten die Abschreibungen um 5% im Vergleich Vorjahr steigen werden.

Im **Finanzergebnis** wird ein höherer Zinsaufwand, bedingt durch die neu in 2024 hinzugekommen Darlehen erwartet.

Das prognostizierte Betriebsergebnis wird nach aktuellem Kenntnisstand mit +481 T€ über dem Planansatz 2024 liegen.

2.2 Verkürzter Vermögensplan

		Plan 2025
		T€
Investitionen	-	14.274
Abschr.		6.862
Ergebnis		6.115
Tilgung	-	3.615
Ausgleichsverpflichtungen	-	3.374
Summe	**-**	**8.286**

In den Ausgleichsverpflichtungen ist die Übernahme des Defizits des Bades sowie gegenüber den Städten Pinneberg und Tornesch enthalten. Für das Jahr 2025 wird von einem Fremdfinanzierungsbedarf von 8.500 T€ ausgegangen.

2.3 Stellenplan

	Plan 2024	HR 2024	Plan 2025	Δ
	FTE	FTE	FTE	FTE
Geschäftsführung und Stäbe	18	17	19	2
Unternehmensbereich Technik	83	87	87	-
Unternehmensbereich Finanzen	29	24	25	1
Unternehmensbereich Vertrieb	26	28	32	4
Summe Stadtwerke Pinneberg	157	156	162	7

In der Rubrik Geschäftsführung und Stäbe sind 9 FTE (Plan 2025) in der Ausbildung enthalten. In der Rubrik Finanzen waren auch die Mitarbeiterinnen der Kantine gezeigt, diese wurde in 2024 geschlossen (-2 MA)